

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

VERBALE N. 2/23 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di luglio 2023 – alle ore 12,00 – , presso l'Ufficio di Via Cavour n. 5, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

Dott. Carlo CHIAPPINELLI	Presidente
Dott.ssa Marcella ABBATE	Componente
Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA	Componente

Assiste alla riunione il Dott. Gianluca Di Pietro, Segretario Generale dell'Opera e la Sig.ra Anna Maria Cassese e la sig.ra Maria Calabrò.

I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 25.07.2023:

- Fondo cassa all'1.1.2023		€ 12.885.605,75
- Reversali emesse al 25.07.2023 (ultima reversale n. 121 del 24/07/2023)		
in conto competenza	€ 7.028.695,90	
in conto residui	€ <u>836.166,41</u>	€ 7.864.862,31
- Mandati emessi al 25.07.2023 (ultimo mandato n. 1.194 del 24/07/2023)		
in conto competenza	€ 4.495.029,34	
in conto residui	€ <u>783.755,72</u>	€ <u>5.278.785,06</u>

Saldo attivo al 25.07.2023 € 15.471.683,00



Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Conto corrente bancario

In relazione alla comunicazione del 24.07.2023 dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, con riferimento alla situazione del 24 luglio 2023, il saldo sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 15.420.380,71.

Il saldo non concorda con il saldo dell'Ente di pari data ma riconcilia con le poste sospese comunicate dalla Banca:

Saldo dell'Ente	€	15.471.683,00
- n. 39 mandati (n. 1125-1154 e dal 1158 al 1194) non contabilizzati dal Tesoriere	€ +	75.631,27
- mandati ineseguiti dal Tesoriere	€ +	32.897,30
- n. 4 reversali (n. 106 e dalla 119 alla 121) non contabilizzate dal Tesoriere	€ -	500.627,97
- sospesi in attesa di reversale	€ +	504.926,51
- reversali ineseguite dal Tesoriere	€ -	0
- sospesi in attesa di mandati	€ -	164.129,40
Saldo Ente riconciliato	€	15.420.380,71

Conto corrente postale

Il registro di c/corrente postale risulta aggiornato. Alla data del 29.06.2023 presenta un saldo di € 18.157,28 che concorda con il saldo dell'Ente Poste di pari data. L'ultimo riversamento sul c/c bancario risulta regolarmente eseguito in data 23.03.2023 per un importo pari ad Euro 788.043,11.

Al fine di rendere più snella ed informatizzata la tenuta del conto corrente postale, il CDA ha ritenuto opportuno aprire quattro distinti conti correnti dedicati ai singoli centri di soggiorno dove far confluire, in una fase di sperimentazione ancora in corso, i versamenti delle rette di soggiorno degli ospiti ammessi. A breve saranno attivate le credenziali d'accesso ai conti online e la firma digitale per effettuare i riversamenti dai conti postali al conto di Tesoreria, rendendo la verifica in qualunque momento degli estratti conto, senza dover più attendere i bollettini cartacei.

Comunque, ad ogni buon conto, per una maggiore trasparenza alla data odierna sono stati inviati all'Ente gli estratti dei suddetti conti al 31.03.2023, che presentano i seguenti saldi:

- Centro di Tirrenia	€	4.289,82
- Centro di Merano	€	171.450,14

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

- Centro di Montalcino	€ 32.382,82
- Centro di Cei al Lago	<u>€ 25.921,82</u>
Totale	€234.044,60

Fondo minute spese

Nell'esercizio in corso il Segretario Generale non ha ritenuto necessario avvalersi del fondo e pertanto non ne ha disposto l'apertura.

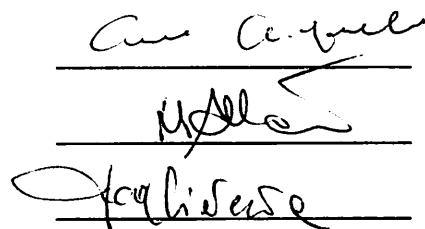
Il presente verbale, chiuso alle ore 13,15 del 25.07.2023 viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Carlo CHIAPPINELLI

Dott.ssa Marcella ABBATE

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is 'Carlo Chiappinelli', the middle one is 'Marcella Abbate', and the bottom one is 'Donatella Tagliatesta'.