IST. NAZ. ALTA MATEMATICA  CONTO CONSUNTIVO 2004 ENTRATE  Data : 31/12/04 PAG. 11

| CAPITOLO / CODICE / DENOMINAZIONE | Accertam. Esercizi Precedenti | Previsione Approvata VARIAZIONI Iniziali | Aumento | Dim.zione | Definitive | GESTIONE COMPETENZA Somme Accertate Da Riscuotere | <TOTALE> ACCE.MENTI | DIFF. DA PREVISIONI in piu' | in meno | DIFF.DALL'ESER.PREC in piu' | in meno | GESTIONE RESIDUI ATTIVI Res.Inizio Esercizio | Riscossi | Rimaste da Riscuotere | TOTALI | VARIAZIONI in piu' | in meno | Totale Risc.sioni | TOT.RES. ATTIVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &RIEP. DEI TITOLI& | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 245138,51 | | 245138,51 | | | | 245138,51 | | | | | | | | | | |
| 091 TIT. I - Entrate Contributive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 092 TIT. II - Entrate C/Trasf. Correnti | 2900380,00 | 2313621,00 | 859390,45 | | 3173011,45 | 2893011,45 | 280000,00 | 3173011,45 | | | 331391,45 | 58760,00 | 427190,21 | | 427190,21 | 427190,21 | | | 2893011,45 | 707190,21 |
| 093 TIT. III- Altre Entrate | 5796,02 | 7200,00 | 14383,32 | | 21583,32 | 18312,62 | | 18312,62 | 1033,59 | 4304,29 | 13225,36 | 708,76 | | | | | | | 18312,62 | |
| 094 TIT. IV - Entrate Alienaz.Ben.Patr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 095 TIT. V - Entrate da Trasf.C/Capit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 096 TIT. VI- Accensione di Prestiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 097 TIT. VII - Partite di Giro | 123769,14 | 150000,00 | | | 150000,00 | 133574,10 | | 133574,10 | 23645,60 | 48071,50 | 11841,29 | 2036,33 | | | | | | | 133574,10 | |
| TOTALI COMPETENZA | 3029945,16 | 2470821,00 | 1118912,28 | | 3597733,28 | 3044898,17 | 280000,00 | 3324898,17 | 24679,19 | 297514,30 | 356458,10 | 61505,09 | 427190,21 | | 427190,21 | 427190,21 | | | 3044898,17 | 707190,21 |
| DISAVANZO | 145284,37 | | 334066,00 | 334066,00 | | | 1057358,25 | 149204,86 | | | 237572,69 | 233652,20 | 989901,05 | 1228321,50 | | 933161,34 | | 56739,71 | 320168,11 | 762198,09 |
| TOTALE GENERALE | 3175229,53 | 2470821,00 | 1452978,28 | 334066,00 | 3597733,28 | 3044898,17 | 1337358,25 | 3474103,03 | 24679,19 | 297514,30 | 594030,79 | 295157,29 | 1417091,26 | 1228321,50 | 427190,21 | 1360351,55 | | 56739,71 | 3365066,28 | 1469388,30 |

