

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12. 1995

ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
Immobili				
Edifici.....				
Costruzioni in corso.....				
Diritti reali.....				
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari...				
Automezzi.....				
Mobili e macchine d'ufficio.....	59.653.286	61.342.416	3.625.930	1.945.760
Biblioteca.....	80.822.854	82.804.160	2.181.306	
Beni da ricevere.....	995.946	750.000		245.946
	141.283.086	144.896.576	5.807.236	2.195.726
Altri costi pluriennali				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione.....				
Costi e perdite emissione prestiti.....				
Costi pluriennali diversi.....				
Totale Attività.....	2.526.542.127	2.110.197.103	7.459.725	423.804.749
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi finanziari precedenti.....		73.552.895	73.552.895	
Disavanzo economico dell'esercizio.....				
- Totale a pareggio...	2.526.542.127	2.183.749.991	81.012.993	423.804.749
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. (istituenda fondazione Scient. F. Severi).....	151.636.696	151.392.176	436.662	661.181
Conti diversi.....				
	151.636.696	151.392.176	436.662	661.181
*Al netto delle variazioni positive e negative del passivo				

Allegato G

PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
	al 1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti.....				
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni.....				
Fondo ammortamento immobili.....	16.648.184	123.599.676	106.941.492	
Fondo ammortamento impianti, ecc.				
Fondo ammortamento automezzi, ec.				
	16.648.184	123.599.676	106.941.492	
Totale passività.....	1.599.971.092	1.256.176.896	150.760.785	483.552.951
Patrimonio netto				
Fondo di dotazione.....				
Riserve obbligatorie.....				
Riserve facoltative.....				
Fondo rivalutazione conguaglio monetario.....				
Avanzo economico eserc. preced...	824.740.234	927.571.075	102.830.841	
Avanzo economico dell'esercizio.....	102.830.841			102.830.841
Totale a pareggio...	2.526.542.127	2.183.749.991	253.591.626	596.383.792
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione (istituenda fond. Sc. F. Severi).....	151.636.696	151.392.176	436.662	661.181
Conti diversi.....				
	151.636.696	151.392.176	436.662	661.181

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		2.060.276.369
Riscossioni	in c/competenza	1.406.770.552
	in c/residui	161.000.055
		<u>1.567.770.607</u>
Pagamenti	in c/competenza	764.900.314
	in c/residui	1.003.565.183
		<u>1.768.465.497</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		1.859.581.479
Residui attivi	degli esercizi precedenti	821.997
	dell'esercizio	2.565.828
		<u>3.387.825</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	108.540.981
	dell'esercizio	970.705.759
		<u>1.079.246.740</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		783.722.564
- al netto del contenzioso con la Banca di Roma		32.574.695
- Denaro della Istituzione Fond. Scientifica F. Severi		
	Capitale al 1.1.95	144.636.695
	Cedola	436.662
	Vendita titolo	6.318.819
		<u>151.392.176</u>
Avanzo di amministrazione effettivamente disponibile al 31.12.1995		<u>599.755.693</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**

a) Spese contestate alla Banca di Roma (ex c/c 370)

- Spese varie anno 1991	5.710.108
- " al 30.6.1992	5.794.994
- " al 1-31.7.92	1.625.750
- " al 1-31.8.92	2.921.548
- " al 1-30.9.92	180.000
- " al 1-31.12.92	750
- " al 31.12.1992	209.932

16.443.082

b) Spese contestate a Banca di Roma (ex c/c 272):

- Spese varie anno 1991	6.580.386
- Differenza conti Banca di Roma	
INDAM	24.862
- Spese varie 1-30.6.92	205.664
- " 1-30.6.92	3.425.555
- " 1-31.7.92	941.442
- " 1-31.8.92	950
- " 1-30.9.92	41.200
- " 1-30.10.92	3.125.218
- " 1-30.11.92	168.950
- " 1-31.12.92	1.617.550

16.131.777

=====

32.574.859

c) Mandati da contabilizzare (ex c/c 272):

- Diritti di custodia	225.000
- Rimborsi spese conferenzieri	3.097.826
- Acquisto Titolo F. Severi	3.276.609
- Compenso forfettario anno 1991	
Banca di Roma - Servizio Cassa	8.000.000
- IVA su " " "	1.520.000
- Spese rimborso B.T.P.	7.810

16.127.245

d) Mandati da contabilizzare (ex c/c 272):

- Diritti di custodia titoli	150.000
- Compenso forfettario anno 1992	
Servizio di Cassa Banca di Roma	9.520.000

9.670.000

=====

25.797.245.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONCORDANZA TRA SALDO INDAM E SALDO TESORERIA

Saldo cassa al 31.12.1995 come da contabilita' INDAM	1.859.581.479
cui si devono aggiungere le seguenti rettifiche:	
a) recupero mandato ineseguito	174.600
b) rettifica positiva	950
cui si devono sottrarre le seguenti poste:	
a) spese contestate alla Banca di Roma	32.574.859
b) mandati da contabilizzare	25.797.245

