SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE dal 01.01.2003	CONSISTENZE al 31.12.2003	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
Immobili				
Edifici			0,00	0,00
Costruzioni in corso			0,00	0,00
Diritti reali			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni Tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari			0,00	0,00
Automezzi			0,00	0,00
Mobili e macchine per ufficio	248.448,08	239.340,52	23.147,64	32.255,20
Biblioteca	49.635,27	50.853,68	1.218,41	0,00
Beni da ricevere		5.350,00	5.350,00	
	298.083,35	295.544,20	29.716,05	32.255,20
Altri costi pluriennali				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione			0,00	0,00
Costi e perdite emissione prestiti			0,00	0,00
Costi pluriennali diversi			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale attività	2.515.797,03	2.038.958,78	69.716,05	530.342,73
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi finanziari precedenti	288.384,30		0,00	288.384,30
Disavanzo economico dell'esercizio	0,00	73.461,77	73.461,77	0,00
Totale a pareggio	2.804.181,33	2.112.420,55	143.177,82	818.727,03
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc., (istituenda Fondazione Scientifica F. Severi				
Conti diversi				

PASSIVITA'	CONSISTENZE dal 01.01.2003	CONSISTENZE al 31.12.2003	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti			0,00	0,00
Fondo svalutazione titoli e partecipaz.			0,00	0,00
Fondo ammortamento immobili			0,00	0,00
Fondo ammortamento impianti	172.167,72	199.525,55	40.988,31	13.630,48
Fondo ammortamento automezzi			0,00	0,00
	172.167,72	199.525,55	40.988,31	13.630,48
Totale passività	2.179.372,29	1.775.995,81	54.133,31	457.509,79
Patrimonio netto				
Fondo di dotazione			0,00	0,00
Riserve obbligatorie			0,00	0,00
Riserve facoltative			0,00	0,00
Fondo rivalutazione conguaglio monetario			0,00	0,00
Avanzo economico esercizio precedente	624.809,04	336.424,74	0,00	288.384,30
Avanzo economico esercizio			0,00	0,00
Totale a pareggio	2.804.181,33	2.112.420,55	54.133,31	745.894,09
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione (Istituenda Fondazione Sc. F. Severi)				
Conti diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2003

ATTIVITA'	CONSISTENZE dal 01.01.2003	CONSISTENZE al 31.12.2003	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
Disponibilità liquide				
Casse			0,00	0,00
Banche	1.763.182,66	1.265.095,13	0,00	498.087,53
Conti correnti postali			0,00	0,00
Altri conti correnti			0,00	0,00
	1.763.182,66	1.265.095,13	0,00	498.087,53
Crediti di regolamento				
Crediti verso lo Stato e altri Enti				0,00
Crediti verso iscritti, soci e terzi, contribuenti				0,00
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.				0,00
Residui attivi	387.190,21	427.190,21	40.000,00	0,00
	387.190,21	427.190,21	40.000,00	0,00
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati			0,00	0,00
Mutui e anticipazioni attive			0,00	0,00
Crediti per annualità, semestralità, ecc., scontate a terzi			0,00	0,00
Prestiti al personale			0,00	0,00
Crediti verso gestioni autonome			0,00	0,00
Depositi cauzionali			0,00	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari			0,00	0,00
			0,00	0,00
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti	16.211,57		0,00	16.211,57
Rimanenze di materie prime e di materiali di consumo			0,00	0,00
Rimanenze di viveri			0,00	0,00
Risconti attivi			0,00	0,00
	16.211,57	0,00	0,00	0,00
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie			0,00	0,00
Conferimenti e quote in altri Enti	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati			0,00	0,00
Obbligazioni e cartelle fondiarie			0,00	0,00
Buoni postali	35.635,53	35.635,53	0,00	0,00
Altri titoli di credito			0,00	0,00
Buoni da acquistare			0,00	0,00
Titoli da acquistare			0,00	0,00
	51.129,24	51.129,24	0,00	0,00

