

B) CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI**CATEGORIA 01****CAPITOLO 101020 - COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI COMPONENTI
ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE**

- MEMBRI C.D. - CONSIGLIO SCIENTIFICO - COMPONENTI SERV.VALUTAZIONE
Insussistenza del debito. Residuo da annullare per la diversa decorrenza dei nuovi
compensi fissata alla data della delibera (maggio 2002).

€	34.679,90
TOTALE €	<u>34.679,90</u>

**CAPITOLO 101030 - COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMPONENTI
COLLEGIO REVISORI**

- COMPONENTI COLLEGIO REVISORI - Insussistenza del debito. Residuo impegno da
annullare per la diversa decorrenza dei nuovi compensi fissata alla data della delibera
(maggio 2002)

€	2.453,74
TOTALE €	<u>2.453,74</u>

CATEGORIA 02**CAPITOLO 102040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI
ALL'INTERNO**

- ING. ZAROTTI - Insussistenza del debito. Residuo su missione a Castelletto
(TE) da annullare per minor spesa.

€	19,80
---	-------

- ING. RANOCCHIA - Insussistenza del debito. Impegno da annullare in quanto
il costo del biglietto è stato liquidato insieme alla spesa della missione con il
mandato n. 2421 del 20/11/2002.

€	44,42
---	-------

- ING. RANOCCHIA - Insussistenza del debito. Impegno da annullare in quanto
il costo del biglietto è stato liquidato insieme alla spesa della missione con il
mandato n. 2476 del 20/11/2002.

€	108,45
---	--------

- ING. DE BERNARDIS - Insussistenza del debito. Spese di trasporto per missione
a Napoli non dovute in quanto non più in possesso della documentazione di spesa.

€	65,08
TOTALE	<u>237,75</u>

CAPITOLO 102080 - ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

- COOP. ARETHUSA - Insussistenza del debito, Residuo buono 414 del 23/12/2002
da annullare per arrotondamento.

€	0,30
---	------

- COOP. ARETHUSA - Insussistenza del debito, Residuo buono 415 del 30/12/2002
da annullare per arrotondamento.

€	0,30
---	------

- CLUB 12 - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 761 del 20/6/2002
da annullare per adesioni inferiori al previsto.

€	102,40
---	--------

- MONTEBOVI - Insussistenza del debito. Buono 198 del 22/5/2002 da
annullare per spesa non più effettuata.

€	90,00
---	-------

- PERSONALE ISTITUTO - Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 7041 del 20/4/1999
da annullare per prestiti erogati inferiori alla richiesta.

€	2.428,64
TOTALE €	<u>2.621,64</u>

CAPITOLO 102090 - CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE
CORSI INDETTI DA ENTI-AMM.NI VARIE

- CA.NA.FI.	- Insussistenza del debito. Buono 143 del 18/4/2002 da annullare per corso non piu' effettuato.	€	624,00
- SKF CENTRO SERVIZI	- Insussistenza del debito. Buono 66 del 27/2/2002 da annullare per corso non piu' svolto.	€	1.300,00
- ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA	- Insussistenza del debito. Residuo buono 346 del 24/10/2002 da annullare per costo inferiore alla previsione.	€	50,00
TOTALE			<u>1.974,00</u>

CAEGORIA 04CAPITOLO 104010 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO
DI MATERIALI TECNICO

- MISCO	- Insussistenza del debito. Residuo buono 175 del 9/5/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	2,52
- G.P.L.	- Insussistenza del debito. Residuo buono 37 del 30/1/2002 da annullare per IVA imputata al capitolo 421040.	€	1,16
- MOBIL OIL Italiana	- Insussistenza del debito. Residuo buono 33 del 28/1/2002 da annullare per IVA imputata al capitolo 421040.	€	5,80
- MOBIL OIL Italiana	- Insussistenza del debito. Residuo buono 88 del 15/3/2002 da annullare per IVA imputata al capitolo 421040.	€	10,89
- D & D COMPUTERS	- Insussistenza del debito. Residuo buono 174 del 8/5/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione	€	0,81
- C.S.E. 2000	- Insussistenza del debito. Residuo buono 36 del 29/1/2002 da annullare per fatturato inferiore all'impegno assunto.	€	0,11
- LA COMMERCIALE METALLI	- Insussistenza del debito. Residuo buono 341 del 18/10/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	18,38
- S.A.T.	- Insussistenza del debito. Buono 146 del 19/4/2002 da annullare per doppio impegno (vedi buono 185 del 20/5/2002 A.I. 1066)	€	84,00
- COMES ELECTRO	- Insussistenza del debito. Residuo buono 110 del 28/3/2002 da annullare per fatturato inferiore all'impegno assunto.	€	0,01
- POLICENTER	- Insussistenza del debito. Residuo buono 14 dell' 8/1/2002 da annullare per fatturato inferiore all'impegno assunto.	€	0,05
- RS COMPONENTS	- Insussistenza del debito. Residuo buono 60 del 26/2/2002 da annullare per fatturato inferiore all'impegno assunto.	€	0,01
- RS COMPONENTS	- Insussistenza del debito. Residuo buono 185 del 21/5/2002 da annullare per fatturato inferiore all'impegno assunto.	€	5,54

