

ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA

PALAZZO BARBERINI – VIA QUATTRO FONTANE,13
00184 Roma

WEB: www.istitutoitalianonumismatica.it

Tel. e Fax: 06 47 43 603;

Posta elettronica: istituto@istitutoitalianonumismatica.it

Indirizzo PEC: istitutoitalianonumismatica@pec.it

Verbale del Consiglio Direttivo del 9 dicembre 2024

Il giorno 9 dicembre 2024 alle ore 17,00 il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, si è riunito in modalità telematica con il seguente Ordine del Giorno:

- 1. Variazione al bilancio di previsione e.f. 2024. Approvazione del Collegio dei revisori dei conti.**
- 2. Bilancio di previsione e.f. 2025. Approvazione del Collegio di revisori dei conti.**
- 3. Determinazione per il pagamento del compenso al Collegio dei revisori dei conti. Integrazioni a seguito di comunicazione della D.G. ERIC.**

Risultano presenti:

il Direttore, prof.ssa Renata Cantilena e i Membri del Consiglio Direttivo, proff. Luciano Camilli, Alessandro Cavagna, Claudia Perassi, Alessia Rovelli.

Segretario verbalizzante: prof. Alessandro Cavagna.

1. Variazione al bilancio di previsione e.f. 2024. Approvazione del Collegio dei revisori dei conti

Il Direttore comunica che in data 6 dicembre u.s., presso l'Istituto Italiano di Numismatica, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti (Presidente, Dott. Michele Primiani, Componenti effettivi: Dott.ssa Angela Benintende, Rag. Agostino Cianfriglia) per esaminare le variazioni al bilancio di previsione e.f. 2024 approvate dal Consiglio Direttivo dell'Istituto nella precedente riunione del 26 novembre 2024. Avendo il Collegio dei revisori approvato le variazioni al bilancio di previsione dell'e.f. 2024, il Direttore richiede al Consiglio di deliberare nuovamente in merito. Il Consiglio approva all'unanimità le variazioni al bilancio di previsione dell'e.f. 2024 (allegato 1).

3. Bilancio di previsione e.f. 2025. Approvazione del Collegio dei revisori dei conti

Il Direttore comunica che in data 6 dicembre u.s., presso l'Istituto Italiano di Numismatica, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti (Presidente, Dott. Michele Primiani, Componenti effettivi: Dott.ssa Angela Benintende, Rag. Agostino Cianfriglia) per esaminare il bilancio di previsione e.f. 2025 approvato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto nella precedente riunione del 26 novembre 2024. Avendo il Collegio dei revisori approvato il bilancio di previsione dell'e.f. 2025, il Direttore richiede al Consiglio di deliberare nuovamente in merito. Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio di previsione dell'e.f. 2025 (allegato 2).

4. Determinazione per il pagamento del compenso al Collegio dei revisori dei conti.

Il Direttore comunica che la D.G. ERIC ha suggerito di integrare, con i riferimenti normativi indicati

nel DPCM 23 agosto 2022, n. 143, articolo 6, comma 7, la determinazione per il pagamento del compenso al Collegio dei revisori dei conti definito dal Consiglio Direttivo dell'Istituto nella precedente riunione del 26 novembre 2024 e l'importo spettante al Direttore dell'Istituto (al solo fine di costituire base di riferimento per determinare l'importo da attribuire ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti senza corrispondere ad esso alcunché). Le integrazioni sono state inserite nella determinazione e altresì definito l'importo da attribuire – con decorrenza 22/05/ 2017– ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in un compenso omnicomprensivo annuo pari a € 3.400,00 (€ 1.400,00 al presidente e € 1.000,00 a ognuno dei due componenti) (allegato 3). Il Direttore ricorda come l'importo sia da intendersi come riferito all'intero anno lordo amministrazione. Inoltre, il Direttore evidenzia che, in caso il mandato sia inferiore all'anno, l'importo dovrà essere determinato in funzione dei mesi effettivi di incarico, considerando il mese se il servizio è stato svolto per un periodo superiore ai 15 giorni. La presente delibera verrà inviata alla Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali per l'approvazione definitiva ai sensi di quanto previsto all'art. 4 comma 3 lettera b) del DPCM 143/2022. Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 18,00 il Direttore dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario

Prof. Alessandro Cavagna



Il Direttore

Prof.ssa Renata Cantilena

