



Istituto Nazionale di Alta Matematica

Le Passività dell'Istituto ammontano ad euro 4.598.240= così distinte:

Punto A) Patrimonio Netto

- **Avanzi economici portati a nuovo** ammontano ad euro 291.146= e riguardano gli avanzi economici degli esercizi precedenti.
- **Avanzo economico d'esercizio** ammonta ad euro 11.504= ed è equivalente all'Avanzo economico di competenza del Conto Economico al 31.12.2012.
- **Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato** del personale a tempo indeterminato ammonta ad Euro 380.233=, comprensivo dell'incremento della quota di competenza dell'esercizio 2012 di euro 21.346=.
- **Residui passivi** rappresentano il maggior onere per l'Istituto ed ammontano ad Euro 3.915.357=, distinti per singolo capitolo di spesa in Residui dell'esercizio e Residui degli anni precedenti come da tabella allegato al presente Stato patrimoniale.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA F. SEVERI					
STATO PATRIMONIALE					
			Allegato 13		
ATTIVITA'	2011	2012	PASSIVITA'	2011	2012
	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. 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 inedito			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>	285.298	291.146
7) Altre			IX. <i>Avanzo economico d'esercizio</i>	5.848	11.504
Totale	0	0	Totale	291.146	302.650
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 imprevisti		
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: f.do ammortamento			3) altri		
4) Altri beni	120.562	100.988	Totale	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	358.887	380.233
Totale	120.562	100.988	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>	3.604.948	3.915.357
3) Altri titoli	15.494	15.494	Totale	3.963.835	4.295.590
4)			Totale	4.254.981	4.598.240
Totale	15.494	15.494			
Totale Immobilizzazioni(B)	136.055	116.482			

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2011	2012	PASSIVITA'	2011	2012
	n-1	n		n-1	n
C) ATTIVO CIRCOLANTE			E) RATEI E RISCONTI		
I. <i>Rimanenze</i>			Ratei passivi	0	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			Risconti passivi		
2)			Totale	0	0
3)					
Totale	0	0			
II. <i>Residui attivi</i>	301.004	1.252.620			
Totale	301.004	1.252.620			
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Partecipazioni in imprese controllanti					
4) Altre partecipazioni					
5) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. <i>Disponibilità liquide</i>					
1) Depositi bancari e postali					
2) Buoni postali	32.020	20.142			
3) Denaro e valori in cassa	3.785.901	3.208.996			
Totale	3.817.922	3.229.138			
Totale attivo circolante (C)	4.118.926	4.481.758			
D) RATEI E RISCONTI					
Ratei attivi					
Risconti attivi					
F) PERDITE					
Disavanzi economici degli esercizi precedenti					
Disavanzo economico dell'esercizio					
Totale attivo	4.254.981	4.598.240	Totale passivo e netto	4.254.981	4.598.240

