



Ministero della cultura

Direzione Generale Musei
Galleria Nazionale delle Marche - Urbino

Verbale n. 1/2022 del Consiglio di Amministrazione del 12.04.2022

L'anno 2022, il giorno 12 aprile alle ore 15.00 con modalità: in presenza (presso gli Uffici della Galleria Nazionale delle Marche – Urbino) e in videoconferenza (sulla piattaforma Google-Meet), si è riunito, debitamente convocato con lettera prot. 1056 del 30/04/2022 la cui copia è allegata agli atti del presente verbale, il Consiglio di Amministrazione della Galleria Nazionale delle Marche, per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) **Radiazione parziale residui 2017-2018-2019-2020**
- 2) **Approvazione Conto Consuntivo Anno 2021**
- 3) **Approvazione 1° variazione al Bilancio di Previsione 2021**

Sono presenti:

Dott. Luigi Gallo	Direttore GAN-MAR - Presidente del CdA	In Presenza
Dott. Carlo Russo	Segretario Regionale del MIC	Presente in collegamento
Dott.ssa Caterina Bon di Valsassina	Componente effettivo nominato con DM n 16 del 07.01.2021 di Istituzione Cda	Presente in collegamento
Prof. Matteo Gnes	Componente effettivo nominato con DM n 16 del 07.01.2021 di Istituzione Cda	Presente in collegamento
Prof. Stefano Pivato	Componente effettivo nominato con DM n 16 del 07.01.2021 di Istituzione Cda	Presente in collegamento

Sono, altresì, presenti alla riunione:

- In rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Valentina Pellicciari e il Dott. Fabrizio Berardi (in collegamento)
- la Dott.ssa Rosa Franco Segretario Amministrativo in servizio presso la Galleria Nazionale delle Marche (in presenza)
- Esercita le funzioni di segretario la Dott.ssa Emanuela Capellacci in servizio presso la Galleria Nazionale delle Marche (in presenza)

Il Presidente procede a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.





Ministero della cultura

Direzione Generale Musei
Galleria Nazionale delle Marche - Urbino

1. Radiazione parziale residui 2017-2018-2019-2020

Il Direttore Dott. Luigi Gallo prima di procedere all'approvazione della radiazione parziale dei Residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 della Galleria Nazionale delle Marche espone al CdA l'elenco delle variazioni su residui attivi e su residui passivi allegati alla Relazione Illustrativa del rendiconto generale Anno 2021 e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione presenti, dopo aver preso visione del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approvano **la radiazione parziale dei residui attivi e passivi anni 2017-2018-2019- 2020**, così come presentato con **Delibera n. 1 del 12 aprile 2022 (Allegato A)**.

2. Approvazione Conto Consuntivo 2021

Il Dr. Luigi Gallo 08 aprile 2022, illustra al Cda i documenti che costituiscono il rendiconto Generale dell'Esercizio Finanziario 2021 della Galleria Nazionale delle Marche e in particolare la propria relazione illustrativa e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che non hanno rilevato motivi ostativi all'approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 dalla Galleria Nazionale delle Marche.

I componenti del Consiglio di Amministrazione presenti, dopo aver preso visione del parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2021 della Galleria Nazionale delle Marche espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, **approvano il Bilancio Consuntivo 2021** della Galleria Nazionale delle Marche, così come presentato con **Delibera n. 2 del 12 aprile 2022 (Allegato B)**.

3. Approvazione Delibera di 1° variazione al Bilancio di previsione 2022

Il Direttore Dr Luigi Gallo prima di procedere all'approvazione delle variazioni al Bilancio di previsione 2022 (Documentazione trasmessa come allegato alla mail del 08 aprile 2021) espone la proposta che consiste in variazioni di bilancio:

– in entrata di € 50.000,00 per introitare gli accrediti per i buoni pasto dal ministero. Con circolare 115 del 7 dicembre 2021, infatti, la Direzione Generale Bilancio ha comunicato l'attivazione della convenzione buoni pasto 9, la cui gestione non avverrà più a livello centrale, come in passato, ma a livello di istituto. Ogni istituto infatti dovrà registrarsi come unità approvvigionante e potrà emettere autonomamente richieste di approvvigionamenti; riceverà conseguentemente le fatture elettroniche emesse dal fornitore e le pagherà, previa richiesta di accreditamento formulata al MiC.

- In uscita: la corrispondente voce (€ 50.000,00) dei buoni pasto sopra descritta e di € 48,721,42 per variazione nelle spese in conto capitale al fine di sistemare due voci di spesa, finanziate interamente con avanzo vincolato, dove per errore materiale erano state inseriti in competenza importi diversi da quelli





Ministero della cultura

Direzione Generale Musei
Galleria Nazionale delle Marche - Urbino

dell'avanzo vincolato. Con questa variazione gli importi previsionali vengono pertanto allineati con quelli delle determine che hanno vincolato l'avanzo.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminati i documenti contabili relativamente alle variazioni illustrate dal Direttore, dopo aver preso visione del parere favorevole all'approvazione della 1° Variazione al Bilancio 2021 della Galleria Nazionale delle Marche espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, **approva le variazioni al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022** della Galleria Nazionale delle Marche e redige la Delibera n. 3 del 21 aprile 2022 (Allegato C).

Non essendoci altre osservazioni, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 16.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente: Dott. Luigi Gallo

I Consiglieri: Dott. Carlo Russo

Dott.ssa Caterina Bon di Valsassina

Prof. Matteo Gnes

matteo gnes

Prof. Stefano Pivato

Stefano Pivato



MINISTERO
DELLA
CULTURA