- RS COMPONENTS - Insussistenza del debito. Residuo buono 207 del 3/6/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	9,28
- SARTARELLI CLAUDIO - Insussistenza del debito. Residuo buono 75 del 5/3/2002 da Annullare per merce non disponibile.	€	17,98
- SAFERROT - Insussistenza del debito. Residuo buono 160 del 2/5/2002 da annullare per minor spesa rispetto all'impegno assunto.	€	48,90
- SITME - Insussistenza del debito. Residuo buono 68 del 1/3/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	17,13
TOTALE	€	<u>222,57</u>

CAPITOLO 104020 - CANCELLERIA TIPOGRAFIA E MATERIALI PER FOTOCOPIE

- GRAFICA ROMANA - Insussistenza del debito. Residuo buono 166 del 10/7/2001 da annullare per minor spesa.	€	108,45
- MISCO - Insussistenza del debito. Residuo buono 392 del 3/12/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	2,28
- GIEMME - Insussistenza del debito. Residuo buono 222 del 12/6/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.		0,06
- SIGNORINI - Insussistenza del debito. Residuo decreto 608 del 22/1/2002, per l'esercizio 2002, da annullare per minor spesa.	€	209,62
- SIGNORINI - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 695 del 17/4/2002 da annullare per minor spesa rispetto al preventivato.	€	389,95
- SIGNORINI - Insussistenza del debito. Buono 191 del 21/5/2002 da annullare. Fornitura imputata all'impegno 695 del 17/4/2002 e pagata con mandato 1950 del 24/9/2002.	€	157,28
- SIGNORINI - Insussistenza del debito. Buono 250 del 9/7/2002 da annullare. La fattura relativa all'ordine è stata imputata sull'impegno 696 del 17/4/2002 e pagata con il mandato 2049 del 26/9/2002.	€	313,20
- SIGNORINI - Insussistenza del debito. Residuo buono 243 del 3/7/2002 da annullare in quanto la fattura 7004 del 31/7/2002, inerente a tale spesa, è stata imputata su contratti aperti e pagata con mandato 2048 del 26/9/2002.	€	2.039,88
- SIGNORINI - Insussistenza del debito. Buono 254 del 17/7/2002 da annullare in quanto la fattura 7006 del 31/7/2002 inerente a tale spesa è stata imputata sul contratto aperto e pagata con mandato 2050 del 26/9/2002.	€	271,88
- SIGNORINI - Insussistenza del debito. Buono 269 del 31/7/2002 da annullare in quanto la fattura 7486 del 30/8/2002 inerente a tale spesa è stata imputata sul contratto aperto e pagata con mandato 2233 del 21/10/2002.	€	232,85
- SIGNORINI - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 821 del 25/9/2002 da annullare per minor spesa.	€	132,97
- SIGNORINI - Insussistenza del debito. Buono 327 del 10/10/2002 da annullare. Fornitura consegnata con le fatture nn. 3055 e 2964 e imputate all'impegno 695	€	224,78

- SIGNORINI	- Insussistenza del debito. Buono 400 del 6/12/2002 da annullare in quanto la fattura 11622 del 16/12/2002 inerente a tale spesa è stata scaricata sul contratto aperto e pagata con mandato 237 dell'11/2/2002.	€	289,34
- L'UFFICIO MODERNO	- Insussistenza del debito. Residuo buono 409 del 12/12/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione in quanto importo unitario comprensivo di IVA.	€	9,00
TOTALE			€ <u>4.381,54</u>