	1.801.384.925
cui si devono aggiungere :	
L. 871 accreditate dalla Tesoreria nel 1993 e ancora da contabilizzare	871

	1.801.385.796
cui si deve sottrarre:	
a) mandati ancora da emettere per spese effettuate dalla BNL	
1) Lange e Springer	196.231
2) Spese per bonifici esteri	585.000
	781.231
b) ordinativi emessi ma ancora recepiti in Bankitalia	50.950

	1.800.553.615
cui si deve aggiungere:	
a) ordinativi emessi e non ancora eseguiti	2.065.523

Totale denaro in Bankitalia	1.802.619.138

I pagamenti indicati nella situazione di cassa presentata dalla Banca Nazionale del Lavoro sul c/c Tesoreria si differenziano di L. 139.314.781 rispetto ai pagamenti registrati dall'Istituto.

Tale differenza e' data da :

a) in corso d'anno e' stato emesso un mandato di L. 139.470.781 fra le partite di giro c/Residui per chiudere il c/c 200001 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro e intestato alla Istituzione Fondazione Scientifica Francesco Severi e trasferirne il saldo con una Reversale in Bankitalia Tesoreria Provinciale dello Stato.

b) e' stato emesso un mandato di L. 156.000 ineseguito dalla Banca Nazionale del Lavoro prima della chiusura dell'esercizio.

P.S. Non vengono presi in considerazione gli importi di L. 156.000 (mandato) e di L. 65.208 (Reversale) indicati nella situazione di cassa della Banca Nazionale del Lavoro in quanto già compresi nei mandati e nelle reversali già contabilizzate dall'Istituto.

QUADRATURA SALDO TESORERIA AL 31/12/95

SALDO INDAM 01/01/1995		+	1.862.609.905
N. 565 Rev. emesse al 31/12/95			
Lit. 1.567.835.815			
(Rev.529-530 annullate lit. 62.208)		-	1.567.770.607
			=====
			3.430.380.512
N.1064 Mand. emessi al 31/12/95			
Lit. 1.629.150.716			
(Mand.1064 annullato lit.156.000)		-	1.628.994.716
			=====
= SALDO COME DA BILANCIO INDAM AL 31/12/95			1.801.385.796
			=====
Mandati da emettere per pagamenti gia' effettuati dalla BNL:			
- Lange e Springer		lit. 196.231	
- Spese banc. per bonifici		lit. 585.000	

		781.231	-
			781.231
			=====
SALDO EFFETTIVO INDAM			1.800.604.565
			=====
SALDO TESORERIA al 31/12/95			=====
		Lit. 1.802.619.138	
			=====
Mand. e Rev. non ancora presentati in TESORERIA da parte della BNL:			=====
Mand. 1071		160.880	
" 1105 -		193.179	
" 1078 -		1.332.000	
" 1067 -		379.464	

		-	2.065.523
Rev. 565 +		40.950	
Rettif. BNL +		10.000	

		+	50.950
SALDO EFFETTIVO TESORERIA			=====
		1.800.604.565	
			=====
			1.800.604.565
			=====

01/02/96

C. Lofiego

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)		(2)		(3)			(4)		
MANDATI DI PAGAMENTO non trasmessi al Tesoriere		ORDINATIVI DI RISCOSSIONE non trasmessi al Tesoriere		PAGAMENTI ANCORA DA EFFETTUARE			INCASSI ANCORA DA EFFETTUARE		
N.	Importo	N.	Importo	Importo	Mandato di pagamento a ruolo		Importo	Ordinativo di riscossione a ruolo	
					N.	(*)		N.	(*)
				156.000	1064		1.248	530	
							63.960	529	
Tot. L.		Tot. L.		156.000	in totale		65.208	in totale	

	DATA	NOMINATIVO	CAUSALE	IMPORTO
(5) Pagamenti effettuati in attesa di mandato . . .	06/12	LANGER e SPINCHER		196.231
	06/12	SPESE BANCARIE BONIF/EBWERO		25.000
	06/12	" " " " " " " "		535.000
	12/12	" " " "		25.000
(6) Incassi effettuati in attesa di ordinativo . . .			Totale L.	781.231
(7) Somme respinte dal beneficiario . . .			Totale L.	
			Totale L.	

(*) Indicare con -P- gli importi che si riferiscono a ordinativi o ruoli parzialmente eseguiti.

Banca Nazionale del Lavoro

Rif. Interni: 130295 A.64531240H.01.0392.200001
04XXX00.70000.V0000.R0000.0017460.0006088.001.03.001
FILIALE DI ROMA EST
VIA LAMARO, 41/43
00173 ROMA RM

Estratto al 01/02/95
del C/corrente ordinario
N. 200001 presso 6392 ROMA EST CONS.N.RIC.
Foglio n. 1

Coordinate bancarie
CIN L ABI 01005 CAB 03392 C/C 200001
Codice Anagrafico : 64531240/H
C/FONDAZIONE ES. 1993

SPETT.
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
CITTA' UNIVERSITARIA
00185 ROMA RM

● ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 1

DATA VALUTA MOV.DARE MOV.AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI

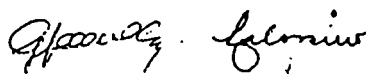
30/12 0 SALDO INIZIALE
01/02 0 SALDO FINALE

CONTO ESTINTO IL

01/02/95

S.E. & O.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.



