

VERBALE N. 04/2024

In data 27 maggio 2024 alle ore 10:30, presso la sede dell'Istituto Centrale per la Grafica, in Roma, via della Stamperia n. 6, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di

Dott. Roberto Nunzi - Presidente del Collegio

Dott.ssa Daniela Gianna – Componente

Dott. Achille Coppola – Componente

per procedere all'esame della proposta di riaccertamento residui attivi/passivi relativi all'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 40 del DPR 97/2003.

Partecipano alla riunione la direttrice dott.ssa Maura PICCIAU, la dott.ssa Ivana Santarcangelo, funzionaria amministrativa, la sig.ra Silvana MILAZZO ed il sig. Alberto SESTILI assistenti amministrativi.

Dall'esame della documentazione trasmessa emerge una radiazione di residui passivi per un importo complessivo di €. 21.834,57 di seguito rappresentata:

CAP.	ARTICOLO	ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO RIACCERTAMENTO	MOTIVAZIONE RIACCERTAMENTO
1.2.1.065	1.03.02.02.005	2020	131	-631.54	economia
1.2.1.300	1.03.02.99.010	2020	135	-4.098.00	determina annullata
1.1.3.187	1.03.02.13.999	2021	94	-7.887.29	economia
2.1.2.020	2.02.03.06.001 I	2021	104	-750	impegno parzialmente annullato dal RUP
2.1.2.020	2.02.03.06.001 E	2021	105	-8460.30	minore spesa per ribasso e lavori non eseguiti
1.1.3.225	1.03.02.16.999	2022	19	-7.44	economia
				-21.834.57	TOTALE

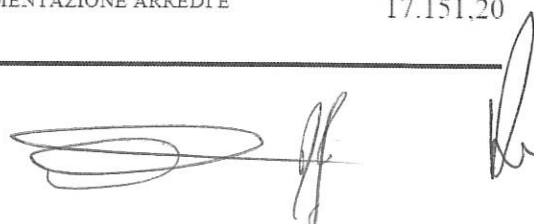
Il Collegio chiede notizie in ordine al mantenimento nelle scritture dei seguenti residui passivi di maggiore anzianità:

2019

Air Fire S p A. Via della Tenuta della Mistica, 33/37 Roma	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA 0	427,00
--	---	--------

2020

Rosa dei Venti srl Via Appia Nuova, 58 Ciampino	SERVIZIO FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE ARREDI E MATERIALI 0	17.151,20
---	--	-----------



CLIENTSIDE S.R.L.S.	SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE BANCA DATI - SISTEMA GECO 0	6.575,80
2020-17004-2.1.2.020 B.17004 - 2020/ 17/ 1	STUDIO AUXILIA CENSEA SRLS SUPPORTO TECNICO REDAZIONE PROGETTAZIONE MANUT. ORDINARIA COPERTURE P. POLI 0	5.490,00
2020-17004-2.1.2.020 B.17004 - 2020/ 19/ 1	STUDIO A.P.E. CRISTIANO FERRARI CIG. Z302BA60BF SUPPORTO TECNICO STUDIO FATTIBILITA' ESECUZIONE LAVORI, VERIFICHE E COLLAUDI 0	16.912,30
2020-17004-2.1.2.020 B.17004 - 2020/ 129/ 1	ALL.COM.Srl Via Romanello da Fori, 3/c Roma CIG. Z142ED8348 MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DI FABBRO, FALEGNAMERIA ECC. 0	18.009,24
2020-17004-2.1.2.020 B.17004 - 2020/ 138/ 1	GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA CIG. Z402EDD3C6 VERIFICA APPLICABILITA' CERTIFICAZIONE LEED 0	1.850,00

Al riguardo viene rappresentato che le somme di che trattasi attengono a lavori ed opere ancora in corso.

Il Collegio prende atto che l'Istituto non presenta residui attivi da eliminare e, al riguardo, chiede notizie circa il mantenimento nelle scritture del seguente residuo attivo risalente al **2018**:

2018.1 2.4.001 2018/ 299/ 1	ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. VIA NAZIONALE 243 ROMA	Accertamento accreditato ARCUS per formazione internazionale	74.769,00
--------------------------------	---	--	-----------

Al riguardo viene rappresentato che la ALES ha comunicato una proroga al 30 aprile 2024 della convenzione (tale residuo risulta parzialmente incassato per euro 29.102,93 con reversale n. 125 del 6 maggio 2024).

Il Collegio prendendo atto della determina di radiazione della Direttrice n. 26 del 28 marzo 2024, **esprime parere favorevole** alla radiazione di residui passivi per un importo complessivo di €. 21.834,57.

Tutto quanto sopra esposto e considerato, anche ai sensi del comma 5 dell'art. 40 del DPR 97/2003, porta alla seguente consistenza dei residui attivi/passivi al 31.12.2023:

	Esercizi precedenti	Esercizio 2023	Totale
Residui attivi	74.769,00 €	38.000,00 €	112.769,00 €
Residui passivi	98.845,67 €	443.770,58 €	542.616,25 €

Di seguito la consistenza dei residui attivi/passivi alla data del presente verbale:

Situazione al 27.05.2023	Esercizi precedenti	Esercizio 2024	Totale
Residui attivi	45.666,07 €	38.396,00 €	84.062,07 €
Residui passivi	136.866,58 €	699.621,71 €	836.488,29 €

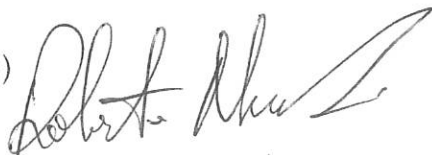
La riunione viene chiusa alle ore 11:20 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 27 maggio 2024

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Roberto Nunzi (Presidente)



Dott.ssa Daniela Gianna (Componente)



Dott. Achille Coppola (Componente)