CAPITOLO 104040 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

- NAUTICA	- Insussistenza del debito. Residuo buono 411 del 19/12/2002 da annullare per minor spesa.	€	57,98
TOTALE			€ <u>57,98</u>

CAPITOLO 104050 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI COMITATI

- CIGNI	- Insussistenza del debito. Residuo impegno d'annullare per minor spesa.	€	0,01
- CIGNI	- Insussistenza del debito. Residuo buono ospiti da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	4,70
TOTALE			€ <u>4,71</u>

CAPITOLO 104060 - ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE

- FLOWER GLOVES	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 845 del 22/10/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	1,20
TOTALE			€ <u>1,20</u>

CAPITOLO 104070 - MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO PER DOCUMENTAZIONI TECNICHE

- FOTOELETTRICA 90	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 722 del 15/5/2002, per l'esercizio 2002, da annullare per minor utilizzo dell'attrezzatura analogica.	€	937,31
TOTALE			€ <u>937,31</u>

CAPITOLO 104080 - MANUTENZIONE RIPARAZIONE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI

- M.P.R.	- Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 6713 del 24/3/1998, per l'esercizio 2001, da annullare per sovrastima dell'impegno.	€	351,47
- M.P.R.	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 475 del 26/7/2001, per l'esercizio 2002, da annullare per lavori effettuati da nostro personale.	€	8.521,68
- M.P.R.	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 475 del 26/7/2001, per l'esercizio 2001, da annullare per lavori non necessari.	€	6.888,02
- SIMA	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 133 del 13/6/2000, per l'esercizio 2002, da annullare per IVA imputata al capitolo 421040.	€	19,62
- GIACALONE	- Insussistenza del debito. Buono 298 del 16/9/2002 da annullare per lavoro non effettuato.	€	186,00
TOTALE			€ <u>15.966,79</u>

CAPITOLO 104110 - MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI
DI TRASPORTO

- LIMOUSINE SERVICE - Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 7155 del 29/9/1999 per l'esercizio 2002 da annullare per minor utilizzo di quanto preventivato.	€	1.826,64
- LIMOUSINE SERVICE - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 818 del 20/9/2002, per l'esercizio 2002, da annullare per minor utilizzo di quanto preventivato.	€	311,82
- SIMA - Insussistenza del debito. Buono 126 del 10/4/2002 da annullare per mancato ritiro.	€	413,17
TOTALE	€	<u>2.551,63</u>

CAPITOLO 104120 - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, BOLLI,
SPEDIZIONI VARIE

- POSTE ITALIANE - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per minor spesa.	€	0,42
TOTALE	€	<u>0,42</u>

CAPITOLO 104140 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

- DOTT. LISTA - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 806 del 4/9/2002 da annullare per minor spesa.	€	1,29
- DOTT. DONVITO - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 806 del 4/9/2002 da annullare per minor spesa.	€	1,29
- DOTT. MARCIANO - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 806 del 4/9/2002 da annullare per minor spesa.	€	1,29
TOTALE	€	<u>3,87</u>

CAPITOLO 104150 - SPESE ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE CONVEGNI
CONGRESSI MOSTRE E PUBBLICHE RELAZIONI

- CIGNI - Insussistenza del debito. Residuo impegno da annullare per una previsione superiore rispetto al richiesto.	€	0,03
- CIGNI - Insussistenza del debito. Residuo buono ospiti mese di settembre 2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	0,06
- CIGNI - Insussistenza del debito. Residuo buono ospiti mese di novembre 2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	0,09
- CIGNI - Insussistenza del debito. Residuo buono ospiti mese di ottobre 2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	0,10
- CIGNI - Insussistenza del debito. Residuo buono ospiti mese di febbraio 2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	0,08
TOTALE	€	<u>0,36</u>

CAPITOLO 104170 - ONORARI E COMPENSI SPECIALI INCARICHI

- E.C.O.	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 605 del 22/1/02 da annullare per minor spesa.	€	0,01
- ARCH. SALGHETTI	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 317 del 29/1/2001 da annullare. Spesa inferiore alla previsione.	€	297,40
- DOTT. LISTA	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 916 del 30/12/2002 da annullare per minor spesa.	€	598,71
TOTALE		€	<u>896,12</u>