PASSIVITA'	CONSISTENZE dal 01.01.2003	CONSISTENZE al 31.12.2003	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
Debiti di Tesoreria			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti di regolamento				
Debiti verso lo Stato e altri Enti			0,00	0,00
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			0,00	0,00
Debiti verso fornitori			0,00	0,00
Debiti verso prestazioni ricevute			0,00	0,00
Residui passsivi	1.860.970,57	1.417.091,26	0,00	443.879,31
	1.860.970,57	1.417.091,26	0,00	443.879,31
Debiti bancari e finanziari				
Mutui e anticipazioni passive			0,00	0,00
Obbligazioni in circolazione			0,00	0,00
Debiti verso il personale per depositi			0,00	0,00
Debiti verso gestioni autonome			0,00	0,00
Debiti diversi bancari e finanziari			0,00	0,00
	0	0	0	0
Rimanenze passive d'esercizio				
Riserve tecniche			0	0
Risconti passivi			0	0
	0	0	0	0
Fondi accantonamenti vari				
Fondo liquidazione di indennità di anzianità al personale	146.234,00	159.379,00	13.145,00	0,00
Fondo imposte e tasse			0,00	0,00
Fondi rischi			0,00	0,00
Fondi per accantonamenti diversi			0,00	0,00
	146.234,00	159.379,00	13.145,00	0,00

GESTIONE FINANZIARIA

La consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio finanziario all'1.01.2003 rileva un saldo attivo di Euro 1.763.182,66=. Alla fine dell'esercizio finanziario al 31.12.2003 si rilevano riscossioni, sia in conto competenza che in conto residuo, per un ammontare complessivo di Euro 2.989.945,16=. Mentre, si rilevano pagamenti, sia in conto competenza che in conto residuo, per un ammontare complessivo di Euro 3.488.032,69=. Pertanto, risulta evidente una consistenza di cassa al 31.12.2003 di Euro 1.265.095,13=.

Alla fine dell'esercizio sono stati accertati residui attivi per un ammontare complessivo di euro 427.190,21=, di cui Euro 280.000,00= dell'esercizio finanziario 2003, mentre Euro 147.190,21= degli esercizi precedenti. Invece, si rilevano residui passivi per un ammontare complessivo di Euro 1.417.091,26=, di cui Euro 1.250.341,82= dell'esercizio finanziario 2003, mentre Euro 166.749,44= degli esercizi precedenti.

Tenuto conto della consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2003, si determina un avanzo di amministrazione programmato di Euro 275.194,08=.

Considerato l'importo di Euro 30.055,57=, quale contenzioso con la Banca di Roma, si determina al 31.12.2003 un **Avanzo di amministrazione** disponibile per **Euro 245.138,51=**.

PAGINA BIANCA

31.12.2003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA all'inizio dell'esercizio			**Euro**	**1.763.182,66**
RISCOSSIONI	in c/competenza	2.749.945,16		
	in c/residuo	240.000,00		
				2.989.945,16
PAGAMENTI	in c/competenza	1.924.887,71		
	in c/residuo	1.563.144,98		
				3.488.032,69
CONSISTENZA DELLA CASSA alla fine dell'esercizio				**1.265.095,13**
RESIDUI ATTIVI	esercizio precedente	147.190,21		
	dell'esercizio	280.000,00		
				427.190,21
RESIDUI PASSIVI	esercizi precedenti	166.749,44		
	dell'esercizio	1.250.341,82		
				1.417.091,26
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				**275.194,08**
Contenzioso Banca di Roma			-	**30.055,57**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL		**31.12.2003**	**Euro**	**245.138,51**

PAGINA BIANCA

QUADRATURA SALDO TESORERIA AL 31.12.2003

Saldo come da Bilancio INDAM al 01/01/2003			**1.763.182,66**
Contenzioso Banco di Roma		-	30.055,57
Saldo B.N.L. – I.N.D.A.M. al 01/01/2003			**1.733.127,09**
- ROMA Rev. emesse n.555	2.970.574,89		
- FIRENZE Rev. Emesse n.149	19.370,27		
Totale Reversali **n.704**		+	2.989.945,16
			4.723.072,25
- ROMA Mandati n.1486	2.397.134,44		
- FIRENZE Mand. n.1644	1.091.225,71		
Totale Mandati **n.3130**		-	3.488.360,15
Mand.1060 – 1195 – 1196 Restituiti e annullati		+	327,46
Saldo di cassa INDAM al 31.12.2003		+	**1.235.039,56**
- Mandati da emettere x Spese Bancarie		-	**9.038,00**
- Mandato non ancora contabilizzato n.1409		+	**792,00**
- Mandato n.1400 da regolarizzare		+	**240,00**
Saldo B.N.L. in Tesoreria 31.12.2003		+	**1.227.033,56**

