

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/20

Annexo 8

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999  
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

## TABELLA n. 20

**Stato di previsione del Ministero dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica  
per l'anno finanziario 1999**

ANNEXO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO NAZIONALE  
DI ALTA MATEMATICA « F. SEVERI »**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997



**ANNESSO N. 8**

**allo stato di previsione del Ministero dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica  
per l'anno finanziario 1999**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO NAZIONALE  
DI ALTA MATEMATICA «F. SEVERI»**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**



# RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE



CAPITOLLO		GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
CODICE	DEMINIAZIONE	Accertam. (Esercizi) Precedenti	Previsione Approvata (Esercizi) Iniziali	Variazioni Aumento	Variazioni Diminuzione	Accertate (TOTALE) Riscosse	Accertate (TOTALE) Riscosse	Accertate (TOTALE) Riscosse	Accertate (TOTALE) Riscosse
050	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
05001001	001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	687507867	687507867			687507867			
TOTALE	CATEGORIA 05001	687507867	687507867			687507867			
TOTALE	TITOLO 050	687507867	687507867			687507867			
091	TIT. I - Entrate Contributive								
TOTALE	TITOLO 091								
092	TIT. II - Entrate C/Trasf. Corrent								
09203005	005 CONTRIB. ORIGINALI N.U.R.S.T.	500000000	400000000			1100000000	600000000		1100000000
09203006	006 CONTRIB. STRAORDINARI N.U.R.S.T.	1000000000	565501000			565501000	434499000	750000000	250000000
TOTALE	CATEGORIA 09203	1500000000	965501000			1665501000	600000000	750000000	250000000
TOTALE	TITOLO 092	1500000000	965501000			1665501000	600000000	750000000	250000000
09706016	016 ENTI DIVERSI C/COM. TRIBUTI	1900000	1900000			1900000	557423964		1900000

IST. MAZ. ALTA MATEMATICA CONTO CONSUNTIVO 1997 ENTRATE

CAPITOLO	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
	Accertat. Esercizi Precedenti	Accertat. Esercizi in corso	Accertat. Esercizi in corso	Accertat. Esercizi in corso	Da accreditare	Da accreditare	Da accreditare	Da accreditare
COOICE	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI	VARIAZIONI
MONITORAZIONE	Precedenti Iniziali	Aumento	Definitive	Riscosse	Riscosse	Riscosse	Riscosse	Riscosse
TOTALE	09206	516423964	1900000	1900000	1900000	1900000	557423964	1900000
TOTALE	11104.0	092	2076423964	1500000000	504501000	400000000	1684501000	1684501000
093	III - Altre Entrate							
09302021	021	11247100	1000000	1000000	317400	317400	682560	682560
RICAVI VELOCITÀ PUBBLICAZIONI								
TOTALE	09307	11247100	1000000	1000000	317400	317400	682560	682560
TOTALE	09308	11247100	1000000	1000000	317400	317400	682560	682560
09309036	036	1905900	1000000	1500000	8368500	8368500	5868500	5868500
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI								
TOTALE	09309	1905900	1000000	1500000	8368500	8368500	5868500	5868500
TOTALE	11104.0	093	13153000	11000000	1500000	11542900	5868500	5868500
094	III - IV - Entrate Alienaz. Ben. Patr							
TOTALE								

IST. MA. ALTA MATEMATICA CONTO CONSUNTIVO 1997 ENTRATE Data: 31/12/97 PAG. 3

CAPITOLO	GESTIONE COMPETENZA		GESTIONE RESIDUI ATTIVI		VARIAZIONI - Totale - TOT. RES. -
	Accertate	Some Accertate	Riavanzate da	Riavanzate da	
CODICE	Accertate	Previsione Approvata	Da	Da	TOT. RES. -
DESCRIZIONE	ESERCIZI	VARIAZIONI	PREVISIONI - DIFF. DA PREVISIONI	DIFF. DALL'ESER. PREC. - RES. INIZIO	TOTALE
TOTALE	TITOLI 095	TITOLI 096	TITOLI 097	TITOLI 098	TITOLI 099
097					
TIT. VII - Partite di Giro					
09722101 101	15000000	14987443	140987443	5416757	140987443
RIT. ENABILI c/cont. petenza	8657866	9000000	6000000		
09722102 102	16033898	2000000	3000000	2131460	2066540
RIT. PREVID./ASSIT. O. PERSONALE				483462	
09722103 103	356832	200000	397449	1602551	397449
RITENUTE DIVERSE (CISL)				40617	
09722104 104	494496	300000	2848768	2151232	2848768
TRATT. SSN-IPSS OR GANF-INCENTI				2354272	
09722106 106	3660000		3290000	2300000	3290000
PARTE IN SOSPESO					
TOTALE CATEGORIA	09722 134055912	11500000	6500000	14897800	19002200
TOTALE TITOLI 097	134055912	11500000	6500000	14897800	19002200