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	dal 01.01.2012	al 31.12.2012	In più	In meno		dal 01.01.2012	al 31.12.2012	In più	In meno
Disponibilità liquide					Debiti di Tesoreria			0,00	0,00
Casse			0,00	0,00					
Banche	3.785.901,46	3.208.995,88	0,00	576.905,58					
Conti correnti postali			0,00	0,00					
Altri conti correnti			0,00	0,00					
	3.785.901,46	3.208.995,88	0,00	576.905,58		0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti di regolamento					Debiti di regolamento				
Crediti verso lo Stato e altri Enti				0,00	Debiti verso lo Stato e altri Enti			0,00	0,00
Crediti verso iscritti, soci e terzi, contribuenti				0,00	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			0,00	0,00
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.				0,00	Debiti verso fornitori			0,00	0,00
Residui attivi	301.004,00	1.252.620,29	951.616,29	0,00	Debiti verso prestazioni ricevute			0,00	0,00
	301.004,00	1.252.620,29	951.616,29	0,00	Residui passivi	3.604.947,69	3.915.356,94	310.409,25	0,00
						3.604.947,69	3.915.356,94	310.409,25	0,00
Crediti bancari e finanziari					Debiti bancari e finanziari				
Depositi vincolati			0,00	0,00	Mutui e anticipazioni passive			0,00	0,00
Mutui e anticipazioni attive			0,00	0,00	Obbligazioni in circolazione			0,00	0,00
Crediti per annualità, semestralità, ecc., scontate a terzi			0,00	0,00	Debiti verso il personale per depositi			0,00	0,00
Prestiti al personale			0,00	0,00	Debiti verso gestioni autonome			0,00	0,00
Crediti diversi bancari e finanziari			0,00	0,00	Debiti diversi bancari e finanziari			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0
Rimanenze attive d'esercizio					Rimanenze passive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	Riserve tecniche			0	0
Rimanenze di materie prime e di materiali di consumo			0,00	0,00	Risconti passivi			0	0
Rimanenze di viveri			0,00	0,00					
Risconti attivi			0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0
Investimenti mobiliari					Fondi accantonamenti vari				
Partecipazioni azionarie			0,00	0,00	Fondo liquidazione di indennità di anzianità al personale	358.887,09	380.233,00	21.345,91	0,00
Conferimenti e quote in altri Enti	15.493,71	15.493,71	0,00	0,00	Fondo imposte e tasse			0,00	0,00
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati			0,00	0,00	Fondi rischi			0,00	0,00
Obbligazioni e cartelle fondiarie			0,00	0,00	Fondi per accantonamenti diversi			0,00	0,00
Buoni postali	32.020,33	20.141,82	0,00	11.878,51					
Altri titoli di credito			0,00	0,00					
Buoni da acquistare			0,00	0,00					
Titoli da acquistare			0,00	0,00					
	47.514,04	35.635,53	0,00	11.878,51		358.887,09	380.233,00	21.345,91	0,00

Istituto Nazionale di Alta Matematica " F. Severi"

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	dal 01.01.2012	al 31.12.2012	In più	In meno		dal 01.01.2012	al 31.12.2012	In più	In meno
Immobili					Poste rettificative dell'attivo				
Edifici			0,00	0,00	Fondo svalutazione crediti			0,00	0,00
Costruzioni in corso			0,00	0,00	Fondo svalutazione titoli e partecipaz.			0,00	0,00
Diritti reali			0,00	0,00	Fondo ammortamento immobili			0,00	0,00
					Fondo ammortamento immobilizzazioni Tec.	339.284,20	380.289,86	41.005,66	0,00
					Fondo ammortamento automezzi			0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		339.284,20	380.289,86	41.005,66	0,00
Immobilizzazioni Tecniche									
Impianti, attrezzature e macchinari			0,00	0,00					
Automezzi			0,00	0,00					
Vobili e macchine per ufficio	385.356,77	410.789,16	25.432,39	0,00					
Biblioteca	51.489,15	51.489,15	0,00	0,00					
Beni da ricevere	23.000,00	19.000,00	0,00	4.000,00					
	459.845,92	481.278,31	25.432,39	4.000,00					
Altri costi pluriennali									
Spese di costruzione, ampliamento e organizzazione			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					
Totale attività	4.594.265,42	4.978.530,01	977.048,68	592.784,09	Totale passività	4.303.118,98	4.675.879,80	372.760,82	0,00
Deficit patrimoniale					Patrimonio netto				
)Savanzo economico esercizi finanziari precedenti			0,00	0,00	Fondo di dotazione			0,00	0,00
)Savanzo economico dell'esercizio	0,00	0,00	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	291.146,44	291.146,44		0,00
					Avanzo economico esercizio		11.503,77	11.503,77	0,00
Totale a pareggio	4.594.265,42	4.978.530,01	977.048,68	592.784,09	Totale a pareggio	4.594.265,42	4.978.530,01	372.760,82	0,00
Conti d'ordine					Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc., (Istituenda Fondazione scientifica F. Severi)					Terzi per valori depositati a cauzione (Istituenda Fondazione Sc. F. Severi)				
Conti diversi					Conti diversi				

Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi

RESIDUI ATTIVI

		Esercizi Precedenti	Esercizio 2012
Cap. 05	Contributo ordinario M.I.U.R. Il finanziamento residuo ammonta ad euro 774.656,00= come da nota MIUR Prot.1793 del 03.10.2012		774.656,00
Cap. 06	Contributo M.I.U.R. destinazione specifica € 280.000= Progetto premiale DM 506//2012- Nota 4/10/2012 Prot. 1803		280.000,00
Cap. 17	Contributi Altre Amm. Pubbliche Residuo attivo per euro 4.000,00= contributo Univ. Parma per Borse di studio		4.000,00
Cap. 65	Riscossione Buoni Postali Smobilizzo Buoni Postali fruttiferi in scadenza		193.964,29
Euro			1.252.620,29
Totale Residui Attivi Euro			1.252.620,29

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

		Esercizi Precedenti	Esercizio 2012	
Cap. 02	Assegni e Indennità alla Presidenza		2.430,00	
	Indennità alla Presidenza			
Cap. 03	Compen. Indenn. Rimborso spese C.d.A.		1.965,23	
	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere			
Cap. 04	Compen. Indenn. Rimborso spese C.d.R.C.		3.000,00	
	Compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere			
Cap. 07	Indenn. e Rimborsi altri Org. Istituzionali		15.000,00	
	Gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere			
Cap. 11	Stipendi e Assegni al Personale Dipend.	27.000,00	977,92	27.977,92
	Residuo importo per emolumenti contrattuali da corrispondere anche in c/residuo			
Cap. 12	Competenze Direttore Amministrativo e Collaborazioni		2.000,00	
	Somme impegnate per il Direttore Amministrativo e per Collaborazioni			
Cap. 13	F.do Miglioramento efficienza	0,01	18.200,36	18.200,37
	Fondo miglioramento efficienza del personale dipendente			
Cap. 19	Interventi assistenziali al Personale		3.850,00	
	Oneri assistenziali al personale dipendente			
Cap. 20	Oneri previdenziali e Assistenziali		15.013,61	
	Oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente			
Cap. 25	Formazione al Personale dipendente	2.819,07	3.750,00	6.569,07
	Oneri per formazione e aggiornamenti per il personale dipendente			
Cap. 31	Acquisto beni di consumo, Cancelleria		6.591,37	
	Materiale vario e di cancelleria			
Cap. 32	Materiale di consumo, Noleggio materiale Tecnico		8.000,00	
	Spese per componenti e assistenza tecnica per macchine d'ufficio			
Cap. 39	Manutenzioni e riparazioni Locali		1.000,00	
	Manutenzioni e riparazioni impianti e locali			
Cap. 40	Onorari e Compensi speciali incarichi		1.000,00	
	Assistenza tecnica professionale, trasmissioni telematiche			
Cap. 45	Spese per pulizie		1.000,00	
	Pulizia locali per la sede e uffici			
Cap. 46	Spese gestionali		2.900,00	

	Spese gestionali relative a riscaldamento, acqua e nettezza urbana			
Cap. 46	Uscite per energia elettrica		1.000,00	
	Spese di energia e forza motrice			
Cap. 48	Uscite postali e Spedizioni		27,29	
	Spese postali, spedizioni e trasmissioni telematiche			
Cap. 49	Telefonia fissa, mobile e reti trasmissione		2.000,00	
	Telefonia fissa e mobile, reti di trasmissioni telematiche			
Cap. 53	Assegni, borse di studio e ricerca	1.760.000,00	888.172,38	2.648.172,38
	Somme impegnate per borse di studio e ricerca			
Cap. 54	Progetto Europeo R.E.A.	45.075,10	30.000,00	75.075,10
	Impegni Progetto INdAM-COFUND			
Cap. 56	Incontri Scientifici e Convegni		18.000,00	
	Spese relativi a organizzazione di incontri scientifici			
Cap. 57	Corsi e Visitatori		27.134,43	
	Residue spese relativi a inviti fatti nel corso dell'esercizio per Visitatori stranieri			
Cap. 62	Progetti di Ricerca	31.632,56	130.000,00	161.632,56
	Progetti premiali finanziati dal MIUR			
Cap. 71	Partecipazione a incontri scientifici	21.291,96	195.452,13	216.744,09
	Somme impegnate per i Gruppi nazionali e relative alla partecipazione di Incontri scientifici nazionali ed internazionali			
Cap. 76	Visitatori c/Gruppi	1.900,00	125.433,57	127.333,57
	Somme impegnate per i Gruppi nazionali e relative a inviti per Professori visitatori stranieri			
Cap. 81	Relatori, Organizz.ne Incontri scientifici	2.000,00	117.747,44	119.747,44
	Somme impegnate per gli incontri scientifici organizzati dai Gruppi nazionali di ricerca			
Cap. 85	Convenzioni c/Gruppi		20.556,49	
	Convenzioni relative ad attività scientifiche dei Gruppi Nazionali			
Cap. 87	Convenzioni c/INdAM	65.000,00	226.408,64	291.408,64
	Convenzioni relative ad attività scientifiche dell'INdAM			
Cap. 95	Spese e Commissioni bancarie		8.500,00	
	Spese bancarie in convenzione con la Banca BNL, tesoriere dell'INdAM			
Cap. 97	Imposte, Tasse e Tributi vari		20.000,00	
	Saldi d'imposta Irap, Irpef, etc.			
Cap. 135	Acquisto Mobili e Macchine d'ufficio		1.000,00	
	Impegni per mobili e macchine da acquistare			
Cap. 137	Immobil.ni tecniche (software,spese plur.)		11.000,00	
	Impegni per software e spese pluriennali			
Cap. 138	Hardware		6.000,00	
	Impegni per acquisti hardware			
Cap. 139	Materiale bibliografico		1.000,00	

