

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA F. SEVERI					
STATO PATRIMONIALE				Allegato 13	
ATTIVITA'	2013	2014	PASSIVITA'	2013	2014
	n-1	n		n-1	n
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. <i>Patrimonio iniziale</i>		
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 ingegn.			V.		
4) Concessioni, license, marchi e diritti simili			VI.		
5) Avviamento			VII.		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. <i>Avanzi economici portati a nuovo</i>	302.650	812.569
7) Altre			IX. <i>Avanzo economico d'esercizio</i>	509.919	0
<b>Totale</b>	0	0	<b>Totale</b>	812.569	812.569
II. <i>Materiali</i>			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Terreni e fabbricati meno: f.do ammortamento			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Impianto e macchinario meno: f.do ammortamento			2) per imposte		
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: f.do ammortamento			3) altri		
4) Altri beni	102.070	103.037	<b>Totale</b>	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	417.701	418.131
<b>Totale</b>	102.070	103.037	D) DEBITI		
III. <i>Finanziarie</i>			I. <i>A lungo termine</i>		
1) Partecipazioni in:			1) Obbligazioni		
a) imprese controllate			2) Obbligazioni convertibili		
b) imprese collegate			3) Debiti verso banche		
c) imprese controllanti			4) Debiti verso altri finanziatori		
d) altre imprese meno: f.do di svalutazione partecipazioni			5)		
2) Crediti			6)		
a) mutui attivi			7)		
b) crediti a lungo termine			8) Altri debiti		
c)			II. <i>Residui Passivi</i>	4.145.325	4.829.736
3) Altri titoli	15.494	19.494	<b>Totale</b>	4.563.026	5.247.867
4)			<b>Totale</b>	5.375.595	6.060.436
<b>Totale</b>	15.494	19.494			
<b>Totale Immobilizzazioni(B)</b>	117.564	122.531			

## STATO PATRIMONIALE

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

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

		<b>Esercizi Precedenti</b>	<b>Esercizio 2014</b>
<b>Cap. 05</b>	<b>Contributo ordinario M.I.U.R.</b>		447.287,00
	Il finanziamento residuo ammonta ad euro 447.287,00= come da nota MIUR Prot.0028007 del 27.11.2014		
		<b>Euro</b>	<b>447.287,00</b>
<b>Totale Residui Attivi Euro</b>			<b>447.287,00</b>

## Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi

### RESIDUI PASSIVI

		Esercizi Precedenti	Esercizio 2014	
<b>Cap. 02</b>	<b>Assegni e Indennità alla Presidenza</b>		4.860,00	
	Indennità alla Presidenza			
<b>Cap. 03</b>	<b>Compen. Indenn. Rimborso spese C.d.A.</b>		7.349,66	
	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere			
<b>Cap. 04</b>	<b>Compen. Indenn. Rimborso spese C.d.R.C.</b>		2.987,80	
	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere			
<b>Cap. 07</b>	<b>Indenn. e Rimborsi altri Org. Istituzionali</b>		17.212,87	
	Gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere			
<b>Cap. 11</b>	<b>Stipendi e Assegni al Personale Dipend.</b>	25.101,34	4.000,00	29.101,34
	Residuo importo per emolumenti contrattuali da corrispondere in c/residuo			
<b>Cap. 12</b>	<b>Competenze Direttore Amministrativo e Collaborazioni</b>		15.000,00	
	Somme impegnate per Collaborazioni			
<b>Cap. 13</b>	<b>F.do Miglioramento efficienza</b>		21.061,27	
	Fondo miglioramento efficienza del personale dipendente			
<b>Cap. 19</b>	<b>Interventi assistenziali al Personale</b>		2.200,00	
	Oneri assistenziali al personale dipendente			
<b>Cap. 20</b>	<b>Oneri previdenziali e Assistenziali</b>		15.000,00	
	Oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente			
<b>Cap. 25</b>	<b>Formazione al Personale dipendente</b>	6.685,21	3.750,00	10.435,21
	Oneri per formazione e aggiornamenti per il personale dipendente			
<b>Cap. 31</b>	<b>Acquisto beni di consumo, Cancelleria</b>		9.100,00	
	Materiale vario e di cancelleria			
<b>Cap. 32</b>	<b>Materiale di consumo, Noleggio materiale Tecnico</b>		7.158,32	
	Spese per componenti e assistenza tecnica per macchine d'ufficio			
<b>Cap. 40</b>	<b>Onorari e Compensi speciali incarichi</b>		1.040,94	
	Assistenza tecnica professionale, trasmissioni telematiche			
<b>Cap. 45</b>	<b>Spese per pulizie</b>		1.871,09	
	Pulizia locali per la sede e uffici			
<b>Cap. 46</b>	<b>Spese gestionali</b>		7.976,00	
	Spese gestionali relative a riscaldamento, acqua e nettezza urbana			
<b>Cap. 47</b>	<b>Uscite per energia elettrica</b>		754,62	