IST. MAZ. ALTA MATEMATICA CONTO CONSUNTIVO 1997 SPESE Data : 31/12/97 PAG. . 7

CODICE DEMINIAZIONE	CAPITOLO				GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI PASSIVI								
	Impgni Esercizi Precedenti	Previsione Approvata VARIAZIONI Aumento	Dirazione Definitive	Impegni	Some Impegnate Da Pagare	DIFF. DA PREVISIONI in meno	DIFF. DALL'ESER.PREC. in meno	Res. Inizio Esercizio	Restate da Pagare	VALORI TOTALI	in piu'	in meno	Totale PASSIVI				
	16813432	25000000	1763173525	136151200	161542325	11600000	179807000	263138342	168067493	134538855	234556193	157994748	100730245	148153925	1840978518		
0810702 SPESE COM. MI BANC ARIE	16813432	25000000	25000000	15591369	689000	8719631	533063	27835907	8295152	19540750	27835907	23866521	20229750				
TOTALE CATEGORIA 08107	16813432	25000000	25000000	15591369	689000	8719631	533063	27835907	8295152	19540750	27835907	23866521	20229750				
0810891 IMPOSTE TASSE TR BUTI VARI	14254000	6000000	15000000	7742000	1690000	5568000	4822000						7742000	1690000			
TOTALE CATEGORIA 08108	14254000	6000000	15000000	7742000	1690000	5568000	4822000						7742000	1690000			
08109101 RESTITUZIONI E RIMB DIVERSI		1000000	1000000			1000000											
TOTALE CATEGORIA 08109		1000000	1000000			1000000											
08110104 FONDI DI RISERVA		50190042		6435360	43754682	43754682											
TOTALE CATEGORIA 08110		50190042		6435360	43754682	43754682											
TOTALE 11108.0 081	2184817529	1486000000	839508667	6435360	2218007507	540620841	1163776729	2178388143	139685384	277768745	176702873	1370575685	254056943	162467628	102830245	191196529	189184212

082  
111. 11- Soese in



Data : 31/12/97 PM. 9

IST. NAZ. ALTA MATEMATICA CORSO CONSUNTIVO 1997 SPESE

CAPITOLO	GESTIONE COMPETENZA				GESTIONE RESIDUI PASSIVI								
	Impegni Esercizi 'Precedenti Iniziali	Previsione Approvata VAZIOMI Aumento	Di.azione Definitiva	Da Pagare	Some Impegnate (TOTALE) IMPEGM in piu'	DIFF. DALL'ESER. PREC. in meno in piu'	Res. Inizio Esercizio in meno in piu'	Passivi Pagati	TOTALE in meno in piu'	TOT. RES. Passivi			
08421201 VERS. RIT. ENRIT. C/COMPET.	86570686	90000000	60000000	140986000	1443	140987443	9012557	54416757	1686	1686	140986000	1443	
08421202 VERS. RIT. PREV./AS SIST. PERSONALE	16033898	20000000	30000000	20834062	34478	20868540	2131460	4834642	30301	30301	20864363	34478	
08421203 VERS. RIT. DIVERSE (CISL)	356832	20000000		397449		397449	1602551	40617	29736	29736		427185	
08421204 VERS. TRATT. C/TER ZI SSM-TMPS	494496	30000000	20000000	2793760	55500	2848768	2151231	2354272				2793768	55500
08421206 PARTITE IN C/SOSP SI	3060000			32900000		32900000		2300000					32900000
TOTALE CATEGORIA	134655912	115000000	65000000	197911279	90921	19800200	32900000	63946288	61723	60037	1686	197971316	90921
TOTALE TITOLO 084	134655912	115000000	65000000	197911279	90921	19800200	32900000	63946288	61723	60037	1686	197971316	90921