	Acquisto testi scientifici		
Cap. 201	Vers. Trattenute Erariali		37.408,30
	Trattenute erariali per dipendenti e collaboratori		
Cap. 202	Vers. Ritenute Previd./Assistenziali		3.305,61
	Oneri previdenziali Inps, Inpdap e Inail		
Cap. 203	Vers. Ritenute Diverse		603,47
	Saldi di trattenute cisl		
Cap. 204	Vers. Trattenute Collaboratori e Borsisti		1.210,00
	Oneri previdenziali Inps a borsisti		
	Euro	1.956.718,70	1.958.638,24
	Totale Residui Passivi		3.915.356,94

QUADRO AMMORTAMENTI

BENI MOBILI	FINO AL	INCREMENTI					TOTALE BENI MOBILI
20%	2011			2012			2012
	385.356,77			25.432,39			410.789,16
ANNO	BENI MATERIALI	Mobili	Residuo da Ammortizzare	Macchine	Residuo da Ammortizzare	C.E.D.	Residuo da Ammortizzare
2008	58.009,36	13.533,36	0,00	23.656,00	0,00	20.820,00	0,00
2009	37.775,72	21.193,20	4.238,64	9.862,52	1.972,50	6.720,00	1.344,00
2010	15.564,80	3.300,80	1.320,32	4.464,00	1.785,60	7.800,00	3.120,00
2011	42.501,42	3.850,80	2.310,48	17.003,62	10.202,17	21.647,00	12.988,20
2012	25.432,39	1.197,90	958,32	9.532,99	7.626,39	14.701,50	11.761,20
			8.827,76		21.586,67		29.213,40
35.856,74	179.283,69	8.615,21		12.903,83		14.337,70	
Quota Ammortamento annua							35.856,74

2011	385.356,77	70.052,18	70.052,18	315.304,59
Mobili, Macchine e Spese Pluriennali	Residuo da Ammortizzare	Valore Beni al netto Fondi	Valore ammortizzato	
2012	410.789,16	59.627,83	59.627,83	351.161,33 351.161,33

2011	323,38	27.509,54	27.509,54	23.979,61
Biblioteca	51.489,15	Residuo da Ammortizzare	Valore Beni al netto Fondi	Valore ammortizzato 51.489,15
2012	5.148,92	22.360,62	22.360,62	29.128,53 5.148,92

Totale Quota Ammortamenti	2012	41.005,66
----------------------------------	-------------	------------------

2011	436.845,92	97.561,72	97.561,72	2011	339.284,20
TOTALE BENI MOBILI	Residuo da Ammortizzare	Valore Beni al netto Fondi	Fondo Ammortamento		
2012	462.278,31	81.988,45	81.988,45	2012	380.289,86