La Ragioneria
Dr. Custode Lofiego

PAGINA BIANCA

CONTENZIOSO BANCA DI ROMA

Importi trattenuti dalla Banca di Roma,
Ex Banco S. Spirito, e contestati dall'INdAM: Lit.58.195.683

Euro 30.055,57

- Spese contestate alla Banca di Roma	Lit. 32.574.859	
- Mandati da contabilizzare	Lit. 25.797.245	
		- Lit.58.372.104
- Recupero Mandato ineseguito	Lit. 174.600	
- Rettifica positiva	Lit. 950	
- Lit.871 accreditate dalla T.P.S. nel 1993 e non evidenziate da parte del B. Roma in quanto era in corso il trasferimento del conto tesoriere dal B. Roma alla Banca Nazionale del Lavoro	Lit. 871	
		+ Lit. 176.421

TOTALE A PAREGGIO

Euro 30.055,57

BNL
Banca Nazionale del Lavoro

CONTO

01IV03.T0000.V1100.R0000.0028452.0024485.001.0301.001
LAZIO-AREA TERRITORIALE
PIAZZA ALBANIA N.35
00153 ROMA RM

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"
27 GEN. 2004
POS. N. 9 PROT. N. 171

Riferimenti interni: 311203.A.63999485F.01.6392.218004

ISO

Estratto al **31/12/2003**
del C/corrente ordinario
N. 218004 presso 6392 ROMA EST CONS.N.RIC.
Foglio n. **1**

Codice Anagrafico **63999485/F**
Coordinate bancarie
- Nazionali : E 01005 03392 000000218004
- Internazionali : IBAN IT04 E010 0503 3920 0000 0218 004
- SWIFT BIC : BNLIITRR

(IBAN e SWIFT BIC da comunicare alle Sue controparti estere)

CONT.INFRUTT.C/O TES.PROVINCIALE

DIVISA : EURO

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

CITTA' UNIVERSITARIA

00185 ROMA RM

● **ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 12**

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
28/11			439.471,68	SALDO INIZIALE
01/12	01/12/03	20.328,21		Giroconto
03/12	03/12/03	794,00		Giroconto
04/12	04/12/03		1.001.896,00	Incasso ordine del 04.12.2003 da ISTITUTO NAZ.DI ALTA MA per CONTRIBUTO AMM EMITT 26 CAPIT 8922
09/12	09/12/03	8.600,00		Giroconto
10/12	10/12/03	801,00		Mandati di pagamento del 10.12.2003 n. 00000000001388 fav. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
10/12	10/12/03	4.209,00		Mandati di pagamento del 10.12.2003 n. 00000000001389 fav. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
10/12	10/12/03	7.529,00		Mandati di pagamento del 10.12.2003 n. 00000000001390 fav. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
10/12	10/12/03	16.870,88		Giroconto
11/12	11/12/03	32.486,38		Giroconto
16/12	16/12/03	13.517,80		Giroconto
17/12	17/12/03	1.140,00		Giroconto
18/12	18/12/03	2.453,40		Giroconto
19/12	19/12/03	55.964,04		Giroconto
22/12	22/12/03	6.083,53		Giroconto
23/12	23/12/03	11.318,03		Giroconto
24/12	24/12/03	87,80		Giroconto
29/12	29/12/03	21.237,45		Giroconto
30/12	30/12/03	495,80		Mandati di pagamento del 30.12.2003 n. 00000000001470 fav. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
30/12	30/12/03	495,80		Mandati di pagamento del 30.12.2003 n. 00000000001486 fav. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
30/12	30/12/03	784,00		Mandati di pagamento del 30.12.2003 n. 00000000001472 fav. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
30/12	30/12/03	3.055,00		Mandati di pagamento del 30.12.2003 n. 00000000001460 fav. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
30/12	30/12/03	6.083,00		Mandati di pagamento del 30.12.2003 n. 00000000001461 fav. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
31/12			1.227.033,56	SALDO FINALE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S.E.& O.