ISTITUTO NAZIONALE
DI ALTA MATEMATICA
"FRANCESCO SEVERI."

- 1 MAR. 1995

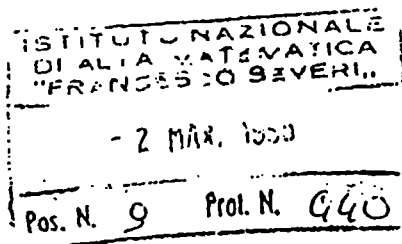
Pos. N. 9 Prot. N. 430

BNL

Banca Nazionale del Lavoro

Rit. Interni: 130295.A.64531240H.01.6392.200002
 04XX00.T0000.V0000.R0000.0017460.0006086.002.03.001
 FILIALE DI ROMA EST
 VIA LAMARO. 41/43
 00173 ROMA

RM



Estratto al 01/02/95
 del C/corrente ordinario
 N. 200002 presso 6392 ROMA EST CONS.N.RIC.
 Foglio n. 1

Coordinate bancarie :
 CIN M ABI 01005 CAB 03392 C/C 200002
 Codice Anagrafico 64531240/H
 C/FONDAZIONE ES.1994

SPETT.
 ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
 MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"
 CITTA' UNIVERSITARIA
 00185 ROMA RM

● ESTRATTO DI CONTO CORRENTE - Invio n. 1

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONE	TALE
30/12			139.470.781	SALDO INIZIALE	
31/01	31/01/95	139.470.781		GIROCONTO	GIRO SU CONTO CAPOFILA 20
01/02				0 SALDO FINALE	

CONTO ESTINTO IL

01/02/95

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

S.E. & O.

G. Pizzetti *F. Lomino*

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1995

ENTE 168361 Ist.naz.Altà Mat.F.Severi

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0	1.878.358.750		0
ENTRATE DEL MESE:	0	7.669.938	AUMENTI:	0
USCITE DEL MESE:	0	83.409.550	DIMINUZIONI:	0
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0	1.802.619.138		0

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VALUTAZIONE RIMANENZE LIBRI 1995

COLLANA SYMPOSIA MATHEMATICA

Symposia Matematica	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°	2.213.859
"	"	35°	6.627.216

22.969.378

ISTITUTIONES MATHEMATICAE

Istitutiones Mathematicae	vol. 1°	305.915
"	" 2°	262.401
"	" 3°	151.497
"	" 4°	177.783
"	" 5°	162.991

Topics on finite solvable groups	vol. 1°	117.829
Monge Ampère equations and related topics	" 1°	151.685
Free Boundary Problems I e II		241.552
Topics in modern Armonic Analysis	" 1°	690.012

25.231.223

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO AMMORTAMENTI 1995

	Libri Consist.	10% Ammort.	Macchine 20% Consist.	Macchine 20% Ammort.	Mobili 20% Consist.	Mobili 20% Ammort.
1986	43.688.359	-	-	-	-	-
1987	47.918.239	4.791.823	-	-	-	-
1988	53.217.081	10.643.416	-	-	-	-
1989	58.085.176	17.425.552	-	-	-	-
1990	63.560.950	25.424.380	-	-	-	-
1991	64.725.676	32.362.838	26.581.993	-	14.696.201	-
1992	71.615.120	42.969.072	37.953.385	7.590.677	14.696.201	2.939.240
1993	79.422.146	55.595.502	41.253.785	16.501.514	14.696.201	5.878.480
1994	80.622.854	56.435.997	44.957.065	26.974.239	14.696.201	8.817.720
1995	82.804.161	74.523.744	46.636.215	37.308.972	14.696.201	11.756.960

Totale 123.589.676

Componenti della base di calcolo della buonuscita

NOME	STIPENDIO BASE	I.I.S.	VACANZA CONTRATTUALE	INDEN. CARSICA	COMPENSI INCENTIVANTI
MARSILI Lucia	1.432.247	1.053.494	20.000	41.087	162.832
LOFIEGO Custode	944.250	1.026.031	20.000	34.481	135.154
CASCIANELLI Antonella	840.083	1.012.567	20.000	32.532	123.287
GALATI Gabriella	752.584	1.008.416	20.000	30.891	104.104

base di calcolo

						Anno	Mese	Gic
MARSILI L.	1.551.600	342.385	21.666	41.087	162.832	2.119.570	176.630	5
LOFIEGO C.	1.022.937	333.460	21.666	34.481	135.154	1.547.698	128.974	4
CASCIANELLI A.	910.089	329.084	21.666	32.532	123.287	1.416.658	118.054	3
GALATI G.	815.299	327.735	21.666	30.891	104.104	1.299.695	108.307	3.