2012	Impegni per acquisti in c/Capitale			19.000,00
------	---	--	--	------------------

2012	Immobilizzazioni Materiali			481.278,31
2012	Immobilizzazioni Materiali al netto dei Fondi di ammortamento			100.988,45



Istituto Nazionale di Alta Matematica

6. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio finanziario al 01.01.2012 rileva un saldo attivo di Euro 3.785.901,46=. Alla fine dell'esercizio finanziario al 31.12.2012 si rilevano riscossioni, sia in conto competenza che in conto residuo, per un ammontare complessivo di Euro 2.393.961,55=. Mentre, si rilevano pagamenti, sia in conto competenza che in conto residuo, per un ammontare complessivo di Euro 2.970.867,13=. Pertanto, risulta evidente sia nel rendiconto della Banca tesoriere che nella contabilità dell'Istituto una consistenza di cassa al 31.12.2012 di Euro 3.208.995,88=.

Alla fine dell'esercizio sono stati accertati residui attivi per un ammontare complessivo di Euro 1.252.620,29=, mentre si rilevano residui passivi per un ammontare complessivo di Euro 3.915.356,94= di cui Euro 1.958.638,24= dell'esercizio finanziario 2012 ed Euro 1.956.718,70= degli esercizi precedenti.

Tenuto conto della consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2012, si determina un **Avanzo di amministrazione disponibile** al 31.12.2012 di Euro **546.259,23=**.

L'Avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012 si rileva anche dal Rendiconto finanziario gestionale tenendo conto del saldo fra maggiori spese in c/competenza per Euro 93.360,87= e minori spese sia in c/competenza per Euro 178.772,03= che in c/residuo per Euro 372.858,52=, che sommati al saldo fra maggiori entrate per Euro 109.524,76= e minori entrate per Euro 21.535,21= si determina un saldo attivo di Euro 546.259,23= corrispondente all'avanzo di amministrazione sopra determinato (+372.858,52+178.772,03 -93.360,87 - 21.535,21 +109.524,76).

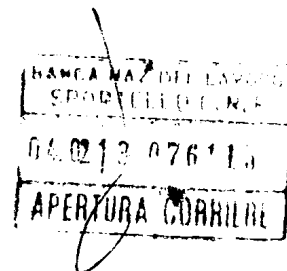
Istituto Nazionale di Alta Matematica F. Severi**31.12.2012****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

CONSISTENZA DELLA CASSA all'inizio dell'esercizio		3.785.901,46
RISCOSSIONI	in c/competenza	<u>2.092.957,55</u>
	in c/residuo	<u>301.004,00</u>
		2.393.961,55
PAGAMENTI	in c/competenza	<u>1.695.496,66</u>
	in c/residuo	<u>1.275.370,47</u>
		2.970.867,13
CONSISTENZA DELLA CASSA alla fine dell'esercizio		3.208.995,88
RESIDUI ATTIVI	esercizio precedente	<u>0,00</u>
	dell'esercizio	<u>1.252.620,29</u>
		1.252.620,29
RESIDUI PASSIVI	esercizio precedente	<u>1.956.718,70</u>
	dell'esercizio	<u>1.958.638,24</u>
		3.915.356,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31.12.2012		546.259,23

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 01/01/2012

€ **3.785.901,46**

Reversali emesse Tot n. 675 € 2.393.961,55

Mandati emessi Tot n. 2.104 2.970.867,13

6.179.863,01- 2.970.867,133.208.995,88

Saldo di cassa INDAM al 31/12/2012

€ + **3.208.995,88**

Reversali non ancora incassate

€ -

Mandati non ancora riscossi

€ +

Mandati da emettere su pagamenti già effettuati

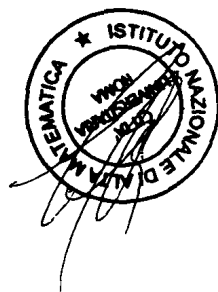
€ - 7.764,78

Reversali da emettere su incassi già effettuati

€ + 1.105.255,09

Saldo BNL in Tesoreria€ **4.306.486,19**

SUNQUE FISCALE, OUTLETTIUSBI - FILE ALLDU MOHO, 5



PAGINA BIANCA