

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA F. SEVERI					
	STATO PATRIMONIALE				
ATTIVITA'	2013 n-1	2014 n	PASSIVITA'	2013 n-1	2014 n
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Patrimonio iniziale		
I. <i>Immateriali</i>			II.		
1) Costi d'impianto e di ampliamento meno: f.do ammortamento			III.		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV.		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di inaearc			V.		
4) Concessioni, license, marchi e diritti simili			VI.		
5) Avviamento			VII.		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi economici portati a nuovo	302.650	812.569
7) Altre			IX. Avanzo economico d'esercizio	509.919	0
Totale	0	0	Total	812.569	812.569
II. <i>Materiali</i>					
1) Terreni e fabbricati meno: f.do ammortamento					
2) Impianto e macchinario meno: f.do ammortamento					
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: f.do ammortamento					
4) Altri beni	102.070	103.037			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	102.070	103.037	Total	0	0
Totale					
III. <i>Finanziarie</i>			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Partecipazioni in:			D) DEBITI		
a) imprese controllate			I. A lungo termine		
b) imprese collegate			1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Obbligazioni convertibili		
d) altre imprese meno: f.do di svalutazione partecipazioni			3) Debiti verso banche		
2) Crediti			4) Debiti verso altri finanziatori		
a) mutui attivi			5)		
b) crediti a lungo termine			6)		
c)			7)		
3) Altri titoli	15.494	19.494	8) Altri debiti		
4)					
Totale	15.494	19.494	II. Residui Passivi		
Totale Immobilizzazioni(B)	117.564	122.531	Total	4.145.325	4.829.736
			Total	4.563.026	5.247.867
			Total	5.375.595	6.060.436

Allegato 13

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'	2013		2014		PASSIVITA'
	n-1	n	n	n	
C) ATTIVO CIRCOLANTE					E) RATEI E RISCONTI
I. Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo					
2)					
3)					
Totale		0	0		
II. Residui attivi					
Totale		0	447.287		
		0	447.287		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Partecipazioni in imprese controllanti					
4) Altre partecipazioni					
5) Altri titoli					
Totale		0	0		
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Buoni postali		20.142	20.142		
3) Denaro e valori in cassa		5.237.889	4.793.098		
Totale		5.258.031	4.813.240		
Totale attivo circolante (C)		5.258.031	5.260.527		
D) RATEI E RISCONTI					
Ratei attivi					
Risconti attivi					
F) PERDITE					
Disavanzi economici degli esercizi precedenti					
Disavanzo economico dell'esercizio			677.378		
Totale attivo		5.375.595	6.060.436		
Totale passivo e netto				5.375.595	6.060.436

Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi**RESIDUI ATTIVI**

	Esercizi Precedenti	Esercizio 2014
--	------------------------	--------------------------

Cap. 05	Contributo ordinario M.I.U.R. Il finanziamento residuo ammonta ad euro 447.287,00= come da nota MIUR Prot.0028007 del 27.11.2014	447.287,00
----------------	--	-------------------

Euro		447.287,00
Totale Residui Attivi	Euro	447.287,00

Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi

RESIDUI PASSIVI

		Esercizi Precedenti	Esercizio 2014
Cap. 02	Assegni e Indennità alla Presidenza		4.860,00
	Indennità alla Presidenza		
Cap. 03	Compen. Indenn. Rimborso spese C.d.A.		7.349,66
	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere		
Cap. 04	Compen. Indenn. Rimborso spese C.d.R.C.		2.987,80
	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere		
Cap. 07	Indenn. e Rimborsi altri Org. Istituzionali		17.212,87
	Gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere		
Cap. 11	Stipendi e Assegni al Personale Dipend.	25.101,34	4.000,00
	Residuo importo per emolumenti contrattuali da corrispondere in c/residuo		
Cap. 12	Competenze Direttore Amministrativo e Collaborazioni		15.000,00
	Somme impegnate per Collaborazioni		
Cap. 13	F.do Miglioramento efficienza		21.061,27
	Fondo miglioramento efficienza del personale dipendente		
Cap. 19	Interventi assistenziali al Personale		2.200,00
	Oneri assistenziali al personale dipendente		
Cap. 20	Oneri previdenziali e Assistenziali		15.000,00
	Oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente		
Cap. 25	Formazione al Personale dipendente	6.685,21	3.750,00
	Oneri per formazione e aggiornamenti per il personale dipendente		
Cap. 31	Acquisto beni di consumo, Cancelleria		9.100,00
	Materiale vario e di cancelleria		
Cap. 32	Materiale di consumo, Noleggio materiale Tecnico		7.158,32
	Spese per componenti e assistenza tecnica per macchine d'ufficio		
Cap. 40	Onorari e Compensi speciali incarichi		1.040,94
	Assistenza tecnica professionale, trasmissioni telematiche		
Cap. 45	Spese per pulizie		1.871,09
	Pulizia locali per la sede e uffici		
Cap. 46	Spese gestionali		7.976,00
	Spese gestionali relative a riscaldamento, acqua e nettezza urbana		
Cap. 47	Uscite per energia elettrica		754,62