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

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

## Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi

### Residui in Economia al 31.12.2014

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





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**  
-----

<b>CONSISTENZA DELLA CASSA all'inizio dell'esercizio</b>			<b>5.237.888,86</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	in c/competenza	<u>3.194.535,27</u>	
	in c/residuo	<u>0,00</u>	<b>3.194.535,27</b>
<b>PAGAMENTI</b>	in c/competenza	<u>2.023.041,79</u>	
	in c/residuo	<u>1.616.284,24</u>	<b>3.639.326,03</b>
<b>CONSISTENZA DELLA CASSA alla fine dell'esercizio</b>			<b>4.793.098,10</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	esercizio precedente	<u>0,00</u>	
	dell'esercizio	<u>447.287,00</u>	<b>447.287,00</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	esercizio precedente	<u>2.260.758,08</u>	
	dell'esercizio	<u>2.568.977,77</u>	<b>4.829.735,85</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2014</b>			<b>410.649,25</b>

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

<http://www.altamatematica.it> e-mail: [indam@altamatematica.it](mailto: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 € 3.194.535,27****8.432.424,13****Mandati emessi Tot. n. 2295 € 3.640.819,23**

mandato emesso e mai lavorato dalla BNL:

mandato n. 2245 - € 1300,00**Mandati trasmessi: Tot. n. 2294 3.639.519,23**Mandati restituiti 2: n.2050, n.2243 € 193,20**Tot mandati lavorati: n.2292 € 3.639.326,03** - **3.639.326,03****4.793.098,10****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  
CITTA UNIVERSITARIA  
ROMA

RM (00185)

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

		CONTABILITA' DELL'ENTE IN EURO	
		DARE TESORIERE	AVERE TESORIERE
FONDO DI CASSA	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO, COME DA CONTO FINANZIARIO A SUO TEMPO TRASMESSO ALL'ENTE	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)			
SBILANCIO 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 6692  
P.le Aldo Moro, 1 - 00185 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
		<b>126,05</b>	<b>2.863,45</b>	<b>11.239,21</b>	<b>22.703,71</b>		<b>82.929,69</b>
<b>Quota Ammortamento annua</b>				<b>20%</b>	<b>36.932,43</b>		

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

<b>Biblioteca</b>			
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
Decremento adeguamento Fondo	2014	-	39.962,11
<b>Saldo</b>			<b>412.965,06</b>

- 58.380,64	<b>Adeguamento Fondo</b>	2014	-	<b>18.418,53</b>
-------------	--------------------------	------	---	------------------

	<b>Immobilizzazioni Tecniche</b>			<b>477.476,22</b>
	<b>F.do Ammortamento</b>	2014	=	<b>394.546,53</b>
	<b>Immobilizzazioni Tecniche al netto dei Fondi di ammortamento</b>			<b>82.929,69</b>



**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
		<u>6.238.186,06</u>
Mandati dal n.1 al n.1201	€ -	<u>2.052.930,52</u>
<b>Saldo di cassa INDAM al 09/07/2014</b>	<b>€ +</b>	<b><u>4.185.255,54</u></b>
Mandati dal n. 1198 al n. 1201 trasmessi alla BNL e non ancora lavorati (n.4)	€ +	6.400,00
<b>Saldo BNL al 09/07/2013 (contabilizzati 1197 mandati)</b>	<b>€</b>	<b><u>4.191.655,54</u></b>
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)	€ +	<u>367,40</u>
<b>Saldo B.N.L. contabilità speciale n.0168361 presso la Tesoreria Provinciale di Roma al 09/07/2014</b>	<b>€ +</b>	<b><u>4.193.244,37</u></b>

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.

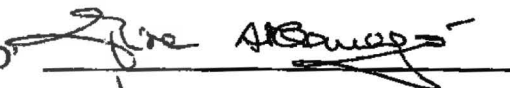
Mand. n.65 del 21.01.2014	€	500,00=
Spese varie	€ -	442,11=
Saldo al 09/07/2014	€	57,89=

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

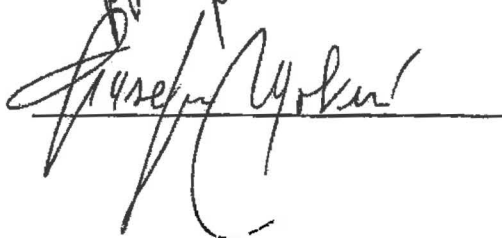
Presidente Dott.ssa Rita MANAGO



Dott. Peppino FALVO



Arch. Giuseppe MOLINI



**ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI**

CITTÀ UNIVERSITARIA - 00185 ROMA

http://www.altamatemica.it e-mail: indam@altamatemica.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. 363 € 1.000.297,20

6.238.186,06

Mandati emessi Tot n. 1201 € 2.062.930,52 -

2.062.930,52

Saldo di cassa INDAM al 09/07/2014 € 4.195.255,54

Mandati non ancora contabilizzati da BNL:

da n.1198 a n.1201 Tot. n.4 € 6.400,00

Mandati favorati Tot. n.1197 2.046.530,52

Saldo di cassa banca BNL al 09/07/2014 € + 4.191.344,54

Reversali non ancora incassate (n.n.355-356-361-362-363)

€ - 2.375,10

Mandati non ancora riscossi 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.0198361

€ 4.193.344,57

presso la Tesoreria Provinciale di Roma

dott. Giovanni Riccangeli  
ufficio ragioneria INDAM

11 LUG 2014

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**  
AREA TERRITORIALE LAZIO - CNR 0392  
P.le Aldo Moro, 1 - 00185 Roma



CODICE FISCALE: 80126810661 - PLE ALDO MORO, 5

**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**

