B) CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE €
1 02 04 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ALL'INTERNO	185,25
1 02 05 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ALL'ESTERO	1.085,49
1 02 08 0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	827,16
1 02 09 0	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESECORSI INDETTI DA ENTI-AMM.NI VARIE	103,29
1 04 01 0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	5.038,69
1 04 02 0	CANCELLERIA TIPOGRAFIA E MATERIALE PER FOTOCOPIE	555,25
1 04 04 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10,33
1 04 07 0	MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO PER DOCUMENTAZIONI TECNICHE TECNICHE	6,09
1 04 08 0	MANUENZIONE RIPARAZIONE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	16.748,42
1 04 11 0	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MESSI DI TRASPORTO	10.138,14
1 04 14 0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	520,71
1 04 15 0	SPESE ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E PUBBLICHE RELAZIONI	91,85
1 04 16 0	CANONE D'ACQUA	0,77
1 04 17 0	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	62,88
1 04 19 0	TELEFONO	2,18
1 04 20 0	PULIZIA LOCALI E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.339,60
1 04 21 0	GESTIONE MENSA	3.682,21
1 04 22 0	VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA	364,10
1 04 24 0	SPESE VARIE	39,99
1 04 26 0	SPESE PER COSTRUZIONI E LAVORI TECNICI AFFIDATI A TERZI	871,51
1 04 29 0	MANUTENZIONE,LIBRERIE PROGRAMMI PER COMPUTER (SIFTWARE)	607,36
1 04 35 0	TRASPORTI, FACCHINAGGI, CONSEGNE VARIE	262,42
1 04 36 0	MANUENZIONE ATTREZZATURE MACCHINARI, MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	679,56
1 05 04 0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PER PROGRAMMI DI RICERCA	3.509,36
1 05 05 0	CONVEGNI E CONGRESSI PER PROGRAMMI DI RICERCA	780,88
1 05 06 0	SPESE CONVENZIONI E CONFERENZIERI PER PROGRAMMI DI RICERCA	5.902,61
1 05 07 0	COSTRUZ.LAVORI TECNICI AFFIDATI A TERZI PER PROGRAMMI RICERCA	2,37
2 11 16 0	ACQUISTO IMMOBILI E IMPIANTI FISSI	447,49
2 12 04 0	ACQUISTI DI IMPIANTI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	157,66
2 12 07 0	ACQUISTI E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER COMPUTER	0,16
2 12 14 0	ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER PROGRAMMI RICERCA	4.028,96
2 14 03 0	VERSAMENTO PER POLIZZA INA "INDENN.ANZIANITA AL PERSONALE"	367.705,29
	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE	425.758,03

A) CANCELLAZIONE RESIDUI ATTIVI

CATEGORIA 07

CAPITOLO 307050 - REALIZZI PER CESSIONE MATERIALE FUORI USO

- RE.MA.FER - Insussistenza del credito. Residuo decreto 595 del 31/12/2001 da annullare per rinuncia alla licitazione privata da parte della ditta. Assegnazione disposta a favore della ditta Demolizioni Industriali S.r.l. seconda in graduatoria per l'importo di € 351,19. € 361,52

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA CANCELLARE € 361,52

B) CANCELLAZIONE RESIDUI PASSIVI

CATEGORIA 02

CAPITOLO 102040 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ALL'INTERNO

- ING. MANISCALCO - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per doppio impegno. € 185,25

TOTALE € 185,25

CAPITOLO 102050 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ALL'ESTERO

- AMM.GRAZIOLI - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per doppio impegno. Missione liquidata sul cap. 101010 con il M. 1868/2001. € 1.085,49

TOTALE € 1.085,49

CAPITOLO 102080 - ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

- SCUDRIE PAPALI - Insussistenza del debito. Residuo buono 285 del 17/11/2001 da annullare. Spesa inferiore alla previsione. € 5,78

- PERSONALE ISTITUTO - Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 6674 del 9/2/1998 da annullare. Somma per prestiti non erogata in quanto non richiesta. € 821,38