IST. NAZ. ALTA MATEMATICA CONTO CONSUNTIVO 1997 ENTRATE

IST. NAZ. ALTA MATEMATICA CONTO CONSUNTIVO 1997 ENTRATE

CODICE DE NOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA		GESTIONE RESIDUI ATTIVI	
	Accertam. Esercizi Precedenti	Previsione Approvata - V A R I A Z I O N I - Aumento / Diminuzione	Da - V A R I A Z I O N I - Riscosse / Riscuotere	Residuo da - V A R I A Z I O N I - Riscosse / Riscuotere
"RIEP. DEL 11/01/97" *****				
050 AVANZO DI AMMINIS- TRAZIONE	687507867	687507867	687507867	
091 III. I - Entrate Contributive				
092 III. II - Entrate C/trasf. Corrent	2076423964	1500000000	1900000000	2690000000
093 III. III - Altre Entrate	13153000	11000000	11547900	11547900
094 III. IV - Entrate Alienaz. Ben. Pat.				
095 III. V - Entrate da Trasf. C/ Capit				
096 III. VI - Accensio- ne di Prestiti				
097 III. VII - Partite di Giro	134055912	115000000	190000000	190000000
TOTALE ENTRATE	2223632876	1626000000	1894046100	476545100
015MANZO	141760722		52967966	10225336
TOTALE GENERALE	1264893098	1626000000	1947014066	2155097178

Data : 31/12/97 PAG. 10





**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 1997**

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	dal 1.1.1997	al 31.12.1997	In piu	In meno
<b>Disponibilità liquide</b>				
Casse			0	0
Banche	2 386 894 745	710 342 667	0	1 676 552 078
Conti correnti postali			0	0
Altri conti correnti			0	0
	2 386 894 745	710 342 667	0	1 676 552 078
<b>Crediti di regolamento</b>				
Crediti verso lo Stato e altri Enti			0	0
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			0	0
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.			0	0
Residui attivi	250 000 000	1 665 501 000	1 415 501 000	0
	250 000 000	1 665 501 000	1 415 501 000	0
<b>Crediti bancari e finanziari</b>				
Depositi vincolati			0	0
Mutui e anticipazioni attive			0	0
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi			0	0
Prestiti al personale			0	0
Crediti verso gestioni autonome			0	0
Depositi cauzionali			0	0
Crediti diversi bancari e finanziari			0	0
	0	0	0	0
<b>Rimanenze attive d'esercizio</b>				
Rimanenze di prodotti	28 811 043	28 811 043	0	0
Rimanenze di materie prime e di materiali di consumo			0	0
Rimanenze di viveri			0	0
Risconti attivi			0	0
	28 811 043	28 811 043	0	0
<b>Investimenti immobiliari</b>				
Partecipazioni azionarie			0	0
Conferimenti e quote in altri Enti			0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati			0	0
Obbligazioni e cartelle fondarie	77 100 000	71 100 000	0	6 000 000
Buoni postali			0	0
Altri titoli di credito			0	0
Buoni da acquistare			0	0
Titoli da acquistare			0	0
	77 100 000	71 100 000	0	6 000 000

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	dal 1.1.1997	al 31.12.1997	In piu	In meno
Debiti di Tesoreria			0	0
	0	0	0	0
Debiti di regolamento				
Debiti verso lo Stato e altri Enti			0	0
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute			0	0
Debiti verso fornitori			0	0
Debiti verso prestazioni ricevute			0	0
Residui passivi	1 739 790 019	1 906 200 571	166 410 552	0
	1 739 790 019	1 906 200 571	166 410 552	0
Debiti bancari e finanziari				
Mutui e anticipazioni passive			0	0
Obbligazioni in circolazione			0	0
Debiti verso il personale per depositi			0	0
Debiti verso gestioni autonome			0	0
Debiti diversi bancari e finanziari			0	0
	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 indennita di anzianita al personale	80 368 340	98 053 648	17 685 308	0
Fondo imposte e tasse			0	0
Fondi rischi			0	0
Fondi per accantonamenti diversi			0	0
	80 368 340	98 053 648	17 685 308	0