IST. NAZ. ALTA MATEMATICA  CONTO CONSUNTIVO 2004 SPESE  Data : 31/12/04 PAG. 12

| CAPITOLO | | GESTIONE COMPETENZA | | | | | | | | | | | GESTIONE RESIDUI PASSIVI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Impegni | Previsione Approvata | | | | Somme Impegnate | | | | | | | | | | | | | | |
| CODICE | Esercizi | VARIAZIONI | | | | Da | | (TOTALE) | DIFF. DA PREVISIONI | | DIFF.DALL'ESER.PREC | | Res.Inizio | Rimaste da | | VARIAZIONI | | Totale | TOT.RES. | |
| DENOMINAZIONE | Precedenti | Iniziali | Aumento | Dim.zione | Definitive | Pagate | Pagare | IMPEGNI | in piu' | in meno | in piu' | in meno | Esercizio | Pagati | Pagare | TOTALI | in piu' | in meno | Pagamenti | PASSIVI |
| *RIEP. DEI TITOLI* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080 SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 081 TIT. I - Spese Correnti | 3021744,34 | 2279821,00 | 1452978,28 | 334066,00 | 3398733,28 | 1984944,83 | 1327288,14 | 3312232,97 | | 86500,31 | 582189,50 | 291700,87 | 1402138,79 | 1218735,13 | 130337,82 | 1349072,95 | | 53065,84 | 3203679,96 | 1457625,96 |
| 082 TIT. II- Spese in C/Capitale | 29716,05 | 41000,00 | | | 41000,00 | 27795,96 | 500,00 | 28295,96 | | 12704,04 | | 1420,09 | 7042,23 | 1676,13 | 1692,23 | 3368,36 | | 3673,87 | 29472,09 | 2192,23 |
| 083 TIT. III- Estinzione Mutui/Anticip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 084 TIT. IV - Partite di Giro | 123769,14 | 158000,00 | | | 158000,00 | 124003,99 | 9570,11 | 133574,10 | 23645,60 | 48071,50 | 11841,29 | 2036,33 | 7910,24 | 7910,24 | | 7910,24 | | | 131914,23 | 9570,11 |
| TOTALE SPESE | 3175229,53 | 2478821,00 | 1452978,28 | 334066,00 | 3597733,28 | 2136744,78 | 1337358,25 | 3474103,03 | 23645,60 | 147275,85 | 594030,79 | 295157,29 | 1417091,26 | 1228321,50 | 132030,05 | 1360351,55 | | 56739,71 | 3365066,28 | 1469388,30 |
| AVANZO | | | | | | 908153,39 | | | 1033,59 | 150238,45 | | | | | 295160,16 | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 3175229,53 | 2478821,00 | 1452978,28 | 334066,00 | 3597733,28 | 3044898,17 | 1337358,25 | 3474103,03 | 24679,19 | 297514,30 | 594030,79 | 295157,29 | 1417091,26 | 1228321,50 | 427190,21 | 1360351,55 | | 56739,71 | 3365066,28 | 1469388,30 |

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO AL

## 31.12.2004

Nella prima parte del Conto Economico dell'esercizio 2004 sono riepilogate per Categoria e Titoli gli accertamenti di entrate, le quali ammontano complessivamente a Euro 3.191.324,07=, e gli impegni di spesa, per un ammontare complessivo di Euro 3.312.232,97= con esclusione delle spese in conto capitale per Euro 27.795,96=.

Nella seconda parte del Conto economico sono rilevate le componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari e riguardano:

- **Variazioni patrimoniali attive** per un ammontare di Euro 79.947,97=, relative a Insussistenze passive per un ammontare di Euro 56.739,71= e riguardanti il saldo delle economie di bilancio dell'esercizio 2003 dettagliatamente indicate fra i Residui passivi in economia al 31.12.2004 ed allegati al Consuntivo. Quanto ad Euro 23.208,26=, rappresenta la rettifica apportata al Fondo ammortamento fra le passività dello stato patrimoniale, direttamente correlato al deprezzamento effettuato ai Mobili e macchine per ufficio.
- **Spese finanziarie che hanno originato aumento patrimoniale** per un ammonta di Euro 1.676,13= e riguardano acquisti in conto residui relativi a mobili e arredi per Euro 1.598,40=, mentre la differenza di Euro 77,73= è relativa ad acquisto di libri scientifici prenotati e impegnati nel precedente esercizio.
- **Ammortamenti e deperimenti** ammontano ad Euro 43.230,89= e riguardano gli ammortamenti di competenza dell'esercizio dettagliatamente indicati in allegato al Consuntivo.
- **Svalutazione e deprezzamenti** ammonta ad Euro 23.208,26= e riguarda le dismissioni effettuate di Mobili e macchine per ufficio, rilevato in fase di redazione dell'Inventario dell'Istituto.
- **Quota Fondo Indennità di anzianità al personale** di competenza dell'esercizio per Euro 6.542,00=. Tale importo adegua il Fondo complessivo del Trattamento di Fine Rapporto che ammonta ad Euro 165.921,00= e anch'esso indicato dettagliatamente in allegato al Consuntivo.
- **Variazioni patrimoniali passive** ammontano ad Euro 5.350,00= e riguarda gli impegni di spesa in conto capitale del precedente esercizio. Nel corso dell'esercizio, la spesa effettiva è stata di Euro 1.676,13= ed ha riguardato l'acquisto di mobili e arredi e l'acquisto di libri scientifici. La differenza di Euro 3.673,87= è stata rilevata fra le economie di spesa in conto residui.