CAPITOLO 104200 - PULIZIA LOCALI E SMALATIMENTO RIFIUTI

- ECOTRADE	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 111 del 2/6/2000, per l'esercizio 2001, da annullare per minor spesa.	€	20,66
TOTALE		€	<u>20,66</u>

CAPITOLO 104240 - SPESE VARIE

- BRACHETTI	- Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 7230 del 15/12/1999, per l'esercizio 2001, da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	6,77
- CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 172 del 2/8/2000 da annullare per minor spesa per l'anno 2000.	€	917,12
- EUROSEI	- Insussistenza del debito. Residuo buono 393 dell'11/12/2000 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	14,70
- EUROSEI	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 534 del 31/10/2001, per l'esercizio 2001, da annullare per spesa inferiore al preventivato.	€	116,30
- FF.SS.	- Insussistenza del debito Buono 118 del 4/4/2002 da annullare per doppio impegno. Fattura pagata con mandato 2168 del 16/10/2002 sul capitolo 10414002.	€	309,84
- INSEAN	- Insussistenza del debito. Residuo da annullare per arrotondamento all'EURO.	€	0,04
- DI MARCO	- Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 7230 del 15/12/1999, per l'esercizio 2002, da annullare per una previsione superiore rispetto al richiesto.	€	115,58
- ALITALIA	- Insussistenza del debito. Buono 324 del 4/12/2001 da annullare. La quota associativa viene solo applicata quando si raggiunge l'imposto per avere lo sconto. L'INSEAN no l'ha raggiunto.	€	61,97
TOTALE		€	<u>1.542,32</u>

CAPITOLO 104260 - SPESE PER COSTRUZIONI E LAVORI TECNICI
AFFIDATI A TERZI

- BRUEL & KJAER	- Insussistenza del debito. Buono 98 del 20/3/2002 da annullare per doppio impegno (vedi A.I. 1486 fattura 3185)	€	517,00
- CAPOZZI	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 711 del 2/5/2002 da annullare per minor spesa.	€	7,20
- GIACALONE	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 654 dell' 11/3/2002, per l'esercizio 2002, da annullare per prestazioni non piu' necessarie.	€	455,36
- GIACALONE	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 680 dell'8/4/2002, per l'esercizio 2002, da annullare per lavori non piu' necessari.	€	264,00
TOTALE		€	<u>1.243,56</u>

CAPITOLO 104280 - SPESE PER PUBBLICITA'

- SEAT PAGINE GIALLE	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 734 del 31/5/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	0,34
TOTALE		€	<u>0,34</u>

CAPITOLO 104320 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
XXIII CONVEGNO DELL'ITTC

- AMM. GRAZIOLI	- Missione a Venezia per il XXIII Convegno dell'ITTC da annullare per doppio impegno. (vedi A.I. 1860 del 19/9/2002)	€	258,84
- CITTA' D'ACQUA EVENTI	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 759 dell'1/8/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	4.699,90
- CITTA' D'ACQUA EVENTI	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 799 del 19/8/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	9.495,00
- PRISMA	- Insussistenza del debito. Residuo Buono 287 del 4/9/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	598,99
- ACTV	- Insussistenza del debito. Impegno per noleggio vaporetto per il XXIII ITTC da annullare per	€	1.079,39
TOTALE		€	<u>16.132,12</u>

CAPITOLO 104350 - TRASPORTI, FACCHINAGGI, CONSEGNE VARIE

- ACANTO	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 652 del 6/3/2002, per l'esercizio 2002, da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	19,97
- SAIMA AVANDERO	- Insussistenza del debito. Buono 135 del 28/5/2001 da annullare per doppio impegno (vedi buono 122 fattura 707418)	€	61,97
- SAIMA AVANDERO	- Insussistenza del debito. Residuo Decreto 693 del 15/4/2002, per l'esercizio 2002, da annullare per minor spesa per ordini di trasporto.	€	1.074,79

- IL RECAPITO ESPRESSO - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 645 del 27/2/2002, per l'esercizio 2002, da annullare per una previsione superiore alla richiesta.	€	28,10
- SAIMA AVANDERO - Insussistenza del debito. Residuo buono 341 del 18/12/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	9,31
- SAIMA AVANDERO - Insussistenza del debito. Residuo buono 329 dell'11/12/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	0,01
TOTALE	€	<u>1.194,15</u>