TOTALE € 827,16

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

- INAZ PAGHE - Insussistenza del debito. Buono 36 del 7/2/2001 da annullare per intervento non piu' effettuato. € 103,29

TOTALE € 103,29

CAEGORIA 04

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

- CENTRORAME - Insussistenza del debito. Residuo buono 161 del 26/6/2001 da annullare per errata registrazione. € 25,82

- CENTRORAME - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per errata registrazione. € 25,82

- GIU.PAR - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per costo inferiore alla previsione € 17,56

- FORNITORI VARI - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per costo inferiore al preventivato. € 4,39

- SIME LUX	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 312 del 19/1/2001 da annullare per chiusura della ditta.	€	2.622,34
- SINISTER & PEPE	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 110 del 26/5/2000 relativo all'esercizio 2001 da annullare per spesa inferiore alla pevisione.	€	1.198,81
- SINISTRI & PEPE	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 504 del 28/9/2001 per l'eserczio 2001 da annullare per minor spesa rispetto alla previsione.	€	997,24
- RS COMPONENTS	- Insussistenza del debito. Residuo buono 93 del 9/4/2001 da annullare perché non consegnati per indisponibilità.	€	69,09
- RER	- Insussistenza del debito. Residuo buono 321 del 3/12/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	58,08
- PISCHIUTTA	- Insussistenza del debito. Residuo buono 146 del 6/6/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	19,53
- MISCO	- Insussistenza del debito. Residuo buono 248 del 18/10/2001 da annullare per minor spesa.	€	0,01
	TOTALE	€	5.038,69

CAPITOLO 104020 - CANCELLERIA TIPOGRAFIA E MATERIALI PER FOTOCOPIE

- GRAFICA ROMANA	- Insussistenza del debito. Buono 181 del 23/7/2001 da annullare.Spesa non necessaria per merce non disponibile.	€	74,37
- SIGNORINI	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 135 del 16/6/2000 per l'esercizio 2001 da annullare per minor spesa rispetto all'impegnato.	€	463,30
- SIGNORINI	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 109 del 26/5/2000 per l'esercizio 2001 da annullare per minore spesa rispetto alla previsione.	€	17,58
	TOTALE	€	555,25

CAPITOLO 104040 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

- CIGNI	- Insussistenza del debito. Residuo buono 222 del 25/9/2001 da annullare. Spesa inferiore al previsto.	€	10,33
	TOTALE	€	10,33

CAPITOLO 104070 - MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO PER DOCUMENTAZIONI TECNICHE

- FOTOELETTRICA 90	- Insussistenza del debito. Residuo buono 271 del 6/11/2001 da annullare per IVA imputata al capitolo 421040.	€	6,09
	TOTALE	€	6,09

CAPITOLO 104080 - MANUTENZIONE RIPARAZIONE ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI

- M.P.R.	- Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 6935 del 23/12/1998 per l'esercizio 2001 annullare per manutenzione non effettuata in quanto non necessaria.	€	16.644,10

- M.E.T. - Insussistenza del debito. Residuo buono 189 del 2/8/2001 da annullare per spesa inferiore al preventivato.	€	26,85
- VETRERIA RUBEI - Insussistenza del debito. Buono 202 del 5/9/2001 da annullare per necessità non piu' esistente.	€	77,47
TOTALE	€	16.748,42

CAPITOLO 104110 - MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO

- LIMOUSINE SERVICE - Insussistenzaa del debito. Residuo O.d.G. 7155 del 29/9/1999 per l'esercizio 2001 da annullare per minor utilizzo dell'autovettura.	€	10.138,14
TOTALE	€	10.138,14

CAPITOLO 104140 - SPESE PER ACCERTAMENTO SANITARI

- RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA - Insussistenza del debito. Residuo O.d:G. 7203 del 26/11/1999 per l'esercizio 2001 da annullare in quanto sono state effettuate meno visite del previsto.	€	519,16
- DR. DON VITO - Insussistenza del debito. Residuo decreto 205 del 2000 da annullare per errata registrazione	€	0,26
- DR. MARTINO - Insussistenza del debito. Residuo decreto 501 del 25/9/2001 da annullare per minor spesa.	€	1,29
TOTALE	€	520,71

CAPITOLO 104150 - SPESE ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE CONVEGNI CONGRESSI MOSTRE E PUBB.RELAZ.

- CIGNI - Insussistenza del debito. Residuo buono 252 del 19/10/2001 da annullare. Spesa inferiore al preventivato,	€	91,85
TOTALE	€	91,85

CAPITOLO 104160 - CANONE D'ACQUA

- COMUNE DI GENZANO - Insussistenza del debito. Residuo da annullare in quanto spese di c/c/postale pagate sul cap. di pertinenza 104120.	€	0,77
TOTALE		0,77

CAPITOLO 104170 - ONORARI E COMPENSI SPECIALI INCARICHI

- GESINF - Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 5250 del 9/7/1993 da annullare per IVA imputata al capitolo 421040.	€	42,22
- DR. ABBRUZZESE - Insussistenza del debito. Residuo buono 405 del 28/12/2000 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	20,66
TOTALE	€	62,88

CAPITOLO 104190 - TELEFONO

- INFOSTRADA - Insussistenza del debito. Residuo dovuto all'arrotondamento su fatt. 3160391441 del 28/8/2001 da annullare.	€	0,48
- INFOSTRADA - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per IVA imputata al capitolo 421040.	€	1,70
TOTALE	€	2,18

CAPITOLO 104200 - PULIZIA LOCALI E SMALATIMENTO RIFIUTI

- INTERCOM ECOLOGIA - Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 6907 del 4/12/1999 per l'esercizio 2000 da annullare per minor produzione di rifiuti da smaltire.	€	1.021,35
- INTERCOM ECOLOGIA - Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 6907 del 4/12/1998 per l'esercizio 2001 da annullare in quanto sono stati prodotti meno rifiuti del preventivato.	€	121,48
- SCAI - Insussistenza del debito. Residuo decreto 379 del 5/4/2001 per l'esercizio 2001 da annullare per minor spesa	€	191,19
- SCAI - Insussistenza del debito, Residuo buono 206 del 6/9/2001 da annullare per minor spesa	€	5,58
TOTALE	€	1.339,60

CAPITOLO 104210 - GESTIONE MENSA

- CIGNI - Insussisstenza del debito. Residuo decreto 471 del 23/7/2001 per l'esercizio 2001 da annullare per spesa inferiore al preventivato.	€	3.682,21
TOTALE	€	3.682,21

CAPITOLO 104220 - VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA

- SIPRO . Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 7052 del 30/4/1999 per l'esercizio 2001 da annullare per minor spesa.	€	364,10
TOTALE	€	364,10

CAPITOLO 104240 - SPESE VARIE

- SNAME - Insussistenza del debito. Residuo inpegno per acquisto pubblicazione all'estero da annullare per differenza cambio.	€	22,76
- SIVER - Insussistenza del debito. Residuo buono 212 del 17/9/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	2,35
- EURO SOFT - Insussistenza del debito. Residuo buono 270 del 6/11/2001 da annullare per minor spesa rispetto alla previsione.	€	14,88
TOTALE	€	39,99

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

- CAPOZZI	- Insussistenza del debito. Residuo O.d.G. 6801 del 1/7/1998 per l'esercizio 2001, da annullare per spesa effettiva inferiore alla previsione.	€	296,65
- GIACALONE	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 341 del 23/2/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	28,71
- ILA SUB	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 350 del 2/3/2001 per l'esercizio 2001 da annullare per spesa inferiore al preventivato.	€	167,85
- SPECTRIS	- Insussistenza del debito. Buono 185 del 26/7/2001 da annullare per lavoro non eseguito perché non più necessario.	€	369,37
- PERRONE	- Insussistenza del debito. Residuo buono 266 del 29/10/2001 da annullare per IVA imputata al capitolo 421040.	€	8,93
	TOTALE	€	871,51

CAPITOLO 104290 - MANUTENZIONE LIBRERIE PROGRAMMI PER COMPUTER (SOFTWARE)

- AREA SOFTWARE	- Insussistenza del debito. Residuo buono 65 del 14/3/2001 da annullare per spesa definitiva inferiore alla previsione.		176,63
- AREA SOFTWARE	- Insussistenza del debito. Residuo buono 6 del 5/1/01 da annullare per spesa definitiva inferiore al preventivato,	€	105,36
- INAZ PAGHE	- Insussistenza del debito. Buono 306 del 9/10/2000 da annullare per intervento non piu' effettuato.	€	247,90
- INAZ PAGHE	- Insussistenza del debito. Buono 182 del 23/7/2001 da annullare per intervento non piu' necessario.	€	77,47
	TOTALE	€	607,36

CAPITOLO 104350 - TRASPORTI, FACCHINAGGI, CONSEGNE VARIE

- IL RECAPITO EXPRESSO	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 356 del 12/3/2001 per l'esercizio 2001 da annullare per minor spesa	€	262,42
	TOTALE	€	262,42

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

- D & D COMPUTERS	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 546 del 12/11/2001 da annullare per IVA imputata al capitolo 421040.	€	7,75
- SEMAC	Insussistenza del debito. Buono 123 del 17/5/2001 da annullare per intervento non effettuato in quanto non piu' necessario.	€	61,97
- FUMAC	- Insussistenza del debito. Buono 340 del 18/12/2001 da annullare per mancata visita di manutenzione	€	103,20

- GE.MA - Insussisenza del debito. Residuo decreto 38 del 2/3/2000 per l'esercizio 2001 annullare per minor spesa rispetto al preventivato.	€	506,64
TOTALE	€	679,56

CATEGORIA 05

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

- ING. BARCELLONA - Insussistenza del debito. Missione a Bruxelles per il mese di febbraio 2001 da annullare perché non più effettuata.	€	790,18
- ING. COLAGROSSI Insussistenza del debito. Missione a Bruxelles per il mese di febbraio 2001 da annullare perché non più effettuata.	€	790,18
- ING. CARCATERRA - Insussistenza del debito. Missione a Genova del 5/4/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	330,43
- ING. BATTISTIN - Insussistenza del debito. Residuo missione a Swanser (UK) per il mese di settembre 2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	492,65
- ING. BROGLIA - Insussistenza del debito. Residuo missione a Maryland (USA) periodo 9/11-16/12/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione	€	651,30
- ING. DESSI - Insussistenza del debito. Residuo missione ad Edimburgo da annullaere per spesa inferiore alla previsione.	€	225,20
- ING. CIAPPI Insussistenza del debito. Residuo missione ad Edimburgo da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	229,42
TOTALE	€	3.509,36

CAPITOLO 105050 - CONVEGNI E CONGRESSI PER PROGRAMMI DI RICEERCA

- ING. BARCELLONA - Insussistenza del debito. Iscrizione seminari a Bruxelles mese di febbraio 2001 da annullare per missione non piu' effettuata.	€	390,44
- ING. COLAGROSSI - Insussistenza del debito. Iscrizione seminari a Bruxelles mese di febbraio 2001 da annullare per missione non piu' effettuata.	€	390,44
TOTALE	€	780,88

CAPITOLO 105060 - SPESE CONVENZIONI E CONFERENZIERI PER PROGRAMMI DI RICERCA

- HOTEL ARTDECO - Insussistenza del debito. Residuo prenotazione alberberghiera da annullare. Prenotazione disdetta in quanto resasi non più necessaria.	€	681,72
- HOTEL ARTDECO - Insussistenza del debito, Residuo decreto 333 del 12/2/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	15,49
- HOTEL ARTDECO - Insussistenza del debito. Residuo decreto 332 del 12/2/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.	€	348,61

- PROF. FALTINSEN - Insussistenza del debito. Residuo decreto 364 del 20/3/2001 da annullare. Spesa inferiore alla previsione.		€	729,63
- HOTEL ARTDECO - Insussistenza del debito. Residuo decreto 364 del 20/3/2001 da annullare per spesa inferiore alla previsione.		€	111,04
- HOTEL ARTDECO - Insussistenza del debito. Residuo decreto 422 del 11/6/2001 da annullare per spesa inferiore al preventivato.		€	555,20
- PROF. FALTINSEN - Insussistenza del debitio. Residuo decreto 511 dell' 8/10/2001 da annullare per minor spesa.		€	745,78
- HOTEL ARTECO - Insussistenza del debito. Residuo decreto 511 dell'8/10/2001 da annullare per minor spesa.		€	888,30
- PROF. M. OHKUSU - Insussistenza del debito. Residuo decreto 316 del 25/1/2001 da annullare. Minor spesa rispetto alla previsione.		€	586,18
- PROF. M. OHKUSU - Insussistenza del debito. Residuo decreto 514 del 11/10/2001 da annullare per minor spesa.		€	829,99
- HOTEL ARTDECO - Insussistenza del debito. Residuo decreto 514 del 11/10/2001 da annullare per minor spesa.		€	333,18
- ING. PERI - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per spesa inferiore alla previsione.		€	77,47
- UNIVERSITA' DI TRIESTE - DINMA - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per arrotondamento all'euro.		€	0,01
- UNIVERSITA' DI NAPOLI - DIME - Insussistenza del debito. Residuo da annullare per arrotondamento all'euro.		€	0,01
	TOTALE	€	5.902,61

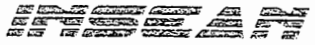
CAPITOLO 105070 - COSTRUZIONI. LAVORI TECNICI E SERVIZI AFFIDATI A TERZI PER PROGRAMMI DI RICERCA.

- COLME - Insussistenza del debito. Residuo decreto 554 del 16/11/2001 da annullare per minor spesa.		€	1,98
- INFOSTRADA - Insussistenza del debito-Residuo da annullare per arrotondamento su fatture.		€	0,39
	TOTALE	€	2,37

CATEGORIA 11

CAPITOLO 211160 - ACQUISTO MOBILI E IMPIANTI FISSI

- IMPERATORE - Insussistenza del debito. Residuo decreto 574 del 11/12/2001 per l'esercizio 2001 da annullare per lavori non eseguiti in quanto non più necessari.		€	326,64
- CLIMA HOUSE - Insussistenza del debito. Residuo decreto 478 del 31/7/2001 da annullare. Fatturato inferiore all'impegno assunto (sconto dell'1% per esenzione dal deposito cauzionale).		€	120,85
	TOTALE	€	447,49



CATEGORIA 12

CAPITOLO 212040 - ACQUISTI DI IMPIANTI MOBILI, ATTRREZZATURE E MACCHINARI

- CON.TEC	- Insussisenza del debito. Residuo decreto 529 del 29/10/2001 da annullare per IVA pagata sul capitolo 421040.	€	144,66
- SINISTRI & PEPE	- Insussistenza del debito. Residuo buono 298 del 21/11/2001 da annullare per spesa inferiore al preventivato.	€	11,46
- SINISTRI & PEPE	- Insussistenza del debito. Residuo buono 309 del 28/11/2001 da annullare per fatturato inferiore all'impegno assunto.	€	0,37
- ROMA 1 EDP	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 547 del 12/11/2001 da annullare per spesa inferiore al preventivato.	€	1,17
		€	157,66

CAPITOLO 212070 - ACQUISTI E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PER COMPUTER

- GESINF	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 521 del 19/10/2001 da annullare. Fatturato inferiore all'impegno assunto.	€	0,16
	TOTALE	€	0,16

CAPITOLO 212140 - ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PER PROGRAMMI RICERCA

- CUSSONS TECNOLOGY	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 281 del 12/12/2000 da annullare per differenza cambio.	€	181,60
- DRELLO	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 540 dell'8/11/2001 da annullare. Importo fatturato già comprensivo di IVA:	€	2.610,42
- CON.TEC	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 539 dell'8/11/2001 da annullare. Fatturato inferiore all'impegno assunto.	€	0,59
- GUIDO SABATINI	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 578 del 14/12/2001 da annullare. Fatturato inferiore all'impegno assunto.	€	0,15
- DLR	- Insussistenza del debito. Residuo decreto 584 del 21/12/2001 da annullare per IVA di competenza dell'esercizio 2002.	€	1.236,20
	TOTALE	€	4.028,96

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. L'indennità di Ente che rileva ai fini dell'indennità di anzianità, ex art. 71 del C.C.N.L. vigente, è solo quella corrisposta una tantum nel mese di giugno e non anche la restante parte, come chiarito nei pareri resi dall'ARAN.	€	367.705,29
TOTALE	€	367.705,29
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA CANCELLARE	€	425.758,03

COLLEGIO DEI REVISORI - VERBALE N. 359 del 07/03/2003

L'anno 2002, il giorno 07 del mese di marzo, in Roma, presso la sede dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale, Via di Vallerano 139, si é riunito, regolarmente convocato, il Collegio dei revisori dei conti nelle persone dei Signori:

Dott.	Angelo	SCIVOLETTO	Presidente
Dr.ssa	M.Tiziana	SCABARDI	Componente

Assente giustificata la Dr.ssa Alida De Angelis

E' presente il Dott. Ugo Montella, Magistrato Delegato della Corte dei Conti, che esercita il controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Assiste il dott. Angelo Grisanti, dirigente responsabile dell'u.o. di ragioneria dell'Istituto.

- **Verifica di Cassa.**

Dal "Giornale cronologico" - distinta n.272 e 271 del 31/12/02 (All.1 e 2) e dal quadro di raccordo (All.3) fornito dalla BNL, Istituto cassiere, risultano i seguenti dati:

Consistenza di cassa al 1/1/2002	**3.925.694,48**		
Reversali fino al n. 835	**12.510.901,19**		
		di cui sul c/anticipazione	-4.961.479,11
Mandati fino al n. 2927	**-16.436.595,67**		
		di cui sul c/anticipazione	4.127.251,80
Saldo contabile al 31/12/02	**0**	Deficit di cassa al 31/12/02	-834.227,31

I suddetti dati sono evidenziati anche nel quadro di raccordo prodotto dall' INSEAN (All.4) dove è stato effettuato l'allineamento sia tra le scritture contabili dell'Istituto cassiere con quelle dell' INSEAN, che tra le scritture contabili dell'Istituto cassiere con quelle della tesoreria provinciale dello Stato (modello 56/t - All.5).

- **Cancellazione dei residui**

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 696/79, l'Ente propone la cancellazione di alcuni residui insussistenti o irrealizzabili.

Il totale delle cancellazioni proposte, come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente verbale (all.6), risulta di € 361,52 per i residui attivi e di € 425.758,03 per i residui passivi.

Il collegio, esaminata la proposta di cancellazione dei residui, visto l'articolo 39 D.P.R. 18/12/79 696, ritiene di non dover esprimere particolari osservazioni in ordine alla variazione proposta.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ALLEGATO 1

I.N.S.E.A.N.
Via di Vallerano, 139 - 00128 Roma RM
Codice Fiscale: 00431330588 Partita IVA: 00890381007

NR. 272
DEL 31/12/2002
PAGINA 870

PROT. 435
DATA 10 FEB. 2003

GIORNALE CRONOLOGICO EX DPR 696/79 E DISTINTA DEI MANDATI E DELLE REVERSALI TRASMESSI AL TESORIERE

a	Numero Prog.	Numero Ordin.	Tipo	Capitolo	Nominativo Causale	REVERSALI		MANDATI	
						Competenza	Residui	Competenza	Residui
002	3751	835	R	7.22.08.004	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BNL-REGOLARIZZAZIONE ERRATO ACCREDITO RELATIVO AI MM. 1534,1536,1555 DEL 2002	445,95			

TOTALE REVERSALI		TOTALE MANDATI	
Competenza	Residui	Competenza	Residui
445,95	0,00	0,00	0,00

Totale Importi Distinta

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
11 FEB. 2003
ACCETTAZIONE ORDINATIVI
MATTINA

RISERVATO ISTITUTO TESORIERE	
ro	

	REVERSALI		MANDATI	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Importi Distinta	445,95	0,00	0,00	0,00
Riporto Precedente	11.923.786,35	586.668,89	14.297.860,75	2.138.734,92
Importi Attuali	11.924.232,30	586.668,89	14.297.860,75	2.138.734,92
Totale	12.510.901,19		16.436.595,67	
Saldo	-3.925.694,48			

Il Direttore Generale
Ing. P. A. Maniscalco

Il Dirigente della Ragioneria
Dott. A. Grisanti

ALLEGATO 2

I.N.S.E.A.N.
Via di Vallerano, 139 - 00128 Roma RM
Codice Fiscale: 00431330588 Partita IVA: 00890381007

NR. 271
DEL 31/12/2002
PAGINA 869

PROT. 290
DATA 28 GEN 2003

GIORNALE CRONOLOGICO EX DPR 696/79 E DISTINTA DEI MANDATI E DELLE REVERSALI TRASMESSI AL TESORIERE

ta	Numero Prog.	Numero Ordin.	Tipo	Capitolo	Nominativo Causale	REVERSALI Competenza	REVERSALI Residui	MANDATI Competenza	MANDATI Residui
2002	3750	2927	M	1.04.24.002	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BNL-ARROTONDAM. SU VERSAM.INPDAP M.2487-2488-2489 '02-SOSPESI 315/2002/36279703-697			0,02	

	TOTALE REVERSALI Competenza	TOTALE REVERSALI Residui	TOTALE MANDATI Competenza	TOTALE MANDATI Residui
Totale Importi Distinta	0,00	0,00	0,02	0,00

RISERVATO ISTITUTO TESORIERE	
bre 29/1/03	

	REVERSALI Competenza	REVERSALI Residui	MANDATI Competenza	MANDATI Residui
Importi Distinta	0,00	0,00	0,02	0,00
Riporto Precedente	11.923.786,35	586.668,89	14.297.860,73	2.138.734,92
Importi Attuali	11.923.786,35	586.668,89	14.297.860,75	2.138.734,92
Totale	12.510.455,24		16.436.595,67	
Saldo	-3.926.140,43			

Il Direttore Generale
Ing. P. A. Manfscalco

Il Dirigente della Ragioneria
Dott. A. Grisanti

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

ALLEGATO 3

Roma 18/02/2003

Spett.le
I.N.S.E.A.N.
VIA DI VALLERANO 139
00128 ROMA

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO 2234

Ci pregiamo rimettervi il Quadro di Raccordo delle risultanze della Vs/ e della ns/ contabilità al .....

CHIUSURA ESERCIZIO 2002

		CONTABILITA' DELL'ENTE	
		Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente		3.925.694,48	
ammontare dei ruoli e mandati emessi	16.436.595,67		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco			16.436.595,67
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi	12.510.901,19		
da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere come da elenco		12.510.901,19	
			-
Totali parziali		16.436.595,67	16.436.595,67
sbilancio a pareggio.....			
totali a pareggio		16.436.595,67	16.436.595,67

	CONTABILITA' DEL TESORIERE	
	Dare Ente	Avere Ente
Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N. 149195		
saldo in linea capitali , del c/n.....com come da estr. c/Esercizio		
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmenti eseguiti, come da elenco		
ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti,come da elenco		
R/MAND.		
R/REV.		
Totali parziali	-	-
sbilancio a pareggio.....		
Totali a pareggio	-	-
pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco		
incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco		
somme respinte dai beneficiari, come da elenco		
titolo depositati a.....		

P.S.-AMMONTARE MAND.C/ORD.12,309,343,57 E C/ANTIC.4.127.251,80
P.S.AMMONTARE REV.C/ORD. 7.549.422,08 E C/ANTIC.4.961.479,11

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente(le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento

SERVIZI DI TESORERIA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
AREA TERRITORIALE LAZIO

QUADRO DI RACCORDO al 31/12/02

ALLEGATO 4

ALLINEAMENTO DELLE SCRITTURE DELL' ISTITUTO CON QUELLE DELLA BANCA

SALDO AL 1/1/02 (indicato dalla BNL come "dare del Tesoriere")		3.925.694,48	3.925.694,48
arrotond.per allineam.bnl-tesor.prov.(supportato da corrispond.agli atti)		-0,02	
saldo di cassa al 31/12/01		3.925.694,46	
Tot Rever.risultanti da quadro di racc.al Tesoriere		12.510.901,19	
Reversali trasmesse dall' Istituto		12.510.901,19	
REVERSALI EFFETTIV.TRASMESSE DALL' ISTITUTO DAL N.1 AL N.835		12.510.901,19	12.510.901,19
sbilancio		0,00	
Tot.Man.risultanti dal quadro di racc.al Tesoriere		16.436.595,67	
Mandati Trasmessi dall' Istituto		16.436.595,67	
MANDATI EFFETTIV.TRASMESSI DALL'I STITUTO DAL N.1 AL N.2927		16.436.595,67	-16.436.595,67
sbilancio		0,00	
SALDO CONTABILE			0,00
SALDO C/O TES.PROV.ST COME INDICATO DAL TESORIERE (C/C 166847)			0,00
DIFFERENZA (disallinemento tra saldo delle scritture e disponibilità di cassa)			0,00
** Mandati ineseguiti dalla banca		0,00	
** Riscossioni effettuate in assenza di Reversale:		0,00	
_anticipi dal c/anticip.	0,00		
_riscossioni effettive	0,00		
** Reversali ineseguite dalla banca		0,00	
** Pagamenti effettuati in assenza di Mandato:		0,00	
_restituzioni sul c/anticip.	0,00		
_pagamenti effettivi	0,00		
TOTALE SOSPESI		0,00	0,00
DIFFERENZA A RACCORDO			0,00

VERIFICA DEFICIT DI CASSA AL 31/12/02

SALDO AL 1/1/02 (Indicato dalla BNL come "dare del Tesoriere")		3.925.694,48	3.925.694,48
arrotond.per allineam.bnl-tesor.prov.(supportato da corrispond.agli atti)		-0,02	
saldo di cassa al 31/12/01		3.925.694,46	
Totale reversali trasmesse al tesoriere		12.510.901,19	
Reversali a regolarizzaz. su conto Anticipazione		-4.961.479,11	
TOTALE RISCOSSIONI		7.549.422,08	7.549.422,08
Tot.Man.risultanti trasmessi al Tesoriere		16.436.595,67	
Mandati a regolarizzazione in conto Anticipazione		-4.127.251,80	
TOTALE PAGAMENTI		12.309.343,87	-12.309.343,87
DEFICIT DI CASSA DELL'ISTITUTO			-834.227,31
SALDO C/ANTICIPAZIONE COME INDICATO DAL TESORIERE (su quadro di racc.)			-834.227,31
DIFFERENZA A RACCORDO			0,00

ALLINEAMENTO SCRITTURE TESORIERE CON QUELLE DELLA TESORERIA PROVINCIALE (B.I.)

Saldo in B.I. come da mod.56/t	277.684,65
Saldo come indicato dal Tesoriere (c/c 166847)	0,00
differenza (M.ro Infrastrutture Programmi ric. 91/93 e 94/96 rate dicembre)	277.684,65