Spese di energia e forza motrice				
Cap. 48	Uscite postali e Spedizioni		1.500,00	
	Spese postali, spedizioni e trasmissioni telematiche			
Cap. 49	Telefonia fissa, mobile e reti trasmissione		3.000,00	
	Telefonia fissa e mobile, reti di trasmissioni telematiche			
Cap. 53	Assegni, borse di studio e ricerca	1.345.098,66	209.722,18	1.554.820,84
	Somme impegnate per borse di studio e ricerca			
Cap. 54	Progetto Europeo R.E.A.	24.682,34		
	Impegni Progetto INdAM-COFUND			
Cap. 55	Progetto Europeo COFUND 2012	630.118,42	793.000,00	1.423.118,42
	Impegni Progetto INdAM-COFUND 2012			
Cap. 56	Incontri Scientifici e Convegni	18.343,28	5.642,90	23.986,18
	Spese relativi a organizzazione di incontri scientifici			
Cap. 57	Corsi e Visitatori	19.897,24	50.000,00	69.897,24
	Residue spese relativi a inviti fatti nel corso dell'esercizio per Visitatori stranieri			
Cap. 62	Progetti di Ricerca	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	Progetti premiali finanziati dal MIUR			
Cap. 63	FIR DREAMS		257.139,95	
	Progetto FIRB 2013 MIUR			
Cap. 64	FIR GEOMETRIA		348.592,32	
	Progetto FIRB 2013 MIUR			
Cap. 65	FIRB 2012		278.145,81	
	Progetto FIRB 2012 MIUR			
Cap. 71	Partecipazione a incontri scientifici	16.000,00	22.000,00	38.000,00
	Somme impegnate per i Gruppi nazionali e relative alla partecipazione di Incontri scientifici nazionali ed internazionali			
Cap. 73	Progetti di Ricerca c/Gruppi	1.000,00	110.000,00	111.000,00
	Somme impegnate per i Gruppi nazionali e relative alla partecipazione di Incontri scientifici nazionali ed internazionali			
Cap. 76	Visitatori c/Gruppi	2.000,00	66.000,00	68.000,00
	Somme impegnate per i Gruppi nazionali e relative a inviti per Professori visitatori stranieri			
Cap. 81	Relatori, Organizz.ne Incontri scientifici	13.000,00	78.000,00	91.000,00
	Somme impegnate per gli incontri scientifici organizzati dai Gruppi nazionali di ricerca			
Cap. 85	Convenzioni c/Gruppi		14.350,00	
	Convenzioni relative ad attività scientifiche dei Gruppi Nazionali			
Cap. 87	Convenzioni c/INdAM	138.831,59	119.647,27	258.478,86
	Convenzioni relative ad attività scientifiche dell'INdAM			
Cap. 95	Spese e Commissioni bancarie		8.000,00	

	Spese bancarie in convenzione con la Banca BNL, tesoriere dell'INdAM		
Cap. 97	Imposte, Tasse e Tributi vari		25.000,00
	Saldi d'imposta Irap, Irpef, etc.		
Cap. 135	Acquisto Mobili e Macchine d'ufficio		2.107,38
	Impegni per mobili e macchine da acquistare		
Cap. 137	Immobil.ni tecniche (software,spese plur.)		9.000,00
	Impegni per software e spese pluriennali		
Cap. 138	Hardware		8.000,00
	Impegni per acquisti hardware		
Cap. 139	Materiale bibliografico		1.000,00
	Acquisto testi scientifici		
Cap. 201	Vers. Trattenute Erariali		20.306,50
	Trattenute erariali per dipendenti e collaboratori		
Cap. 202	Vers. Ritenute Previd./Assistenziali		5.360,20
	Oneri previdenziali Inps, Inpdap e Inail		
Cap. 203	Vers. Ritenute Diverse		504,69
	Saldi di trattenute cisl		
Cap. 204	Vers. Trattenute Collaboratori e Borsisti		1.636,00
	Oneri previdenziali Inps a borsisti		
	Euro	2.260.758,08	2.568.977,77
	Totale Residui Passivi		4.829.735,85

Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi

Residui in Economia al 31.12.2014

Residui Passivi esercizio 2012 ed anni precedenti		
Cap.	Spese	Euro
03	Compenso e indennità al CdA	25,66
04	Comp. e Rimborsi spese al C.d.R.C.	148,80
07	Indennità e Rimb. Altri Organi istituzionali	3.091,72
09	Buoni pasto o mensa	643,20
12	Competenze Direttore Amm. E Collaborazioni	5.942,00
13	F.do Miglioramento Efficienza	2.343,95
19	Indennità e Rimborso per Missioni	422,55
20	Oneri Previdenziali e Assistenziali	3.135,43
31	Acquisti beni di consumo, cancelleria	63,99
32	Materiale di consumo, Noleggio mat. Tecnico	7.102,71
39	Manutenzione e rip. Locali impianti	809,00
40	Onorari e compensi speciali incarichi	1.948,67
45	Spese per pulizie	116,55
46	Spese gestionali	3.854,49
47	Spese Energia elettrica	80,14
48	Uscite postali e spedizioni	971,74
49	Telefonia fissa, mobili e reti telematiche	1.620,23
62	Progetti di Ricerca	133.127,22
71	Partecipazioni ad attività scientifiche	37.534,30
73	Progetti di Ricerca c/Gruppi	31.768,99
76	Visitatori c/ Gruppi	7.550,00
81	Relatori, organizzazione Incontri scientifici	8.342,93
95	Spese e commissioni bancarie	1.000,00
97	Imposte, Tasse, e tributi vari	144,00
135	Acquisti Mobili e Macchine	1.924,87
137	Immobilizzazioni tecniche	9.268,00
138	Hardware	2.273,56
139	Materiale bibliografico	3.000,00
202	Vers. Ritenute Previdenziali e Assistenziali	27,54
Totale Residui Passivi in economia		268.282,24
Residui in Economia		Euro
		268.282,24



Istituto Nazionale di Alta Matematica

6. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio finanziario al 01.01.2014 rileva un saldo attivo di Euro 5.237.888,86=.

Alla fine dell'esercizio finanziario al 31.12.2014 si rilevano riscossioni, in conto competenza, per un ammontare complessivo di Euro 3.194.535,27=, e residui attivi per Euro 447.287,00=, per accertamenti di entrate complessive di Euro 3.641.822,27=, rilevando un decremento rispetto alle previsioni di euro 12.296,39=. Il decremento è dovuto, in massima parte a riduzioni di contributi da Altre Amministrazioni ed a riduzioni di trattenute IRPEF effettuate.

Mentre, si rilevano pagamenti, sia in conto competenza che in conto residuo, per un ammontare complessivo di Euro 3.639.326,03=, evidenziando che rispetto agli impegni sia di competenza che in c/residuo, si sono rilevate economie per un ammontare complessivo di euro 422.945,64=.

Pertanto, risulta evidente sia nel rendiconto della Banca tesoriere che nella contabilità dell'Istituto una consistenza di cassa al 31.12.2014 di Euro 4.793.098,10=.

Alla fine dell'esercizio sono stati accertati residui attivi per Euro 447.287,00=, mentre si rilevano residui passivi per un ammontare complessivo di Euro 4.829.735,85= di cui Euro 2.568.977,77= dell'esercizio finanziario 2014 ed Euro 2.260.758,08= degli esercizi precedenti.

Tenuto conto della consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2014, si determina un **Avanzo di amministrazione disponibile** al 31.12.2014 di Euro **410.649,25=**.

L'Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2014 si rileva anche dal Rendiconto finanziario gestionale tenendo conto delle economie di spese in c/competenza per un saldo di Euro 154.663,40= ed economie di spese in c/residuo per Euro 268.282,24=, che sommate al saldo negativo fra minori e maggiori entrate per Euro 12.296,39=, si determina un saldo di Euro 410.649,25= corrispondente all'avanzo di amministrazione sopra determinato (-12.296,39 + 154.663,40 + 268.282,24).

Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi**31.12.2014****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CONSISTENZA DELLA CASSA all'inizio dell'esercizio	5.237.888,86
--	---------------------

RISCOSSIONI	in c/competenza	<u>3.194.535,27</u>
	in c/residuo	<u>0,00</u>
		3.194.535,27

PAGAMENTI	in c/competenza	<u>2.023.041,79</u>
	in c/residuo	<u>1.616.284,24</u>
		3.639.326,03

CONSISTENZA DELLA CASSA alla fine dell'esercizio	4.793.098,10
---	---------------------

RESIDUI ATTIVI	esercizio precedente	<u>0,00</u>
	dell'esercizio	<u>447.287,00</u>
		447.287,00

RESIDUI PASSIVI	esercizio precedente	<u>2.260.758,08</u>
	dell'esercizio	<u>2.568.977,77</u>
		4.829.735,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	410.649,25
DISPONIBILE AL 31.12.2014	

**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
CITTÀ UNIVERSITARIA - 00185 ROMA**

<http://www.altamatematica.it> e-mail: indam@altamatematica.it
Tel. 06.490320 – 06.4440665 – Fax 06.4462293

QUADRATURA SALDO DI TESORERIA

Saldo come da Bilancio INDAM al 01/01/2014

€ 5.237.888,86

Reversali emesse	Tot n. 754	€ <u>3.194.535,27</u>
		<hr/> <u>8.432.424,13</u>

Mandati emessi	Tot. n. 2295	€ <u>3.640.819,23</u>
mandato emesso e mai lavorato dalla BNL:		
mandato n. 2245	-	€ <u>1300,00</u>
Mandati trasmessi:	Tot. n. 2294	3.639.519,23
Mandati restituiti 2:	n.2050, n.2243	€ 193,20
Tot mandati lavorati:	n.2292	€ <u>3.639.326,03</u>
		- <u>3.639.326,03</u>
		<hr/> <u>4.793.098,10</u>

Saldo di cassa INDAM al	31/12/2014	€ + 4.793.098,10
-------------------------	------------	--

Reversali non ancora incassate	€ -	0,00
Mandati non ancora riscossi	€ +	0,00
Mandati da emettere su pagamenti già effettuati	€ -	0,00
Reversali da emettere su incassi già effettuati	€ +	0,00

Saldo BNL in Tesoreria	€ 4.793.098,10
------------------------	--



dott. Giovanni Feliciangeli
uff. Ragioneria INDAM

MOD. 3336/AUT. (TWBA090)

B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

DATA 30/01/2015 PAGINA 1

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA CONS.N.RIC.
SERVIZIO DI CASSA

006392 QUADRO DI RACCORDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

ENTE 000768 I.N.D.A.M. IST.NAZ. ALTA MATEMAT
CITTÀ UNIVERSITARIA
ROMA
RM (00185)

CI PREGIAMO RIMETTERVI IL " QUADRO DI RACCORDO " DELLE RISULTANZE DELLA VS/
E DELLA NS/ CONTABILITÀ AL 29/01/2015

FONDO DI CASSA			
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO, COME DA CONTO FINANZIARIO A SUO TEMPO TRASMESSO ALL'ENTE			
CONTABILITÀ DELL'ENTE IN EURO			
DARE TESORIERE			AVERE TESORIERE
	5.237.888,86		0,00
- AMMONTARE DEI RUOLI E DEI MANDATI TRASMESSI (N. 2.294)	3.639.519,23		3.639.326,03
- AMMONTARE DEGLI ORDINI DI ACCRED. TRASMESSI (N. 0)	0,00		0,00
- AMMONTARE DEI MANDATI RESTITUITI (N. 2)	-193,20		
- AMMONTARE DEGLI ORDINI DI ACCR. RESTITUITI (N. 0)	0,00		
- DA AGGIUNGERE L'IMPORTO DI QUELLI NON TRASMESSI AL TESORIERE, (COME DA ELENCO A PARTE)			
- AMMONTARE DEI RUOLI E DEGLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE TRASMESSI (N. 754)	3.194.535,27		3.194.535,27
- AMMONTARE DEGLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE RESTITUITI (N. 0)	0,00		
- DA AGGIUNGERE L'IMPORTO DI QUELLI NON TRASMESSI AL TESORIERE, (COME DA ELENCO A PARTE)			
SBALANCIO A PAREGGIO	0,00		4.793.098,10
E. !	8.432.424,13		8.432.424,13

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
AREA TERRITORIALE LAZIO CNR 6392
P.le Aldo Moro, 200185 Roma