CAPITOLO 104360 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE MACCHINARI,
MOBILI E MACCHINE PER UFFICI

- BRUEL & KJAER - Insussistenza del debito. Buono 216 del 6/6/2002 da annullare perché la riparazione non è stata più necessaria.	€	735,00
- SEMAC - Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 7165 del 4/11/1999, per l'esercizio 2001, da annullare per sopravvalutazione della spesa presunta.	€	2.645,55
- SEMAC - Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 7165 del 4/11/1999, per l'esercizio 2002, da annullare per sopravvalutazione della spesa presunta.	€	2.601,39
- SEMAC - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 867 del 22/11/2002, per l'esercizio 2002, da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	10,20
- D & D COMPUTERS - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 546 del 12/11/2001, per l'esercizio 2002, da annullare per contratto terminato.	€	1.038,45
- XEROX - Insussistenza del debito. Residuo buono 399 del 5/12/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	136,80
TOTALE	€	<u>7.167,39</u>

CATEGORIA 05

CAPITOLO 105030 - CONTRATTI PER SPECIFICHE PRESTAZIONI PREVISTE
DA PROGRAMMI DI RICERCA

- INPS - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per pagamento effettuato in conto competenza anziché in conto residui.	€	3.925,02
TOTALE	€	<u>3.925,02</u>

CAPITOLO 105040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER
PROGRAMMI DI RICERCA

- ING. PEREIRA - Insussistenza del debito. Missione ad Ancona, convegno AIVELA, da annullare per impegni imprevidi di lavoro.	€	15,00
- ING. DI FELICE - Insussistenza del debito. Residuo missione a FUKOKA del 6-14/7/2002 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	496,46
- ING. IANNIELLO - Insussistenza del debito. Residuo missione a Madrid del 20-24/11/2002, da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	41,02
- DR. BULGARELLI - Insussistenza del debito. Missione a Trieste da annullare per doppio impegno. Vedi A.I. 2233 del 12/11/2002.	€	386,00
TOTALE	€	<u>938,48</u>

CAPITOLO 105050 - CONVEGNI E CONGRESSI PER PROGRAMMI DI
RICERCA

- ING. PEREIRA - Insussistenza del debito. Iscrizione Convegno AIVELA da annullare per impegni imprevisti di lavoro. € 110,00
- TOTALE € 110,00

CAPITOLO 105060 - SPESE CONVENZIONI E CONFERENZIERI PER
PROGRAMMI DI RICERCA

- UNIVERSITA' DI NAPOLI - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 741 del 5/6/2002 da annullare per minor spesa. € 0,01
- DR.SSA ALEXANDROVA - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 315 del 25/1/2001 da annullare in quanto la Dr.ssa è già stata rimborsata dall'organizzazione di appartenenza (NASA). € 1.793,14
- DR.SSA ALEXANDROVA - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 315 del 25/1/2001 da annullare in quanto la Dr.ssa è già stata rimborsata dall'organizzazione di appartenenza (NASA). € 908,96
- TOTALE € 2.702,11

CAPITOLO 105070 - COSTRUZIONI, LAVORI TECNICI E SERVIZI AFFIDATI
A TERZI PER PROGRAMMI DI RICERCA.

- WIND INFOSTRADA - Insussistenza del debito-Residuo Decreto 477 del 30/7/2001, per l'esercizio 2002, da annullare per minor spesa del previsto. € 1.906,31
- TOTALE € 1.906,31

CATEGORIA 06

CAPITOLO 106010 - SPESE PER BORSE DI STUDIO ED ADDESTRAMENTO

- ING. ROMANO ANTONIO - Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 7328 del 11/10/2001 da annullare. Spesa non dovuta per rinuncia dell'interessato alla fruizione della borsa di studio. € 7.739,97
- ING. DI FLORIO DIONINO - Insussistenza del debito. O.d.G. 7328 dell'11/10/2001 da annullare. Spesa non dovuta per rinuncia dell'interessato alla fruizione della borsa di studio. € 9.915,97
- TOTALE € 17.655,94

CATEGORIA 11CAPITOLO 211050 - RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI
IMMOBILI E IMPIANTI FISSI

- TECNOGLAS - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 689 del 12/4/2002 da annullare per minor spesa rispetto alla previsione. € 88,85
- TOTALE € 88,85

CAPITOLO 211160 - ACQUISTO IMMOBILI E IMPIANTI FISSI

- ELETTRICA MORLACCO - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per doppio impegno. € 128,69
- TOTALE € 128,69

