

# VERBALE VERIFICA DI CASSA

## VERBALE N.1 /2023



In data 01/2/2023 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 Savoja	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 di reversali e mandati nonché alla verifica del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

Assistono alla seduta i funzionari: dott.ssa Vanna Coppola e l'arch. Dario Aureli.

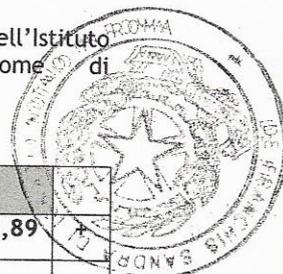
Il giornale di cassa aggiornato al 31/12/2022, risulta stampato fino alla pagina 141.

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. 488 del 28/12/2022	Euro 965.052,38	5.028.938,90	5.993.991,28
Pagamenti fino al mandato n. 595 del 31/12/2022	Euro 3.160.936,67	2.662.405,14	5.823.341,81
Fondo di cassa al 31/12/2022			Euro 8.602.113,36

Il saldo banca sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto  
tesoriere, che riporta un saldo di 8.602.113,36 al 31/12/2022, come di  
seguito rappresentato.



Situazione Istituto Tesoriere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2022		8.431.463,89	+
<b>RISCOSSIONI</b>			
Riscossioni	5.993.991,28		
Provvisori in entrata da regolarizzare			+
<b>PAGAMENTI</b>			
Pagamenti	5.823.341,81		
Provvisori in uscita da regolarizzare			-
Saldo Finale al 30/09/2022		8.602.113,36	=

#### VERIFICA REVERSALI E MANDATI

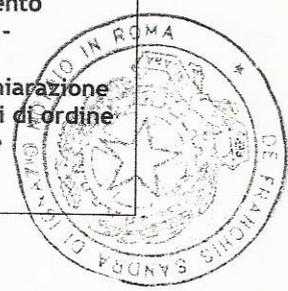
Il Collegio procede mediante campionamento al controllo dei seguenti mandati:

Mandati:

Numero	Data	Creditore	Descrizione dell'oggetto della reverseale	Importo	Documentazione presente
472	8.11.22	Ing. Berengo Gardin Alberto	Ft n. 32/22 - Servizio di comunicazione viva degli spazi museali e progettazione grafica	€ 15.500	Lettera affidamento incarico -  Autodichiarazione requisiti di ordine generale  Durc
536	1.12.22	Media Arte Eventi Srl	Ft n. 39/22 - Servizio realizzazione e posa in opera allestimento mostra Giuditta Ritorno	€ 18.434,69	Lettera affidamento incarico -  Autodichiarazione requisiti di ordine generale  Durc
552	13.12.22	Trasportiamo Srl	Ft n. 1298/22 - Impegno spesa per mostra "Annibale Carracci La Cappella Herrera"	€ 18.065	Lettera affidamento incarico -  Autodichiarazione requisiti di ordine generale  Durc

582	21.12.22	Handle Srl Unipersonale	Ft n. 582 - Impegno spesa per mostra "Annibale Carracci La Cappella Herrera"	€ 68.974,19	Lettera affidamento incarico -  Autodichiarazione requisiti di ordine generale  Durc
-----	----------	----------------------------	--	-------------	--

78



Al riguardo si osserva quanto segue:

- Sono stati prodotti altresì i certificati di regolare esecuzione e le dichiarazioni di non inadempienza rilasciate dall'Agenzia delle entrate- Riscossione.
- I contratti non sono firmati digitalmente da entrambe le parti; si raccomanda per il futuro di attenzionare ed approfondire questo aspetto.
- Carezza nelle motivazioni dei contratti per quanto previsto dal DL.gs 76 del 2020 art. 1 coma 2 lettera a) in ordine all'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Sul punto interviene l'architetto Aureli che rappresenta che si è dato atto nelle determinate relative ai contratti della suddetta esigenza.

- Per quanto riguarda il mandato 536 si fa presente che la spesa è finanziata da un impegno assunto nel 2018 sul capitolo intervento Fondo Cipe che anche se dedicato al restauro facciate copre anche le spese relative alle mostre.

**Reversali:**

- 04/10/2022 348- CAUSALE: ROYALTIES BOOKSHOP I SEMESTRE 2022- a favore di Gebart spa. Totali lordo e netto pari a 26.907,65.
- 03/11/2022 396- CAUSALE: CANONE DI CONC. DI USO SPAZI VEDUTE ITALIANE SRL Totale lordo e netto pari a 5.000,00 L'importo è determinato in base al servizio reso.

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/sindacale**

Dott.ssa Maria Savoja(Presidente)

*Maria Savoja*

Dott.ssa Mara Passeggeri (Componente)

*Mara Passeggeri*

Dott. Giovanni Amendola (Componente)

*Giovanni Amendola*