QUADRO AMMORTAMENTI**2014**

ANNO	BENI MATERIALI	Biblioteca	Mobili	Macchine	Spese pluriennali		Residuo da ammortizzare
2010	15.564,80	0	3.300,80	4.464,00	7.800,00		0,00
2011	42.501,42	0	3.850,80	17.003,62	21.647,00		8.500,28
2012	25.432,39	0	1.197,90	9.532,99	14.701,50		10.172,96
2013	83.371,82	630,27	3.075,13	12.318,38	67.348,04		50.023,09
2014	17.791,70	0	2.892,62	12.877,08	2.022,00		14.233,36
		126,05	2.863,45	11.239,21	22.703,71		82.929,69
Quota Ammortamento annua				20%	36.932,43		

2013	447.527,21	Incrementi	Decrementi
Mobili, Macchine e Spese Pluriennali	17.791,70		39.962,11
2014	425.356,80		

Biblioteca

2013	52.119,42		Q. Amm.to	Residuo da Amm.tizzare
Incrementi			0,00	0,00
2014	52.119,42			

2012	Beni da ricevere	19.000,00
2013	Beni da ricevere	18.418,53

F.do Ammortamento	2013	+	415.994,74
Quota Ammortamento annua		+	36.932,43
Decreimento adeguamento Fondo	2014	-	39.962,11
Saldo			412.965,06

- 58.380,64	Adeguamento Fondo	2014	-	18.418,53
--------------------	--------------------------	-------------	----------	------------------

Immobilizzazioni Tecniche				477.476,22
	F.do Ammortamento	2014	=	394.546,53
	Immobilizzazioni Tecniche ai netto dei Fondi di ammortamento			82.929,69

VERBALE N.278

Il giorno 11 luglio 2014, alle ore 9.30, sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Rita Managò ed il Direttore Amministrativo Dott. Custode Lofiego, riuniti nella sede dell'Istituto per una verifica di cassa. Alle ore 10,00 sono arrivati l'Arch. Giuseppe Molini e il Dott. Peppino Falvo, quali componenti del Collegio dei Revisori.

La situazione di cassa è la seguente:

Saldo contabile INDAM al 01/01/2014	€ +	5.237.888,86
Reversali dalla n.1 alla n.363	€ +	1.000.297,20
		<hr/>
		6.238.186,06
Mandati dal n.1 al n.1201	€ -	2.052.930,52
		<hr/>
Saldo di cassa INDAM al 09/07/2014	€ +	4.185.255,54
Mandati dal n. 1198 al n. 1201 trasmessi alla BNL e non ancora lavorati (n.4)	€ +	6.400,00
		<hr/>
Saldo BNL al 09/07/2013 (contabilizzati 1197 mandati)	€	4.191.655,54
Reversali non ancora incassate (n.355,356,361,362,363)	€ -	2.375,10
Mandati non ancora pagati dalla BNL ai beneficiari (n.18)	€ +	38.903,54
Mandati da emettere su pagamenti già effettuati (n.3)	€ -	4.728,57
Mandati in attesa di lavorazione da parte BNL (n.14)	€ -	30.578,44
Reversali da emettere per incassi già effettuati (n.2)	€ +	367,40
		<hr/>
Saldo B.N.L. contabilità speciale n.0168361 presso la Tesoreria Provinciale di Roma al 09/07/2014	€ +	4.193.244,37

Si allega al presente verbale la quadratura INdAM del saldo di tesoreria, sottoscritta dalla BNL, banca tesoriere, in data odierna.



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

Mand. n.65	del 21.01.2014	€	500,00=
Spese varie		€ -	442,11=
Saldo al 09/07/2014		€	57,89=

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

Il Collegio rileva che i modelli della gestione del personale conto annuale 2012, sono stati certificati dal sistema SICO del MEF in data 06/08/2013. Riportano la firma del Responsabile del procedimento amministrativo e la firma del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti INdAM. I dati relativi al conto annuale 2013 sono stati inseriti nel sistema SICO in data 30 giugno 2014, ma non risultano ancora certificati dal sistema stesso. Nel corso della prossima riunione del Collegio, sarà verificata l'avvenuta certificazione.