QUADRO AMMORTAMENTI
2003

ANNO		BIBLIOTECA 10%		MOBILI-MACCHINE 20%		
1994	620,27		62,03			
1995	1.126,66		112,67			
1996	489,48		48,95			
1997	754,43		75,44			
1998	697		69,70			
1999	1.217,82		121,78	17.359,04		3471,81
2000	1.769,74		176,97	44.240,81		8848,16
2001	1.110,41		111,04	55.315,02		11063,00
2002	1.379,88		137,99	59.686,99		11937,40
2003	1.218,41		121,84	23.147,64		4629,53
Quota Ammortamenti			**1038,41**			**39949,90**

Totale Ammortamenti	**40.988,31**

PAGINA BIANCA

31.12.2003

VALUTAZIONE RIMANENZE LIBRI

COLLANA SYMPOSIA MATHEMATICA

Symposia	Mathematica	Vol.	1	117.827
"	"		2	135.482
"	"		3	183.670
"	"		4	214.434
"	"		5	219.462
"	"		6	180.587
"	"		7	125.802
"	"		8	127.728
"	"		9	177.780
"	"		10	189.230
"	"		11	193.016
"	"		12	167.438
"	"		13	240.884
"	"		14	257.543
"	"		15	505.507
"	"		16	456.598
"	"		17	178.217
"	"		18	350.771
"	"		19	214.673
"	"		20	199.284
"	"		21	365.075
"	"		22	298.827
"	"		23	182.237
"	"		24	308.034
"	"		25	324.761
"	"		26	288.066
"	"		27	314.158
"	"		28	1.184.134
"	"		29	1.034.488
"	"		30	935.415
"	"		31	1.318.718

"	"	32	1.661.737			
"	"	33	1.476.720			
"	"	34	900.000			
"	"	35	1.800.000			
"	"	36	2.340.000			
"	"	37	3.312.000			
"	"	38	3.960.000			
"	"	39	2.508.000			
			28.948.303	=	**Euro**	**14.950,55**
Istitutiones	Mathematicae	Vol. 1	305.915			
"	"	2	262.401			
"	"	3	151.497			
"	"	4	177.783			
"	"	5	162.991			
			1.060.587	=	**Euro**	**547,75**
Topics on finits solvable groups		Vol. 1	117.829			
Mong Ampere equations and related		1	151.685			
Topics Free Boundary Problems I e II		1	241.552			
Topics in modern Armonic Analysis		1	690.012			
			1.201.078	=	**Euro**	**620,30**
Teoria del metodo algoritmico e risultati Sperimentali. Opera V. Ancona - N.30 Vol.-			**180.000**	=	**Euro**	**92,97**
	TOTALE		**31.389.968**		**= Euro**	**16.211,57**

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "F. SEVERI"

ACCANTONAMENTO AL 31.12.2003 DEL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

NOMINATIVO	LIV.	QUALIFICA	ASSUNZIONE	ANZIANITA' A	ANZIANITA' M	Q.TA ACCANTON. A	Q.TA ACCANTON. M	T.F.R.	STIPENDIO	I. I. S. 30%	R.I.A.	1/12 Q.INCENTIV.	1/12 13"ESIMA	TOTALE
MARSILI Lucia	V	Funzionario di Amm.ne	11/01/1982	17	=	2.324,49		39.516,00	1.321,32	163,23 (544,08)	79,75	629,82	126,46	2.324,49
LOFIEGO Custode	V	Collaboratore di Amm.ne	01/03/1993	10	10	2.630,80	219,23	28.500,00	1.473,97	163,23 (544,08)	..."...	825,43	168,17	2.630,80
ESPOSITO Elisabetta	VI	Collaboratore di Amm.ne	02/05/1996	7	8	2.238,95	186,58	17.165,00	1.282,33	160,83 (536,08)	..."...	644,26	151,53	2.238,95
PETRUCCI Mauro	VI	Collaboratore di Amm.ne	02/05/1997	6	8	2.238,95	186,58	14.926,00	1.282,33	160,83 (536,08)	..."...	644,26	151,53	2.238,85
CASCIANELLI Antonella	VII	Operatore di Amm.ne	02/11/1987	16	2	2.071,45	172,62	33.488,00	1.109,92	158,97 (529,90)	14,90	644,26	143,40	2.071,45
GALATI Gabriella	IX	Ausiliario di Amm.ne	08/01/1990	14	=	1.699,66		23.795,00	908,86	156,89 (522,95)	..."...	507,57	126,34	1.699,66
DEL FONSO Sabina	VIII	Operatore Tecnico	25/11/2002	1	1	1.836,00	153,00	1.989,00	984,81	157,86 (526,19)		567,41	125,92	1.836,00
						F.DO T.F.R.		**159.379,00**						