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1997

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	dal 1.1.1997	al 31.12.1997	In più	In meno
<b>Immobili</b>				
Edifici .....			0	0
Costruzioni in corso .....			0	0
Diritti reali .....			0	0
	0	0	0	0
<b>Immobilizzazioni Tecniche</b>				
Impianti, attrezzature e macchinari .....			0	0
Automezzi .....			0	0
Mobili e macchine per ufficio .....	87 653 316	126 628 706	38 975 390	0
Biblioteca .....	83 699 617	85 622 590	1 922 973	0
Beni da ricevere .....	500 000	6 435 360	6 435 360	500 000
	171 852 933	210 686 656	47 333 723	500 000
<b>Altri costi pluriennali</b>				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione .....			0	0
Costi e perdite emissione prestiti .....			0	0
Costi pluriennali diversi .....			0	0
	0	0	0	0
<b>Totale attività</b>	2 914 658 721	2 694 441 366	1 462 834 723	1 683 052 078
<b>Deficit patrimoniale</b>				
Disavanzo economico esercizi finanziari precedenti .....			0	0
Disavanzo economico dell'esercizio .....	0	370 456 981	370 456 981	0
<b>Totale a pareggio</b>	2 914 658 721	3 064 898 347	1 833 291 704	1 683 052 078
<b>Conti d'ordine</b>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc., (Istituzione Fondazione Scientifica F. Severi) .....	151 392 176	151 392 176	0	0
Conti diversi .....			0	0
	151 392 176	151 392 176	0	0

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	dal 1.1.1997	al 31.12.1997	In piu	In meno
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti			0	0
Fondo svalutazione titoli e partecipaz.			0	0
Fondo ammortamento immobili			0	0
Fondo ammortamento impianti	123 452 959	142 939 448	19 486 489	0
Fondo ammortamento automezzi			0	0
	123 452 959	142 939 448	19 486 489	0
<b>Totale passivita'</b>	<b>1 943 611 318</b>	<b>2 147 193 667</b>	<b>203 582 349</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio netto</b>				
Fondo di dotazione			0	0
Riserve obbligatorie			0	0
Riserve facoltative			0	0
Fondo rivalutazione conguaglio monetario			0	0
Avanzo economico esercizio precedente	971 047 403	917 704 680	0	53 342 723
Avanzo economico esercizio			0	0
<b>Totale a pareggio</b>	<b>2 914 658 721</b>	<b>3 064 898 347</b>	<b>203 582 349</b>	<b>53 342 723</b>
<b>Conti d'ordine</b>				
Terzi per valori depositati a cauzione (Istituzione Fondazione Sc. F. Severi)	151 392 176	151 392 176	0	0
Conti diversi			0	0
	151 392 176	151 392 176	0	0

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997  
Parte prima  
**ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

Allegato H 1/

<u>TITOLO I</u>	<u>importo</u>	<u>TITOLO I</u>	<u>importo</u>
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>	
Cat. 1° - Aliquote contributive, ecc.		Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	37 713 448
Cat. 2° - Quote partecipazione iscritti, ecc.		Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	304 523 739
		Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	
		Cat. 4° - Spese per acquisto beni di consumo e servizi	58 865 062
		Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali	1 751 573 525
		Cat. 6° - Trasferimenti passivi	
		Cat. 7° - Oneri finanziari	16 280 363
		Cat. 8° - Oneri tributari	9 432 000
		Cat. 9° - Poste correttive e compensative di Entrate correnti	
		Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci	
<b><u>TITOLO II</u></b>			
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato	1 665 501 000		
Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni			
Cat. 5° - Trasferimenti da Comuni e Province			
Cat. 6° - Trasferimenti da altri Enti	19 000 000		
<b><u>TITOLO III</u></b>			
<b>ALTRE ENTRATE</b>			
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni	3 174 400		
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali			
Cat. 9° - Poste correttive e compensative, ecc.	8 368 500		
Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci			
<b>Totale parte prima (1).</b>	<u><u>1 696 043 900</u></u>	<b>Totale parte prima (1).</b>	<u><u>2 173 388 143</u></u>

