

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. ^{bis}2/24 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di aprile 2024 – alle ore 11,15 , 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, la Sig.ra Anna Maria Cassese, Resp. Bilancio, la Sig.ra Maria Calabrò Resp.Amm. Centro Tirrenia, la Sig.ra Maria Letizia Resp.Amm. Centro Merano, il Sig. Leonardo Ferranti Resp.Amm. Centro Montalcino ed il Sig. Gianpaolo Raiola Resp. Amm. Centro Cei al Lago

I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 12.04.2024:

- Fondo cassa all'1.1.2024		€ 13.109.803,04
- Reversali emesse al 12.04.2024 (ultima reversale n. 36 del 27/03/2024)		
in conto competenza	€ 8.607.456,72	
in conto residui	<u>€ 428.103,56</u>	€ 9.035.560,28
- Mandati emessi al 12.04.2024 (ultimo mandato n. 417 del 10/04/2024)		
in conto competenza	€ 2.270.786,85	
in conto residui	<u>€ 583.589,09</u>	€ 2.854.375,94

Saldo attivo al 12.04.2024 € 19.290.987,38

Carlo Chiappinelli
1

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 dell'11.04.2024 dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, con riferimento alla situazione del 11 aprile 2024, il saldo sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 19.313.578,16.

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

Saldo dell'Ente	€	19.290.987,38
- n. 31 mandati (nn. 335-378, dal 382 al 388 e dal 396 al 417) non contabilizzati dal Tesoriere	€ +	33.454,30
- mandati ineseguiti dal Tesoriere	€ +	9.268,02
- sospesi in attesa di reversale	€ +	7.182,90
- reversali ineseguite dal Tesoriere	€ -	0,00
- sospesi in attesa di mandati	€ -	27.314,44
Saldo Ente riconciliato	€	19.313.578,16

Il Collegio verifica a campione dal Giornale di Cassa i seguenti titoli di spesa:

- Mandato N.208 del 06/03/2024 di €. 789.91 intestato alla Ditta Tecnolav S.r.l. relativo al pagamento di diverse fatture per spesa di lavanderia e noleggio biancheria per il Centro di Soggiorno di Montalcino;
- Reversale N.27 del 19/03/2024 per €.3.4333.52 per incassi bar del Centro di Soggiorno di Merano (BZ).

Dai suddetti controlli non sono emerse irregolarità.

aw
A
A
;

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 postale

Alla data dell'11.04.2024 sono stati inviati via mail all'Ente gli estratti dei suddetti conti, che presentano i seguenti saldi:

- Centro di Tirrenia	€ 592.581,64
- Centro di Merano	€ 486.851,96
- Centro di Montalcino	€ 241.041,64
- Centro di Cei al Lago	€ 132.645,64
- Conto ONA 594002	€ <u>26.315,06</u>
 Totale	 € 1.479.435,94

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 13.00 del 12.04.2024 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






