

VERBALE VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 10 /2022

In data 02/11/2022 alle ore 10:30 presso la sede delle Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Roma, in Roma, via delle Quattro Fontane si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti; nelle persone di



Dott.ssa Maria Savoia	Presidente in rappresentanza del MEF.	Presente
Dott. ssa Mara Passeggeri	Componente effettivo	Presente
Dott. Giovanni Amendola	Componente effettivo	Presente

per procedere alla verifica di cassa ed al controllo delle reversali e dei mandati.

Assistono alla seduta il funzionario dott.ssa Vanna Coppola e l'Architetto Dario Aureli..

Il giornale di cassa aggiornato al 30/09/2022, risulta stampato fino alla pagina 92 con ultima registrazione relativa al mandato n. 407 del 28/09/2022, di Euro 5.720,00.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2022

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022			
		Euro	8.431.463,89
Riscossioni fino alla reversale n. 347 del 28/09/2022			
Euro	943.792,57	3.927.751,19	4.871.543,76
Pagamenti fino al mandato n. 407 del 28/09/2022			
Euro	2.486.278,60	1.577.598,74	4.063.877,34
Fondo di cassa al 30/09/2022			
		Euro	9.239.130,31

Il saldo banca sopra riportato non concorda con la comunicazione dell'Istituto come di
tesoriere, che riporta un saldo di 9.479.524,49 al 30/09/2022, seguito rappresentato.



Situazione Istituto Tesoriere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2022		8.431.463,89	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni	4.871.543,76		
Provvisori in entrata da regolarizzare	242.664,76	13.545.672,41	+
PAGAMENTI			
Pagamenti	4.019.601,07		
Provvisori in uscita da regolarizzare	46.546,85	4.066.147,92	-
Saldo Finale al 30/09/2022		9.479.524,49	=

La differenza tra i due saldi riconcilia come segue

Riconciliazione con il saldo Istituto Tesoriere	Importo	
Saldo Ente al 30/09/2022	9.239.130,31	
Reversali emesse dall'Ente ancora da riscuotere dall'Istituto Tesoriere		-
Reversali da emettere da parte dell'Ente per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	242.664,76	+
Partite da regolarizzare in entrata (eventuali)		-
Mandati da emettere dall'Ente per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere senza mandato	46.546,85	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere	44.276,27	+
Partite da regolarizzare in uscita (eventuali)		+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere	9.479.524,49	=

I mandati emessi dall'ente non ancora pagati dall'Istituto Tesoriere sono pari ad Euro 2.270,58 e sono relativi a due bonifici esteri.

VERIFICA REVERSALI E MANDATI

Il Collegio procede mediante campionamento all' esame dei seguenti mandati e reversali

- 1 Mandato 329 28/07/2022
- 2 Mandato 375 06/09/2022 Ritenute: 10.285,20 10.285,20
- 7 Mandato 389 15/09/2022 Ritenute: 7.669,31 23.584,80
- 8 Mandato 390 15/09/2022 18.945,02
- 2 Mandato 404 28/09/2022 14.341,00

E relative reversali

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

Numero 329 del 28/7/2022 e relativa reversale - riferito alla fattura 6PA/2022 del 16/6/2022 inerente "incarico per servizi di architettura ed ingegneria - supporto tecnico al responsabile in fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione" - prestatore: Ing. Giuseppe Silvestri - importo di € 12.688,00 al lordo delle ritenute.

Presenza di: lettera di incarico/determina/certificato di regolarità contributiva/verifica inadempienze AdE

Numero 389 del 15/9/2022 con relativa reversale- riferito alla fattura FPA 2/2022 del 10/7/2022 inerente "Monitoraggio ambientale ed avvio del riallestimento dell'appartamento del '700 ed interventi di restauro" prestatore: Dott. Barbara Santoro- importo corrisposto di € 23.584,80 al lordo della somma Iva di € 7.669,31, soggetta a regime di split payment.

Presenza di: lettera di incarico/determina/certificato di regolarità contributiva/ presenza inadempienza AdE, con la quale la stessa Agenzia ha richiesto alla GNAA, mediante atto di pignoramento del credito verso terzi, il pagamento dell'importo dovuto di € 18.945,02 a completamento dell'importo professionale complessivamente dovuto.

Tale pagamento è avvenuto con mandato numero 390 del 15/9/2022

Si chiede all'amministrazione di procedere alla verifica di cui al punto 7 dell'autodichiarazione che si riporta "X *si è ottemperato agli obblighi previsti nell'art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura; (N.B.: per completezza di informazione si comunica che la sottoscritta ha in corso pagamento rateizzato di alcune cartelle esattoriali)*"

Numero 375 del 06/09/2022 Commissioni incasso biglietti relativi al mese di luglio elaborati in base al report fornito del concessionario.

Numero n. 404 Servizio di gestione accoglienza spese di viaggio-partecipanti Progetto Conserving CANVAS 2022.

Presenti durc, , dichiarazione non inadempienza ex art. 48 bis DPR 602/73, certificato regolare esecuzione. Si applica l'art. 74 ter DPR. 633/72,

Si chiede di inviare la documentazione esistente relativa alla gestione del servizio di biglietteria.

La seduta viene sciolta alle ore 12 e 30, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Maria Savoja (Presidente)

Dott.ssa Mara Passeggeri (Componente)

Dott. Giovanni Amendola (Componente)

Maria Savoja
Mara Passeggeri
Giovanni Amendola