

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. 2/18 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'anno 2018, il giorno 03 del mese di maggio 2018 – alle ore 15,00 – , 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. Antonio CARUSO	Presidente
Dott. Ilario BUTTARI	Componente
Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA	Componente

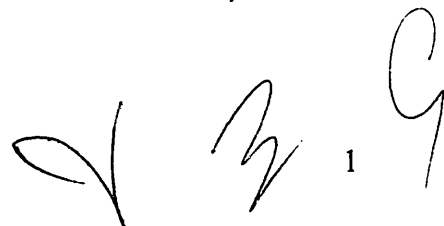
Assiste alla riunione la Sig.ra Giulia Paniccia, Segretario Generale dell'Opera e la Sig.ra Anna Maria Cassese.

1) I Revisori procedono alla verifica di cassa alla data del 06.04.2018:

- Fondo cassa all'1.1.2018		€ 14.205.985,85
- Reversali emesse al 06.04.2018 (ultima reversale n. 28 del 05/04/2018)		
in conto competenza	€ 5.374.515,66	
in conto residui	€ <u>34.221,95</u>	€ 5.408.737,61
- Mandati emessi al 06.04.2018 (ultimo mandato n. 691 del 06/04/2018)		
in conto competenza	€ 750.015,81	
in conto residui	€ <u>1.450.377,68</u>	€ <u>2.200.393,49</u>

Saldo attivo al 06.04.2018

€ 17.414.329,97



Handwritten signature and initials, possibly reading 'V. B. G.' with a small '1' below the 'G'.

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 09.04.2018 dell'Istituto Cassiere, Banca Nazionale del Lavoro, con riferimento alla situazione del 06 aprile 2018, il saldo sul c/c 200115/200100/200101 è pari ad € 17.387.211,63.

Si riscontra una discordanza tra il fondo cassa iniziale del quadro riassuntivo della gestione di cassa (€ 14.216.028,81) ed il fondo cassa iniziale presente nel giornale di cassa dell'Ente (€ 14.205.985,85), con una differenza di € 10.042,96, che nel quadro riassuntivo viene riportata nelle voci "provvisori in entrata da regolarizzare es.2017" per € 18.585,46 e "provvisori in uscita da regolarizzare es.2017 per € 8.542,49.

Questo è dovuto all'adozione da parte della BNL di un nuovo schema di procedura contabile.

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

Saldo dell'Ente	€	17.414.329,97
- n. 4 reversali (dalla n.25 alla n.28) non contabilizzate dal Tesoriere	€	- 5.179,98
- n. 18 mandati (dal 674 al 691) non contabilizzati dal Tesoriere	€	+ 14.912,83
- mandati e reversali esercizio 2017	€	+ 10.042,96
Totale	€	17.434.105,78
- mandati ineseguiti dal Tesoriere	€	+ 15.601,88
- sospesi in attesa di reversale	€	+ 45.671,53
- reversali ineseguite dal Tesoriere	€	- 18.585,45
- sospesi in attesa di mandati	€	- 89.582,11
Saldo Ente riconciliato	€	17.387.211,63

Conto corrente postale

Il registro di c/corrente postale risulta aggiornato. Alla data del 05.04.2018 presenta un saldo di € 215.414,85 che concorda con il saldo dell'Ente Poste di pari data. L'ultimo riversamento sul c/c bancario risulta eseguito in data 02.05.2018 per un importo pari ad Euro 214.682,68.

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

Fondo minute spese

Il fondo minute spese, autorizzato per l'anno 2018 per un importo totale di € 12.000,00, è stato anticipato per l'importo di € 2.000,00 con mandato n.74 del 19.01.2018.

Alla data odierna sono state effettuate spese per € 1.248,33; la restante somma di € 751,67 è correttamente custodita in cassaforte.

Si procede al controllo a campione di un mandato di pagamento e di una reversale presenti sul giornale di cassa e, più precisamente:

- mandato n.580 del 16.03.2018 di € 462,62 a favore dell'Azienda Agricola "Maso ai Dossi" di Cimone (TN), per fornitura di vini al Park Hotel di Merano (BZ).

Dall'analisi del documento di spesa, si riscontra la correttezza dei dati e della procedura adottata.

- Reversale n. 21 del 15.03.2018 di € 53.386,09 per liquidazione fondo assistenza prev. e premi del Corpo Forestale dello Stato.

Dall'analisi del titolo si riscontra la correttezza dei dati e della procedura adottata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Antonio CARUSO

Dott. Ilario BUTTARI

Dott.ssa Donatella TAGLIATESTA