I REVISORI

Presidente Dott.ssa Rita MANAGO

Dott. Peppino FALVO

Arch. Giuseppe MOLINI

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTÀ UNIVERSITARIA - 00185 ROMA

<http://www.altamatematica.it> e-mail:indam@altamatematica.it
Tel. 06.490320 - 06.4440665 - Fax 06.4462293

QUADRATURA SALDO DI TESORERIA

Saldo come da Bilancio INDAM al 01/01/2014

€ **5.237.888,86**

Reversali emessi	Tot n. 983	€ <u>1.000.297,20</u>	
			6.233.188,06

Mandati smessi	Tot n. 1201	€ <u>2.052.930,52</u> -	- 2.052.930,52
			4.180.255,54

Mandati non ancora contabilizzati da BNL:

da n.1198 a n.1201	Tot. n.4	€ <u>6.400,00</u>
Mandati lavorati	Tot. n.1197	2.046.550,52

		Saldo di cassa banca BNL al 09/07/2014 € + 4.191.955,54
--	--	--

CODICE FISCALE: 80128810581 - P.I. ALDO MORO, 5

Reversali non ancora incassate (n.n.355-356-361-362-363)	€ -	2.375,10
Mandati non ancora riconosci n.18 (vedi tabulato BNL)	€ +	38.903,54
Mandati da emettere su pagamenti già effettuati (n.3 vedi tabulato BNL)	€ -	4.728,57
Mandati in attesa di lavorazione da parte BNL (n.14 vedi tabulato BNL)	€ -	30.578,44
Reversali da emettere su incassi già effettuati (n.2 vedi tabulato BNL)	€ +	367,40

Saldo BNL in Tesoreria contabilità speciale n.0168361
presso la Tesoreria Provinciale di Roma



dott. Giovanni Pollicino
Ufficio tesoreria INDAM

11 LUG 2014

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
AREA TERRITORIALE Lazio - CNR 0392
P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma

VERBALE N.279

Il giorno 15 dicembre 2014, alle ore 9.00, i sottoscritti Revisori dei conti dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi", Dott.ssa Rita Managò, Arch. Giuseppe Molini (entra alle ore 10.00) e il Dott. Peppino Falvo (entra alle ore 10.30), si sono riuniti nella sede dell'Istituto per esaminare una Variazione al Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario 2014, il Bilancio Preventivo per l'anno 2015, nonché la contrattazione integrativa di Ente per l'anno 2014.

Il Collegio esamina la proposta di variazione al Bilancio preventivo 2014.
Tenuto conto che:

- con decreto MIUR del 09/05/2014, Prot. 304, è stata determinata la ripartizione del Fondo premiale 2013 incassato con Rev. N.474 del 07/08/2014;
- viste le reversali d'incasso nn. 304, 354, e 408, rispettivamente del 04/06/2014, 30/06/2014 e 30/07/2014, inerenti a contributi di organismi internazionali;
- vista la Rev. 672 del 27/11/2014 relativa al contributo IRPEF del 5 per mille 2012;
- vista la nota MIUR del 27/11/2014, Prot. n. 28007 con la quale è stato definito il contributo definitivo di funzionamento per il 2014 per euro 2.247.611,00= e presunto per gli anni 2015 e 2016;

il Collegio esprime parere favorevole alle seguenti variazioni:

Entrate

- Cap. 05 "Contributo Ordinario MIUR"	€ +	457.610,71
- Cap. 06 "Contributi MIUR a destinazione specifica"	€ +	377.114,61
- Cap. 11 "Contributi Organismi Internazionali"	€ +	22.178,46
	Totale	€ 856.903,78

Spese

- Cap. 53 "Borse di studio e assegni di ricerca"	€ +	95.000,00
- Cap. 55 "Progetto Europeo COFUND2012"	€ +	500.000,00
- Cap. 63 "Progetto FIR DREAMS"	€ +	48.100,00
- Cap. 64 "Progetto FIR Geometria"	€ +	69.850,00
. Cap. 65 "Progetto FIRB 2012"	€ +	42.200,00
- Cap. 71 "Partecipaz. Attività scientifiche"	€ -	69.000,00
- Cap. 73 "Progetti di ricerca c/gruppi"	€ +	92.000,00
- Cap. 76 "Visitatori c/Gruppi"	€ +	2.500,00
- Cap. 81 "Relatori, Organiz. Incontri scientifici"	€ -	30.000,00
- Cap. 85 "Convenzioni c/Gruppi"	€ -	14.500,00
- Cap. 87 "Convenzioni c/INdAM"	€ +	130.000,00
- Cap. 105 "Fondo di riserva"	€ -	17.646,22
- Cap. 120 "Vers. F.do Naz. Politiche Soc."	€ +	3.000,00
- Cap. 138 "Hardware"	€ +	5.400,00
	Totale	€ 856.903,78