**Parte seconda**  
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<p><b>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio</b></p> <p>Contributi o premi per le prestazioni istituzionali</p> <p>Trasferimenti (contributi, obiazioni, ecc.)</p> <p>Redditi e proventi patrimoniali</p> <p>Vendite di prodotti e di materiali diversi</p> <p>Vendita di pubblicazioni</p> <p>Prestazioni di particolari servizi</p> <p>Ricavi pluriennali</p>	<p><b>A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</b></p> <p>Rimanenze iniziali di prodotti</p> <p>Materiali prime e materiali di consumo diversi</p> <p>Risconti iniziali di spese, locazioni e utenze</p> <p>Spese per i servizi interni</p> <p>Spese diverse di amministrazione</p> <p>Spese per trasferimenti</p> <p>Oneri finanziari</p>
<p><b>B) Produzioni e movimenti interni</b></p> <p>Prodotti in natura, impianti e altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare</p>	<p><b>B) Produzioni e movimenti interni</b></p> <p>Oneri in natura</p>
<p><b>C) Trasferimenti attivi in natura</b></p> <p>Obiazioni, lasciti, donazioni in natura</p>	<p><b>C) Trasferimenti passivi in natura</b> (contributi, concorsi, soccorsi e obiazioni in natura)</p>
<p><b>D) Variazioni patrimoniali straordinarie</b></p> <p>Sopravvenienze attive</p> <p>Insussistenze passive</p>	<p><b>D) Ammortamenti e deprezzamenti</b></p> <p>Immobili</p> <p>Impianti, attrezzature e macchinari</p> <p>Automezzi, mobili e macchine</p> <p>Diversi (Biblioteca)</p>
<p><b>E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</b></p>	<p><b>E) Svalutazione e deprezzamenti</b></p> <p>Svalutazione crediti</p> <p>Svalutazione titoli</p> <p>Deprezzamento immobili, impianti, macchine</p> <p>Eliminazione impianti e altre immobilizzazioni non ammortizzati</p>
<p><b>F) Spese finanziarie che hanno dato luogo ad aumento patrimoniale</b></p> <p>Libri</p>	<p><b>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza</b></p> <p>Imposte e tasse da regolare</p> <p>Altri oneri da definire</p> <p>Accantonamenti diversi</p> <p>Accantonamenti a fondo rischi</p>
<p><b>G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità al personale</b></p>	<p><b>H) Variazioni patrimoniali straordinarie</b></p> <p>Sopravvenienze passive</p> <p>Insussistenze attive</p>
<p><b>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</b></p>	<p><b>I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi</b></p>
<p><b>Totale Parte seconda (2)</b></p>	<p><b>Totale Parte seconda (2)</b></p>
<p><b>Totale generale (1+2)</b></p>	<p><b>Totale generale (1+2)</b></p>
<p><b>Disavanzo economico</b></p>	<p><b>Avanzo economico</b></p>
<p><b>Totale a Pareggio</b></p>	<p><b>Totale a Pareggio</b></p>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

=====

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO		2.386.894.745
		-----
RISCOSSIONI	IN C/COMPETENZA	228.545.100
	IN C/RESIDUI	250.000.000
		478.545.100
		-----
PAGAMENTI	IN C/COMPETENZA	774.897.047
	IN C/RESIDUI	1.380.200.131
		2.155.097.178
		-----
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		710.342.667
		-----
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	
	DELL'ESERCIZIO	1.665.501.000
		1.665.501.000
		-----
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	257.373.552
	DELL'ESERCIZIO	1.648.827.019
		1.906.200.571
		-----
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		469.643.096
		-----
Contenzioso Banca di Roma		58.195.683
		-----
Riserva Fondazione F. Severi		151.392.176
		-----
		-----
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE AL 31.12.97		260.055.237
		=====

QUADRATURA SALDO TESORERIA AL 31/12/97

SALDO COME DA BILANCIO INDAM AL 01/01/97			2.386.894.745
<hr/>			
CONTENZIOSO BANCA DI ROMA	-		58.195.683
<hr/>			
SALDO TESORERIA AL 01.01.97			2.328.699.062
<hr/>			
- Mandati emessi n.1201	lit.	-	2.158.058.178
- Reversali emesse n.759	lit.	+	481.506.100
<hr/>			
SALDO CONTABILE INDAM AL 31.12.97	lit.	+	652.146.984
<hr/>			
- Mandati da emettere per spese bancarie gia' presentati dalla BNL in T.P.S.	lit.	-	689.000
- Bonifico all'estero per pagamento alla Lange e Springer, mandato da emettere	lit.	-	112.161
- Mandato n.1184 del 17.12.97 non presentato in Tesoreria entro il 31.12.97	lit.	+	29.902.900
<hr/>			
SALDO B.N.L. AL 31.12.97	LIT.	+	681.248.723
<hr/>			
SALDO TESORERIA AL 31/12/97	LIT.	+	681.248.723
<hr/>			

<u>CONTENZIOSO BANCA DI ROMA</u>	LIT.	58.195.683	=====
- Importi trattenuti dalla Banca di Roma e contestati dall'INDAM:			
- Spese contestate alla Banca di Roma Lit. 32.574.859			
- Mandati da contabilizzare Lit. 25.797.245 -----			
	- LIT.	58.372.104	=====
	- LIT.	176.421	
- Recupero mandato inesequito 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	=====
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	LIT.	---	=====

RESIDUI ATTIVI - CONSUNTIVO 1997

=====

	ANNI PRECEDENTI	1997
	-----	-----
Cap. 5 -Contributo ordinario MURST		1.100.000.000
Cap. 6 -Contributo straordinario MURST		565.501.000
		=====
Totale		1.665.501.000
		=====

