

## VERBALE N. 304

n. prot. U-UFMBAZ-2020-001792 22-12-2020



Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 10:30, 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 24/06/2016, Prot.500, e prorogato dal D.L. n.125/2020, art.1, comma 3, let.a), convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020.

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) Variazione del Bilancio Preventivo 2020
- 2) Contratto integrativo di Ente – anno 2019
- 3) Verifica di cassa Tesoreria e piccola cassa dell'Istituto:

### Punto 1)

Il Collegio esamina la proposta di variazione al Bilancio preventivo 2020 del CdA dell'INdAM. Si evidenzia la Reversale n.849 del 9/11/2020 di € 14.988,96= relativa al contributo MIUR del 5 per mille dell'anno 2019 e la Reversale n.919 del 2/12/2020 di € 2.765.507,00= relativo al contributo definitivo FOE 2020, visto la nota MUR prot. R.00744 del 08/10/2020, per una migliore redistribuzione delle spese in base alle esigenze amministrativo-gestionali dell'Istituto. Il Collegio esprime parere favorevole alle seguenti variazioni espresse con i nuovi capitoli di Bilancio ai sensi del DPR n.132/2013:

### Entrate

-----  
- E.2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero Istruz. Ric. € + 394.230,96

### Spese

-----  
- U.1.01.01.01.009 Assegni di Ricerca € + 324.230,96  
- U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale € + 70.000,00  
- U.1.03.02.02.005 Organizz.ne/Partecipazione a Manifest.ni/Convegni € - 160.000,00  
- U.1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca € - 100.000,00  
- U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università € + 160.000,00  
- U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a Altre Amministrazioni € + 100.000,00

-----  
Totale € 394.230,96

### Punto 2)

Si prende atto dell'Accordo per il CCNL integrativo di Ente per l'anno 2019, sottoscritto dall'Organo politico e dalle OO.SS. presenti in data 24/06/2020, nonché della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta dal Direttore Amministrativo.

Punto 3)

La situazione di cassa al 17 dicembre 2020 è la seguente:

Saldo contabile INDAM al 01/01/2020	€ +	2.466.474,53
Reversali dalla n.1 alla n.996	€ +	3.173.552,00
		<u><u>5.640.026,53</u></u>
Mandati dal n.1 al n.1509	€ -	3.246.649,66
<b>Saldo di cassa INDAM al 16/12/2020</b>	<b>€ +</b>	<b><u><u>2.393.376,87</u></u></b>

Reversali non ancora regolarizzate da BNL (dal n.947 al n. 996)	€ -	20.559,82
Reversale da emettere su incassi già effettuati (Avanzo piccola cassa)	€ +	80,71


Mandati non ancora pagati da BNL (dal n.1444 al n. 1509)	€ +	186.264,22
--	-----	------------

<b>Saldo B.N.L. contabilità speciale n.0168361 online presso la Tesoreria Provinciale di Roma al 17/12/2020</b>	<b>€ +</b>	<b><u><u>2.559.161,98</u></u></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 17/12/2020 (Pagine da 1 a 16).

I REVISORI

Dott.ssa Caterina Salvatori



Dott.ssa Luisa Basile



Dott.ssa Antonietta Paone