Il Conto Economico cosi' determinato rileva un **Disavanzo economico** di Euro 117.615,95=, ampiamente coperto dall'Avanzo economico dell'esercizio precedente ammontante ad Euro 262.962,97=.

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2004 — Allegato H 1/

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| TITOLO I<br>ENTRATE CONTRIBUTIVE | Importo |
|---|---|
| Cat. 1° - Aliquote contributive, ecc | |
| Cat. 2° - Quote partecipazione iscritti, ecc | |
| **TITOLO II<br>ENTRATE DERIVANTI DA<br>TRASFERIMENTI CORRENTI** | |
| Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato | 3.093.620,00 |
| Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni | |
| Cat. 5° - Trasferimenti da Comuni e Province | |
| Cat. 6° - Trasferimenti da altri Enti | 79.391,45 |
| **TITOLO III<br>ALTRE ENTRATE** | |
| Cat. 7° - Entrate per vendita di beni e servizi | 895,71 |
| Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali | |
| Cat. 9° - Poste correttive e compensative,ecc. | |
| Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci | 17.416,91 |
| Totale parte prima (1) | 3.191.324,07 |

| TITOLO I<br>SPESE CORRENTI | Importo |
|---|---|
| Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente | 78.935,79 |
| Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio | 334.872,47 |
| Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza | |
| Cat. 4° - Spese per acquisto beni di consumo e servizi | 88.690,14 |
| Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali | 2.691.136,28 |
| Cat. 6° - Trasferimenti passivi | |
| Cat. 7° - Oneri finanziari | 18.234,29 |
| Cat. 8° - Oneri tributari | 100.364,00 |
| Cat. 9° - Poste correttive e compensative di Entrate correnti | |
| Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci | |
| Totale parte prima (1) | 3.312.232,97 |

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| | | | |
|---|---|---|---|
| A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | | A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | |
| Contributi o premi per le prestazioni istituzionali | | Rimanenze iniziali di prodotti | |
| Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.) | | Materie prime e materiali di consumo, viveri | |
| Redditi e proventi patrimoniali | | Risconti iniziali di spese, locazioni e utenze | |
| Vendite di prodotti e di materiali diversi | | Spese per i servizi interni | |
| Vendita di pubblicazioni | | Spese diverse di amministrazione | |
| Prestazioni di particolari servizi | | Spese per trasferimenti | |
| Ricavi pluriennali | | Oneri finanziari | |
| | | | 0,00 |
| B) Produzioni e movimenti interni | | B) Produzioni e movimenti interni | |
| Prodotti in natura, impianti e altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare | | Oneri in natura | |
| | 0,00 | | |
| C) Trasferimenti attivi in natura | | C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura | |
| Oblazioni, lasciti, donazioni in natura | | | |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie | | D) Ammortamenti e deperimenti | |
| Sopravvenienze attive | | Immobili | |
| Insussistenze passive | 56.739,71 | Impianti, attrezzature e macchinari | 42.230,70 |
| Adeguamento f.do ammortamenti | 23.208,26 | Automezzi, mobili e macchine | |
| | | Diversi (Biblioteca) | 1.000,19 |
| | 79.947,97 | | 43.230,89 |
| E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | | E) Svalutazione e deprezzamenti | |
| | | Svalutazione crediti | |
| | | Svalutazione titoli | |
| | | Deprezzamento immobili, impianti, macchine | 23.208,26 |
| | | Eliminazione impianti e altre immobilizzazioni non ammortizzati | |
| | | | 23.208,26 |
| F) Spese finanziarie che hanno dato luogo ad aumento patrimoniale | | F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza | |
| | | Imposte e tasse da regolare | |
| Beni mobiliari | 1.676,13 | Altri oneri da definire | |
| | | Accantonamenti diversi | |
| | | Accantonamenti a fondo rischi | |
| | 1.676,13 | | |
| | | G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità al personale | 6.542,00 |
| | | H) Variazioni patrimoniali straordinarie | |
| | | Sopravvenienze passive | |
| | | Insussistenze attive | 5.350,00 |
| | | I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | |

Allegato H 1/

| | Importo | | Importo |
|---|---|---|---|
| Totale Parte seconda (2) | 81.624,10 | Totale Parte seconda (2) | 78.331,15 |
| Totale generale (1+2) | 3.272.948,17 | Totale generale (1+2) | 3.390.564,12 |
| Disavanzo economico | 117.615,95 | Avanzo economico | 0,00 |
| Totaale a Pareggio | 3.390.564,12 | | 3.390.564,12 |

PAGINA BIANCA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2004

**LE ATTIVITA'** dell'Istituto ammontano a Euro 2.000.204,50=, al netto del Disavanzo economico dell'esercizio di Euro 117.615,95=, distinte in:

- **Disponibilità liquide** per Euro 944.927,02= rappresentano la disponibilità di cassa presente in Tesoreria al 31.12.2004. Tale importo è inteso rettificato di Euro 30.055,57= relativo al contenzioso in atto con la Banca di Roma.
- **Residui attivi** per Euro 707.190,21= riguardano saldi di contributi straordinari del MIUR, che verranno erogati quando saranno presentati i relativi rendiconti dei progetti di ricerca presentati per la richiesta dei finanziamenti stessi.
- **Investimenti mobiliari** ammontano ad Euro 51.129,24=, di cui Euro 15.493,71= riguarda una quota di partecipazione nel consorzio "Il Giardino di Archimede", mentre Euro 35.635,53= riguardano Buoni postali dell'Istituto rilevati al valore nominale. Essi sono stati acquistati in esercizi precedenti al 1982 e destinati al trattamento di fine rapporto del personale dipendente. La stima del loro valore attuale risulta superiore a Euro 250.000,00=.
- **Immobilizzazioni tecniche** ammontano a Euro 296.958,03=. Si rilevano Beni da ricevere per Euro 5000,00= e riguardanti impegni per acquisto di libri. Biblioteca per Euro 51.091,71= rappresenta il valore a costo storico dei volumi scientifici incrementato di Euro 160,30= rispetto al precedente esercizio. Infine, Mobili e macchine per ufficio ammontano ad Euro 245.366,32=, rilevano un incremento d'esercizio per Euro 27.635,66= per gli acquisti effettati, mentre si rileva un decremento di Euro 23.208,26= risultante dalla dismissione di macchinari oramai obsoleti o troppo onerosa la spesa per adeguarli alle nuove tecnologie.

**LE PASSIVITA'** ammontano a Euro 1.854.857,48=, al netto dell'Avanzo economico dell'esercizio precedente per Euro 262.962,97=, distinte in:

- **Residui passivi** che rappresentano il maggior onere per Euro 1.469.388,30=, dettagliatamente indicati in allegato al Consuntivo.
- **Fondo liquidazione indennità di anzianità** del personale che ammonta a Euro 165.921,00=, comprensivo dell'incremento della quota di competenza dell'esercizio 2004 di Euro 6.542,00= per adeguare il Fondo stesso.
- **Fondo ammortamento** ammontante ad Euro 219.548,18=, relativo a Mobili e macchine per ufficio e alla Biblioteca. L'importo è comprensivo della quota di ammortamento dell'esercizio 2004 per Euro 43.230,89=, mentre rileva una riduzione di Euro 23.208,26= collegata alla dismissione di macchine per ufficio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