RESIDUI PASSIVI - CONSUNTIVO 1997

	Da cancellare	In economia
Cap. 48 - Economie su onorari e compensi speciali		1.300.000
Cap. 63 - Borsisti - somme impegnate per borse di studio in Italia e all'estero		97.578.990
Cap. 66 - Impegni per Incontri e Convegni '96-'97		860.870
Cap. 67 - Impegni per Corsi anni '96-'97		1.290.385
Cap. 68 - Impegni per Anni Sabatici ex art.17 DPR/382		1.000.000
Cap.136 - Economie su spese per acquisto libri		193.405
Cap.201 - Versamenti ritenute erariali- arrotondamenti-		1.686
	=====	
Totale		102.225.336
	=====	

RESIDUI PASSIVI - CONSUNTIVO 1997

	Anni precedenti	eserc. 1997
Cap. 2 - Consiglieri di Amministrazione - somme impegnate per gettoni di presenza anno 1997 e compensi		750.000
Cap. 3 - Revisori dei Conti - somme impegnate per gettoni di presenza anno 1997		600.000
Cap. 4 - Comitato Direttivo - somme impegnate per gettoni di presenza anno 1997 e missioni		1.839.400
Cap. 5 - Oneri previdenziali S.S.N. organi Istituto		264.000
Cap. 11 - Stipendi e assegni personale dip.- Contenzioso dott.ssa Marsili per malattia.		7.345.000
Cap. 16 - Oneri INPS -ENPDEP II semestre '97		2.155.284
Cap. 23 - Personale - somme impegnate per straordinario e f.do incentivante		5.431.760
Cap. 31 - Libri, giornali e cancelleria- Saldo '97 per spese di cancelleria		198.730
Cap. 46 - Energia elettrica, pulizie - pulizia locali Istituto 12/97		1.267.560
Cap. 53 - Spese varie (estintori, etc.) Saldo canone estintori		114.240
Cap. 63 - Borsisti '96-'97 - somme impegnate per borse di studio, borse di ricerca e borse per l'estero	231.800.000	

- Borsisti '97-'98 - somme impegnate per borse di studio, borse di ricerca e borse per l'estero		941.968.925
Cap. 66 - Somme impegnate per Atti Convegni esercizi precedenti '92-'93 Banco di Roma: (CONTENZIOSO : pagamenti gia' effettuati per i quali non e' stato emesso mandato in ragione del contenzioso con la banca) Salamons - rimborso spese viaggio a Cortona 21.26/9/92 "topologia Simplettica" 674.621 Axelssn A. - c.s. - 20.10.92 "Precondizionamento di matrici... " 714.577 Gauduchon - c.s. "Topologia Simplettica " 361.432 Boltionsky V.- "Analisi funzionale" 1.005.563 ----- 2.756.193		
Cap. 66 - Somme impegnate per Incontri e Convegni, periodi intensivi, 1997-98		490.097.100
Cap. 67 - Impegni per corsi di formazione e professori visitatori 1997-98		177.356.300
Cap. 68 - Somme impegnate per anni sabatici 1997		6.000.000
Cap. 82 - Banca di Roma '91-'92 (CONTENZIOSO) Compenso forfettario servizio di Cassa Banca di Roma 91.92 19.390.000 Banca di Roma - spese bancarie 750 Banca di Roma - diritti custodia titoli 150.000 ----- 19.540.750		
Cap. 82 - Spese e commissioni bancarie - B.N.L. Spese per bonifici esteri		689.000
CAP. 91 - Imposte, tasse e tributi vari - ILOR e IRPEG 1997		1.690.000

Cap. 135 - Acquisti mobili e macchine ufficio- Somme impegnate per integrazione programma software	10.200.000
Cap. 136 - Somme impegnate per acquisto volumi scientifici biblioteca	768.799
Cap. 145 - Banco di Roma -(Pagamenti gia' effettuati per i quali non e' stato emesso mandato in relazione al contenzioso con la Banca di Roma) Acquisto titoli Fondazione F. Severi	3.276.609
Cap. 201 - Ritenute erariali - Saldo 1997.	1.443
Cap. 202 - Versamento rit. previdenz./assist.- ENPDEP - saldo 1997	34.478
Cap. 204 - Vers. trattenute S.S.N.-I.N.P.S.- S.S.N. - saldo 1997	55.000

Totale

```
=====
257.373.552 1.648.827.019
=====
1.906.200.571
=====
```