CATEGORIA 12**CAPITOLO 212040 - ACQUISTI DI IMPIANTI MOBILI, ATTREZZATURE
E MACCHINARI**

- SEA SPORTS SERVICE - Insussistenza del debito. Residuo buono 381 del 2/12/2002 da annullare per merce non disponibile.	€	537,70
TOTALE	€	<u>537,70</u>

CAPITOLO 212130 - ACQUISTO DI LIBRI E PUBBLICAZIONI

- SIAM - Insussistenza del debito. Residuo impegno da annullare per importo inferiore al previsto,	€	1,01
- KLUWER - Insussistenza del debito. Residuo buono 2001/24 da annullare per importo inferiore al previsto.	€	113,00
- SBS INTERNET BOOKSHOP - Insussistenza del debito - Residuo buono 2001/19 da annullare per errata registrazione.	€	5,16
TOTALE	€	<u>119,17</u>

**CAPITOLO 212140 - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER
PROGRAMMI RICERCA**

- AEROPROBE - Insussistenza del debito. Residuo Decreto 817 del 16/9/2002 da annullare per cambio valuta favorevole.	€	1.423,03
TOTALE	€	<u>1.423,03</u>

CATEGORIA 14**CAPITOLO 214030 - VERSAMENTO PER POLIZZA INA "INDENNITA'
ANZIANITA' AL PERSONALE"**

- AGF AG. Gen. INA - Insussistenza del debito. Residuo impegno da annullare per sovrastima dell'accantonamento.	€	25.503,55
TOTALE	€	<u>25.503,55</u>
TOTALE DELLE SPESE	€	<u>149.330,92</u>

COLLEGIO DEI REVISORI - VERBALE N. 364/2004

L'anno 2004, il giorno 21 del mese di aprile, in Roma, presso la sede dell'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE, Via di Vallerano 139, si è insediato il Collegio dei revisori dei conti, nominato per il quadriennio 2004-2007 con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 17 marzo 2004, che risulta così composto:

Dott. Luca CRISCUOLO	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presidente
D.ssa Maria Tiziana SCABARDI	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Componente
D.ssa Alida DE ANGELIS	Ministero della Difesa	Componente

A norma dell'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259, la convocazione della riunione odierna è stata comunicata anche al Magistrato Delegato della Corte dei conti, Dott. Alberto Avoli. Assiste il dott. Angelo Grisanti, dirigente responsabile dell' U.O. Ragioneria.

Il Collegio prende in esame il conto consuntivo dell'anno 2003 predisposto dall'U.O. Ragioneria.

Preliminarmente, il Collegio esamina la proposta di cancellazione dei residui attivi per € 5.917,20 e dei residui passivi per € 149.330,92.

Relativamente alla cancellazione dei residui attivi, è stato accertato che la parte più consistente (pari ad € 5.164,56) si riferisce a contributi relativi agli anni 1998 e 1999 della FEDERLINEA non corrisposti all'Istituto per carenza di accordo formale.

La consistenza dei residui passivi si riferisce invece, prevalentemente, a somme impegnate per contratti aperti di forniture non richieste perché non ritenute necessarie.

Il conto consuntivo 2003 si compone, come previsto dal DPR 696/79, del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, ed è illustrato dalla relazione del Presidente dell'Istituto.

Il Collegio acquisisce la seguente documentazione contabile e amministrativa necessaria per procedere ai necessari riscontri e verifiche:

- conto consuntivo dell'anno 2003
- prospetto riassuntivo del rendiconto reso dal Tesoriere (Banca Nazionale del Lavoro - Filiale Roma Sud)

Dopo aver provveduto agli adempimenti di competenza, il Collegio redige la prescritta relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.1).

Il Collegio dei revisori, terminata la verifica del conto consuntivo 2003, procede alla verifica di cassa al 31/03/2004:

CONTABILITA' DELL'ISTITUTO

Saldo contabile al 1/1/2004	0,00
Reversali fino al n.127	3.196.177,88
Mandati fino al n. 617	-9.170.274,22
Saldo contabile ai 31/3/04	-5.974.096,34

CONTABILITA' DEL TESORIERE

Disponibilità al 1/1/2004	0,00
Reversali eseguite	3.196.177,88
Mandati eseguiti	-9.083.386,11
	-5.887.208,23
Pagamenti da regolarizzare	-45.298,75
Riscossioni da regolarizzare	9.171.754,05
Saldo di cassa al 31/3/03	3.239.247,07

Dal raffronto delle risultanze su indicate si evidenzia quanto segue:

Risultanze contabilità Istituto	-5.974.096,34
Risultanze contabilità cassiere	3.239.247,07
Differenza	9.213.343,41

QUADRO DI RACCORDO

Mandati ineseguiti	86.888,11
Pagamenti da regolarizzare	45.298,75
Riscossioni da regolarizzare	9.171.754,05
	9.213.343,41

Il Collegio, terminata la verifica di cassa, prende in esame le variazioni proposte al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2004 approvato dal Ministero della Difesa con nota n. 1361 del 19/03/2004 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota N 10584 del 01/04/04.

BILANCIO DECISIONALE

ENTRATA (Competenza)

Entrate Correnti

Categoria	Denominazione	Stanziamiento	I ^a Nota di Variazione	TOTALE
1.1.3.3.	Poste correttive e compensative di uscite correnti	77.469,00	34.900,00	112.369,00

TOTALE (capitoli variati) 77.469,00 34.900,00 112.369,00

TOTALE GENERALE
ENTRATE CORRENTI 9.262.857,07 34.900,00 9.297.757,07

TOTALE DELLE VARIAZIONI IN
ENTRATAI 34.900,00

L'indicata variazione in entra deriva dei contributi versati dai partecipanti ad un congresso organizzato dall'Istituto, la cui entrata non era stata prevista in bilancio.

USCITE (Competenza)

Uscite Correnti

Categoria	Denominazione	Stanziamiento	I ^a Nota di Variazione	TOTALE
1.1.1.2.	Oneri per il personale in attività di servizio	5.653.517,00	75.500,00	5.729.017,00
1.1.2.1.	Uscite per prestazioni istituzionali	742.000,00	75.000,00	817.000,00
1.1.2.3.	Oneri finanziari	86.810,00	3.800,00	90.610,00

TOTALE (capitoli variati) 6.482.327,00 154.300,00 6.636.627,00

TOTALE GENERALE
USCITE CORRENTI 9.097.869,93 154.300,00 9.252.169,93

Uscite in Conto Capitale

Categoria	Denominazione	Stanziamento	I ^a Nota di Variazione	TOTALE
1.2.1.1.	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	20.000,00	58.456,00	78.456,00
1.2.1.2.	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	365.000,00	-23.456,00	341.544,00

TOTALE (capitoli variati) 385.000,00 35.000,00 420.000,00

TOTALE GENERALE
USCITE IN CONTO CAPITALE 5.386.000,00 35.000,00 5.421.000,00

TOTALE DELLE VARIAZIONI
DELL'USCITA 189.300,00

Le variazioni proposte di € 189.300,00 sono così distinte:

Uscite correnti

Oneri per il personale in servizio: € 75.500,00
Prestazioni istituzionali : € 75.000,00
Oneri finanziari: € 3.800,00

Il Collegio evidenzia quanto segue:

La variazione in aumento di € 75.500,00 si è resa necessaria a seguito di accoglimento di ricorso da parte del Consiglio di Stato proposto da un dipendente dell'Istituto sul riconoscimento di equo indennizzo nonché della liquidazione dei relativi interessi legali.

La variazione in aumento di € 75.000,00 si è resa necessaria, relativamente ad € 45.000,00, per consentire l'organizzazione e la gestione di un congresso organizzato dall'Istituto, mentre relativamente all'importo di € 30.000,00 per un più pertinente imputazione contabile.

La variazione in aumento di € 3.800,00 si è resa necessaria per il pagamento di maggiori interessi passivi maturati sulle anticipazioni di cassa disposte dall'Istituto cassiere.

Uscite in conto capitale

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari € 58.456,00

Acquisizione di immobilizzazione tecniche (-€ 23.456,00)

La variazione in aumento di € 58.456,00 si è resa necessaria, relativamente ad € 48.456,00 in quanto trattasi di uscite per acquisti in conto capitale previste originariamente tra le uscite correnti; relativamente ai restanti € 10.000,00 da sottostima dello stanziamento iniziale.

La variazione in diminuzione di € 23.456,00 scaturisce dal saldo di incrementi e riduzioni di spese in conto capitale.

Il Collegio in merito alle variazioni su illustrate non ha nulla da osservare.

Si riporta qui di seguito il quadro riassuntivo del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, che comprende le variazioni sopra illustrate.

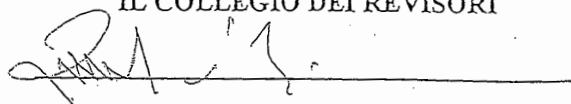
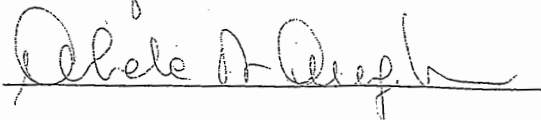
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
PREV.INIZIALI DELIB. IL11/12/2003	16.044.006,07	18.194.934,00	PREV.INIZIALI DELIB. IL11/12/2003	17.033.271,93	18.256.39
1 ^a VARIAZIONE CHE SI PROPONE	34.900,00	4.499.092,11	1 ^a VARIAZIONE CHE SI PROPONE	189.300,00	1.509.96
TOTALE DELLE ENTRATE	16.078.906,07	22.694.026,11	TOTALE DELLE SPESE	17.222.571,93	19.766.36
AVANZO DI AMMIN. AL 31/12/2003	1.246.874,76	0,00	DISAVANZO DI AMMIN. AL 31/12/03	0,00	
FONDO CASSA AL 31/12/2003	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE	17.325.780,83	22.694.026,11	TOTALE GENERALE	17.222.571,93	19.766.36
<u>RISULTATI DIFFERENZIALI:</u>			<u>RISULTATI DIFFERENZIALI:</u>		
DISAV. DI COMPETENZA PREVISTO AL 31/12/2004	0,00	0,00	AVANZO DI COMPET. PREVISTO AL 31/12/2004	103.208,90	
DISAV. CASSA PREV. AL 31/12/2004	0,00	0,00	AVANZO DI CASSA PREV. 31/12/2004	0,00	2.927.66
TOTALE A PAREGGIO	17.325.780,83	22.694.026,11	TOTALE A PAREGGIO	17.325.780,83	22.694.02

Dal quadro riassuntivo sopra evidenziato emergono le seguente riepilogative risultanze:

Entrate	€ 16.078.906,07
Spesa	€ 17.222.571,93
Disavanzo di competenza	€ 1.143.665,86
Avanzo di amministrazione al 31/12/2003	€ 1.246.874,76
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2004	€ 103.208,90

Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI


 R. Tiziana Scabaroli


**Relazione del Collegio dei revisori dei conti
sul conto consuntivo dell' I.N.S.E.A.N. per l'esercizio finanziario 2003**

Il conto consuntivo 2003, redatto dall'Istituto in conformità a quanto previsto dal DPR 696/79, è stato sottoposto all'esame di questo Collegio ai sensi dell'art.32 del citato decreto.

Si riportano di seguito le risultanze riepilogative del conto in esame:

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate			Spese		
Tit.	Denominazione	Importo accertato	Tit.	Denominazione	Importo impegnato
1°	Entrate contributive	0,00	1°	Spese correnti	8.064.360,58
2°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.224.364,70			
3°	Altre entrate	2.748.967,89			
4°	Entrate per alienazione beni e riscossione crediti	194.814,55			
5°	Trasferimenti in conto capitale	0,00	2°	Spese in conto capitale	1.203.878,61
6°	Accensione di prestiti	9.627.721,89	3°	Estinzione di mutui ed anticipazioni	9.627.721,89
7°	Partite di giro	2.192.100,74	4°	Partite di giro	2.192.100,74
	Totale entrate	19.987.969,77		Totale spese	21.088.061,82
	Disavanzo di competenza	1.100.092,05		Avanzo di competenza	0,00
	Totale a pareggio	21.088.061,82		Totale spese	21.088.061,82

Da quanto sopra, emerge un disavanzo di competenza di € 1.100.092,05, che rispetto a quello indicato nel bilancio di previsione 2003 (€ 971.317,00) registra un aumento di € 128.775,05 conseguente prevalentemente a minori entrate proprie accertate.

L'indicato disavanzo trova copertura nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che al 31/12/2002 ammontava ad € 2.203.553,09.

Pertanto, l'avanzo di amministrazione al 31/12/2003, anche per effetto della cancellazione dei residui attivi e passivi cui si è fatto cenno nel verbale, è rideterminato in € 1.246.874,76.