| ATTIVITA' | CONSISTENZE dal 01.01.2004 | CONSISTENZE al 31.12.2004 | 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 | 239.340,52 | 245.366,32 | 27.635,66 | 23.208,26 |
| Biblioteca | 50.853,68 | 51.091,71 | 160,30 | 0,00 |
| Beni da ricevere | 5.350,00 | 500,00 | | 4.850,00 |
| | 295.544,20 | 296.958,03 | 27.795,96 | 28.058,26 |
| 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 | 2.038.958,78 | 2.000.204,50 | 307.795,96 | 348.226,37 |
| Deficit patrimoniale | | | | |
| Disavanzo economico esercizi finanziari precedenti | 73.461,77 | | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo economico dell'esercizio | 0,00 | 117.615,95 | 117.615,95 | 0,00 |
| Totale a pareggio | 2.112.420,55 | 2.117.820,45 | 425.411,91 | 348.226,37 |
| Conti d'ordine | | | | |
| Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc. (Istituenda Fondazione Scientifica F. Severi | | | | |
| Conti diversi | | | | |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE dal 01.01.2004 | CONSISTENZE al 31.12.2004 | 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 | 199.525,55 | 219.548,18 | 43.230,89 | 23.208,26 |
| Fondo ammortamento automezzi | | | 0,00 | 0,00 |
| | 199.525,55 | 219.548,18 | 43.230,89 | 23.208,26 |
| Totale passività | 1.775.995,81 | 1.854.857,48 | 102.069,93 | 23.208,26 |
| 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 | 336.424,74 | 262.962,97 | 0,00 | 73.461,77 |
| Avanzo economico esercizio | | | 0,00 | 0,00 |
| Totale a pareggio | 2.112.420,55 | 2.117.820,45 | 102.069,93 | 96.670,03 |
| Conti d'ordine | | | | |
| Terzi per valori depositati a cauzione (Istituenda Fondazione Sc. F. Severi) | | | | |
| Conti diversi | | | | |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

| ATTIVITA' | CONSISTENZE dal 01.01.2004 | CONSISTENZE al 31.12.2004 | DIFFERENZE In più | DIFFERENZE In meno |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide | | | | |
| Casse | | | 0,00 | 0,00 |
| Banche | 1.265.095,13 | 944.927,02 | 0,00 | 320.168,11 |
| Conti correnti postali | | | 0,00 | 0,00 |
| Altri conti correnti | | | 0,00 | 0,00 |
| | 1.265.095,13 | 944.927,02 | 0,00 | 320.168,11 |
| 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 | 427.190,21 | 707.190,21 | 280.000,00 | 0,00 |
| | 427.190,21 | 707.190,21 | 280.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 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 01.01.2004 | CONSISTENZE al 31.12.2004 | 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 | 1.417.091,26 | 1.469.388,30 | 52.297,04 | 0,00 |
| | 1.417.091,26 | 1.469.388,30 | 52.297,04 | 0,00 |
| 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 | 159.379,00 | 165.921,00 | 6.542,00 | 0,00 |
| Fondo imposte e tasse | | | 0,00 | 0,00 |
| Fondi rischi | | | 0,00 | 0,00 |
| Fondi per accantonamenti diversi | | | 0,00 | 0,00 |
| | 159.379,00 | 165.921,00 | 6.542,00 | 0,00 |

ISTITUTO NAZIONALE

BNL

# Titoli

14XX00.T0000.V0000.R0000.0103273.0046922.001.0401.001
LAZIO-AREA TERRITORIALE
PIAZZA ALBANIA N.35
00153 ROMA RM

**Foglio n.** 1

Rif. interni: 240105.A.64531240H.04.9480.0630063783600000

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"
02 FEB. 2005
POS. N. 9/B PROT. N. 333

SPETT.
I.N.D.A.M. ISTITUTO NAZIONALE DI
ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
CITTA' UNIVERSITARIA
00185 ROMA RM

## Estratto conto

| | |
|---|---|
| *N° Deposito Titoli:* | 06300637836 |
| *Data Estratto Conto:* | 31/12/2004 |
| *Periodicita' E/C:* | ANNUALE |
| *Codice cliente:* | NDG - 00002584563 |
| *Intestatario Deposito:* | I.N.D.A.M. ISTITUTO NAZIONALE DI |

Posizioni Rapporto Titoli CUSTODIA

| DESCRIZIONE TITOLO | DIVISA | QUANTITA' / VALORE NOMIN. | DATA | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| TITOLI DISPONIBILI | | | | |
| BUONI POS FRU<br>IT0000000500 | ITL | 69.000.000,000+ | 31/12/2003 | SALDO PRECEDENTE |
| | | 69.000.000,000- | 01/03/2004 | SCARICO GIRO DEPOSITAR. |
| | | 69.000.000,000+ | 01/03/2004 | GIRO DEPOSITARIO |
| | | 69.000.000,000+ | 31/12/2004 | SALDO ATTUALE |

