

VERBALE N.299

=====

Il giorno 25 settembre 2019, alle ore 9:30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi, nominato con Decreto M.I.U.R. del 24/06/2019. Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Caterina Salvatori, la Dott.ssa Antonietta Paone, e il Direttore Amministrativo Dott. Custode Lofiego. E' assente giustificata la Dott.ssa Luisa Basile.

Il Collegio procede ad una verifica amministrativo-contabile.

La situazione di cassa al 24 settembre 2019 è la seguente:

Saldo contabile INDAM al 01/01/2019	€ +	3.665.694,34
Reversali dalla n.1 alla n.1051	€ +	1.154.437,39
		=====
		4.820.131,73
		=====
Mandati dal n.1 al n.2278	€ -	3.759.328,82
		=====
Saldo di cassa INDAM al 24/09/2019	€ +	1.060.802,91
		=====
Mandati n.1617-2254 scartati per irregolarità varie	€ +	3.927,49
		=====
Saldo BNL	€ +	1.064.730,40
		=====
Reversali non ancora regolarizzate da BNL	€ -	13.726,10
Mandati non ancora pagati da BNL	€ +	39.764,17
Reversali da emettere per incassi già effettuati da Ente	€ +	9.877,79
		=====
Saldo B.N.L. contabilità speciale n.0168361 online presso la Tesoreria Provinciale di Roma al 24/09/2019	€ +	1.100.646,26

Si allega inoltre, la copia della quadratura saldo Tesoreria dell'Istituto e la copia del saldo tesoriere scaricata online sul portale della BNL.

Si esaminano, a campione, le reversali nn. 413, 415, 418, 508,720 e 939 inerenti la variazione al bilancio di seguito esaminata e i mandati nn.:

- 1835 del 31/7/2019 di € 2.000 per borse di studio e assegni di ricerca;
- 2041 del 19/7/2019 di € 15.000 relativo a convenzioni in C/Indam – Università degli studi di Camerino.

Si rileva che non ci sono variazioni alla cassa economale rispetto all'ultima verifica del mese di luglio 2019.

Il Collegio esamina la proposta di variazione al Bilancio preventivo 2019:

- Reversale n. 413 del 29/04/2019, relativa al contributo della Research Executive Agency (UE);
- Reversale n. 415 del 29/04/2019, relativa al contributo della International Science Foundation, Cambridge (UK);
- Reversale n. 418 del 29/04/2019, relativa al contributo della Ligi Tecnologie Medicali srl;
- Reversale n. 508 del 21/05/2019, relativa al contributo del Politecnico di Milano;

- Reversale n. 720 del 10/07/2019, relativa allo smobilizzo dei Buoni Fruttiferi Postali;
- Reversale n. 939 del 7/08/2019, relativa al contributo MIUR;

il Collegio esprime parere favorevole alle seguenti variazioni:

Entrate

- Cap. 05 "Contributo Ordinario MIUR"	€ +	12.498,30
- Cap. 10 "Contributi dall'Unione Europea"	€ +	390.220,00
- Cap. 11 "Contributi Organismi Internazionali"	€ +	8.650,90
- Cap. 17 "Contributi Altre Amministrazioni Pubbliche"	€ +	27.500,00
- Cap. 20 "Contributi Altri Soggetti"	€ +	3.000,00
- Cap. 30 "Interessi Attivi su B.P.F."	€ +	216.282,45

Totale	€	658.151,65

Spese

- Cap. 11 "Competenze fisse al Personale a T.I."	€ +	1.200,00
- Cap. 31 "Acquisto beni di consumo, Cancelleria"	€ -	3.000,00
- Cap. 32 "Materiali di consumo, Noleggio, Mat.Tecnico"	€ +	3.000,00
- Cap. 53 "Borse di Studio e Assegni di Ricerca"	€ +	42.998,30
- Cap. 54 "Progetto EU DP-Cofund 2015"	€ +	390.220,00
- Cap. 56 "Incontri scientifici e Convegni"	€ +	8.650,90
- Cap. 71 "Partecipazione Attività Scientifiche"	€ +	32.000,00
- Cap. 73 "Progetti di Ricerca Gruppi"	€ +	46.000,00
- Cap. 76 "Visitatori c/Gruppi"	€ +	78.300,00
- Cap. 81 "Relatori e Organizzazione Incontri Scientifici"	€ -	89.000,00
- Cap. 87 "Convenzioni INdAM"	€ +	127.782,45
- Cap. 97 "Imposte, Tasse, e Tributi Vari"	€ +	20.000,00

Totale	€	658.151,65

Inoltre, il Collegio prende visione del Provvedimento n.11 del 24/07/2019 del Direttore Amministrativo dell'Istituto, inerente al costo delle risorse umane e alla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa dell'esercizio 2019.

I REVISORI

Dott.ssa Caterina Salvatori



Dott.ssa Luisa Basile



Dott.ssa Antonietta Paone

