



Provvedimento n. 07 del 01/03/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi", adottato con delibera del CdA n.222 del 22 settembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.88 del 13 aprile 2019;
- Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INdAM n. 218 del 14/03/2018 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo dell'INdAM e tenuto conto del Decreto del Presidente dell'INdAM del 27 marzo 2018 con il quale viene attribuito l'incarico per un quadriennio con decorrenza 27/03/2018;
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INdAM, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 18/12/2012, integrato dallo stesso nella riunione del 05/03/2013 con verbale n. 183, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8/05/2013, prot. 40186, e dal M.I.U.R. in data 12/06/2013, prot. 14130;
- Visto il D.Lgs. n.174/2016, "Anagrafe Agenti Contabili – Art.137 e ss. del Codice della giustizia contabile", e D.Lgs n.114/2019 correttivo con istruzioni operative;
- Visto il conto dell'Agente contabile tesoriere Banco BPM, prot. E -2022-000377 del 03/02/2022;
- Tenuto conto della quadratura saldo di tesoreria dell'INdAM, prot. I -2022-000069 del 21/01/2022;
- Considerato il Giornale di cassa dell'INdAM relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

ADOPTA

Il seguente atto amministrativo di gestione

Ai sensi dell'Art. 139, comma 2, del D.Lgs. n.174/2016, si rileva, previo verifica e controllo che il Conto dell'Agente contabile tesoriere Banco BPA SpA, sopra indicato, riporta un Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020 di € 2.414.551,84=. Inoltre rileva:

- Entrate con Reversali, trasmesse, registrate e incassate per € 3.412.061,82=
- Uscite con Mandati, trasmessi, registrati e pagati per € 3.008.946,69=
- La differenza tra Reversali e Mandati, sommata al Fondo di cassa iniziale, determina un **Fondo a disposizione dell'Ente al 31/12/2021** che ammonta ad € **2.817.666,97=**.

A conferma dei dati suddetti, si rileva la quadratura saldo di Tesoreria, redatto dall'Ufficio Ragioneria dell'INdAM sulla base del Giornale di cassa, dalla quale si rileva un saldo di cassa iniziale al 01/01/2021 di € 2.414.551,84=, che sommato alle Reversali emesse, n.984, per € 3.412.061,82=, e sottratto dai Mandati emessi, n.1553, per € 3.008.946,69=, si rileva un **saldo di cassa al 31/12/2021 ammontante ad € 2.817.666,97=**, corrispondente al saldo di diritto e di fatto del valore riportato sul Portale Enti del Banco BPM.

Il Direttore Amministrativo dell'INdAM
Dott. Custode Lofiego



Digitally signed by LOFIEGO
CUSTODE
C = IT
O = ISTITUTO NAZIONALE
ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI