

## VERBALE N. 302

n. prot. U-UFMBAZ-2020-001053 19-06-2020



Il giorno 11 giugno 2020, alle ore 9:00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi, nominato con Decreto M.I.U.R. n.500 del 24/06/2016.

Sono presenti in videoconferenza il Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Caterina Salvatori, la Dott.ssa Antonietta Paone, la Dott.ssa Luisa Basile e il Direttore Amministrativo Dott. Custode Lofiego.

Il Collegio dei Revisori si è riunito in videoconferenza su una piattaforma dell'INdAM per l'esame:

- 1) Allegato 2, previsto dall'art.11 del D.Lgs. n.91/2011 del Bilancio preventivo 2020, anche in risposta alla nota MEF-RGS Prot. 36409 del 06/03/2020;
- 2) Allegato 2, previsto dalla Circolare n.9 del 21 aprile 2020 e verifica Allegati 1, predisposto dal Direttore Amministrativo dell'INdAM per determinare la spesa media per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi 2016-2017-2018, ai sensi dell'art.1, comma 591, Legge di Bilancio n.160/2019;
- 3) Integrazione alla Variazione del Preventivo 2020 già validata con il verbale n.301 del Collegio dei Revisori;
- 4) Verifica di cassa Tesoreria e piccola cassa dell'Istituto:

Punto 1) – Il Collegio esamina l'Allegato 2, art. 11 D.Lgs. n.91/2011, visto la nota MEF e considerato anche il Bilancio preventivo 2020 per titoli e macroaggregati SIOPE predisposto dal D.A. dell'INdAM e ne prende atto;

Punto 2) – Il Collegio esamina l'Allegato 2, previsto dalla Circolare n.9 del 21 aprile 2020, tenuto anche conto della relazione all'Allegato 2 predisposta dal D.A. dell'INdAM, e ne prende atto;

Inoltre, il Collegio esamina l'Allegato 1, predisposto dal D.A. dell'INdAM, con il quale si riepilogano le spese intermedie dei Rendiconti finanziari 2016, 2017 e 2018, e dall'analisi dei quali si determina una media di Spese Intermedie e Oneri finanziari che ammontano ad € 123.702,00= e ne prende atto.

Punto 3) – Il Collegio esamina la proposta di variazione al Bilancio preventivo 2020 che integra la precedente variazione e che il CdA dell'INdAM ha riproposto per adeguarsi al disposto dell'art. 1, comma 591 e 594, della Legge n.160/2019, e tenuto conto che:

- Il conto consuntivo dell'esercizio 2019 presenta un avanzo d'amministrazione disponibile di euro 634.577,94=;

il Collegio esprime parere favorevole alle seguenti variazioni espresse con i nuovi capitoli di Bilancio ai sensi del DPR n.132/2013:

- E.0.00.00.010.001 Avanzo di Amministrazione disponibile € + **634.577,94**

### Spese

- U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	€ -	70.000,00
- U.1.01.02.02.003	Indennità fine servizio erogata dirett.te dal datore lav.	€ +	4.794,00
- U.1.03.02.02.005	Organizz.ne/Partecipazione a Manifest.ni/Convegni	€ +	300.000,00
- U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	€ -	3.000,00
- U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	€ -	2.000,00
- U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	€ -	1.000,00

- U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	€ -	1.000,00
- U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni altri servizi n.a.c.	€ -	1.000,00
- U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e lavoro	€ -	2.500,00
- U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	€ +	70.000,00
- U.1.03.02.16.002	Spese postali	€ -	1.000,00
- U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza, prestazioni profes.li ICT	€ -	7.400,00
- U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al M.E.F. contenimento spese	€ +	884,00
- U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	€ -	150.000,00
- U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti Altre Amministrazioni	€ +	254.890,00
- U.1.04.02.03.001	Borse di studio	€ +	229.000,00
- U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	€ +	2.110,00
- U.1.10.01.01.001	Fondo di Riserva	€ +	11.799,94
			-----
	<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>634.577,94</b>

Punto 4): Il Collegio procede ad una verifica amministrativo-contabile.

La situazione di cassa all'11 giugno 2020 è la seguente:

Saldo contabile INDAM al 01/01/2020	€ +	2.466.474,53
Reversali dalla n.1 alla n.445	€ +	144.512,21
		=====
		2.610.986,74
		=====
Mandati dal n.1 al n.865	€ -	1.606.938,59
		=====
<b>Saldo di cassa INDAM al 11/06/2020</b>	<b>€ +</b>	<b>1.004.048,15</b>
		=====
Reversali da emettere per incassi già effettuati da BNL (n.8)	€ +	3.258,13
		=====
<b>Saldo B.N.L. contabilità speciale n.0168361 online presso la Tesoreria Provinciale di Roma al 11/06/2020</b>	<b>€ +</b>	<b>1.007.306,28</b>

Si allega al presente verbale la quadratura INdAM del saldo di tesoreria e la stampa online del sito della BNL, banca tesoriere, in data 11 giugno 2020 (Pagine da 1 a 4).

Il Collegio ha esaminato a campione i seguenti mandati di pagamento e reversali d'incasso:

- Rev. N. 379 di euro 5.500,00= del 7/05/2020, per contributo Dipartimento Matematica Univ. Pisa per una borsa di studio - L.M. 2019-2020;
- Mand. N. 28 di euro 640,74= del 16/01/2020, a favore della ditta Infograf sas di Thomas Anezakis per la fornitura di un Note Book Asus.

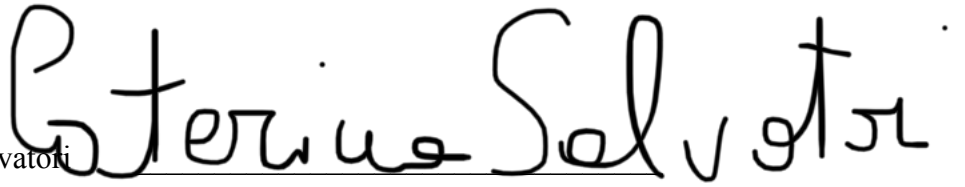
Il Collegio ha inoltre provveduto alla verifica della cassa economale tenuta dal Dott. Petrucci.

Mand. n.244 del 11.02.2020	€	500,00=
		=====
Spese varie	€ -	126,38=
		=====
Saldo al 11/06/2020	€	373,62=

Si è riscontrata la presenza di tale somma nella cassaforte dell'INdAM, di cui responsabile è il Dott. Petrucci.

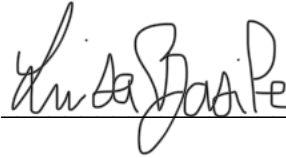
I REVISORI

Dott.ssa Caterina Salvatori



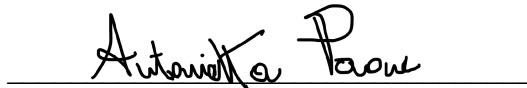
Caterina Salvatori

Dott.ssa Luisa Basile



Luisa Basile

Dott.ssa Antonietta Paone



Antonietta Paone