Con i Canali diretti di BNL, e-Family BNL e Telebanca BNL, un' ampia gamma di servizi informativi e di strumenti utili per operare, sempre e ovunque, sui principali mercati finanziari, in piena autonomia e con il massimo della convenienza.
Per informazioni chiamare il numero verde 800 900 900 o rivolgersi al proprio consulente di fiducia in agenzia.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

## GESTIONE FINANZIARIA

La consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio finanziario all'1.01.2004 rileva un saldo attivo di Euro 1.265.095,13= dal quale detratto l'importo di Euro 30.055,57=, relativo al contenzioso con la Banca di Roma, si rileva un saldo attivo iniziale di Euro 1.235.039,56=. Alla fine dell'esercizio finanziario al 31.12.2004 si rilevano riscossioni, sia in conto competenza che in conto residuo, per un ammontare complessivo di Euro 3.044.898,17=. Mentre, si rilevano pagamenti, sia in conto competenza che in conto residuo, per un ammontare complessivo di Euro 3.365.066,28=. Pertanto, risulta evidente una consistenza di cassa al 31.12.2004 di Euro 914.871,45=.

Alla fine dell'esercizio sono stati accertati residui attivi per un ammontare complessivo di euro 707.190,21=, di cui Euro 280.000,00= dell'esercizio finanziario 2004, mentre Euro 427.190,21= degli esercizi precedenti. Invece, si rilevano residui passivi per un ammontare complessivo di Euro 1.469.388,30=, di cui Euro 1.337.358,25= dell'esercizio finanziario 2004, mentre Euro 132.030,05= degli esercizi precedenti.

Tenuto conto della consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2004, si determina un **Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2004 di Euro 152.673,36=.**

# 31.12.2004

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONSISTENZA DELLA CASSA** all'inizio dell'esercizio | | **Euro** | **1.265.095,13** |
| **Contenzioso Banca di Roma** | | | **- 30.055,57** |
| | | | **1.235.039,56** |
| **RISCOSSIONI** in c/competenza | 3.044.898,17 | | |
| in c/residuo | ---------- | | |
| | | | **3.044.898,17** |
| **PAGAMENTI** in c/competenza | 2.136.744,78 | | |
| in c/residuo | 1.228.321,50 | | |
| | | | **3.365.066,28** |
| **CONSISTENZA DELLA CASSA** alla fine dell'esercizio | | | **914.871,45** |
| **RESIDUI ATTIVI** esercizio precedente | 427.190,21 | | |
| dell'esercizio | 280.000,00 | | |
| | | | **707.190,21** |
| **RESIDUI PASSIVI** esercizi precedenti | 132.030,05 | | |
| dell'esercizio | 1.337.358,25 | | |
| | | | **1.469.388,30** |
| **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2004** | | **Euro** | **152.673,36** |

MOD. 3336/AUT. (TWBA090 ) B.N.L. - SERVIZI DI TESORERIA E CASSA DATA 03/01/2005 PAGINA 1

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
DIPENDENZA ROMA CONS.N.RIC. 006392
SERVIZIO DI CASSA

QUADRO DI RACCORDO ENTE 000768
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATI
CITTA' UNIVERSITARIA
ROMA RM (00185)

CI PREGIAMO RIMETTERVI IL " QUADRO DI RACCORDO " DELLE RISULTANZE DELLA VS/ E DELLA NS/ CONTABILITA' AL 31/12/2004

| | | 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 | | 1.235.039,56 | 0,00 |
| - AMMONTARE DEI RUOLI E DEI MANDATI TRASMESSI (N. 3.127) | 3.367.240,37 | | 3.365.066,28 |
| - AMMONTARE DEGLI ORDINI DI ACCRED. TRASMESSI (N. 0) | 0,00 | | 0,00 |
| - AMMONTARE DEI MANDATI RESTITUITI (N. 5) | -2.174,09 | | |
| - 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. 771) | 3.044.898,17 | 3.044.898,17 | |
| - 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 | 914.871,45 |
| E. | | 4.279.937,73 | 4.279.937,73 |

## QUADRATURA SALDO TESORERIA AL 31.12.2004

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo come da Bilancio INDAM al 01/01/2004 | | | € | **1.235.039,56** |
| - ROMA Rev. emesse n.600 | € | 3.012.563,67 | | |
| - FIRENZE Rev. Emesse n.171 | € | 32.334,50 | | |
| Totale Reversali **n.771** | | | + | 3.044.898,17 |
| | | | | **4.279.937,73** |
| - ROMA Mandati n.1395 | € | 2.261.070,99 | | |
| - FIRENZE Mand. n.1732 | € | 1.106,169,38 | | |
| Totale Mandati **n.3127** | | | - | 3.367.240,37 |
| Mandati 1060, 1241, 1286, 1362,1363 restituiti dalla B.N.L. e annullati. | | | - | 2.174,09 |
| | | | | **3.365.066,28** |
| **Saldo di cassa INDAM al 31.12.2004** | | | € - | **914.871,45** |
| - Mandati da emettere | | | € - | |
| - Mandati non riscossi | | | € + | |
| - Reversali da emettere | | | € + | |
| **Saldo B.N.L. in Tesoreria 31.12.2004** | | | € + | **914.871,45** |

**La Ragioneria**
**Dr. Custode Lofiego**

**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**

## QUADRO AMMORTAMENTI
### 2004

| ANNO | | BIBLIOTECA 10% | | MOBILI-MACCHINE 20% | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1995** | 1126,66 | | 112,67 | | | |
| **1996** | 489,48 | | 48,95 | | | |
| **1997** | 754,43 | | 75,44 | | | |
| **1998** | 697 | | 69,70 | | | |
| **1999** | 1217,82 | | 121,78 | | | |
| **2000** | 1.769,74 | | 176,97 | 43.769,81 | | 8.753,96 |
| **2001** | 1.110,41 | | 111,04 | 55.315,02 | | 11.063,00 |
| **2002** | 1.379,88 | | 137,99 | 59.686,99 | | 11.937,40 |
| **2003** | 1.218,41 | | 121,84 | 23.147,64 | | 4.629,53 |
| **2004** | 238,03 | | 23,80 | 29.234,06 | | 5.846,81 |
| **Quota Ammortamenti** | | | **1000,19** | | | **42.230,70** |

| | |
|---|---|
| **Totale Ammortamenti** | **43.230,89** |

| | |
|---|---|
| **Costo storico beni dismessi** | 23208,26 |

## ACCANTONAMENTO AL 31.12.2004 DEL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

| NOMINATIVO | LIV. | QUALIFICA | ASSUNZIONE | ANZIANITA' A | M | Q.TA ACCANTON. A | 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 | Funzionario di Amm.ne | 01/03/1993 | 11 | 10 | 2.540,00 212 | | 30.056,00 | 1.473,97 | 163,23 (544,08) | ..."... | 735,00 | 168,17 | 2.540,00 |
| ESPOSITO Elisabetta | VI | Collaboratore di Amm.ne | 02/05/1996 | 8 | 8 | 2.129,00 177 | | 18.449,00 | 1.282,41 | 160,83 (536,08) | ..."... | 534,00 | 151,53 | 2.129,00 |
| PETRUCCI Mauro | VI | Collaboratore di Amm.ne | 02/05/1997 | 7 | 8 | 2.129,00 177 | | 16.319,00 | 1.282,33 | 160,83 (536,08) | ..."... | 534,00 | 151,53 | 2.129,00 |
| CASCIANELLI Antonella | VII | Collaboratore di Amm.ne | 02/11/1987 | 17 | 2 | 1.911,00 164 | | 33.891,00 | 1.175,98 | 158,97 (529,90) | 14,90 | 481,00 | 143,40 | 1.974,00 |
| GALATI Gabriella | IX | Ausiliario di Amm.ne | 08/01/1990 | 15 | = | 1.568,00 | | 24.346,00 | 963,82 | 156,89 (522,95) | ..."... | 376,00 | 126,34 | 1.623,00 |
| DEL FONSO Sabina | VIII | Operatore Tecnico | 25/11/2002 | 2 | 1 | 1.605,00 134 | | 3.344,00 | 984,81 | 157,86 (526,19) | | 336,00 | 125,92 | 1.605,00 |
| | | | | | | **F.DO T.F.R.** | | **165.921,00** | | | | | | |