

3 bis

BILANCIO CONSUNTIVO - SPESA

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI				9:	
				VARIAZIONI		Totale Residui Passivi	
CODICE	DENOMINAZIONE	Res. passivi al 1/1/91	Pagati	Rimasti da pag.	Totale	In +	In -
					(13 + 14)	(15-12)	(12+15)
1	2	12	13	14	15	16	17
							22
TITOLO 1							
SPESA CORRENTE							
CATEG. 1							
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	0	0	0	0	0	0
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI CORR. ORGANI COLLEG. AMMINISTR.	21,047,979	4,247,827	15,539,752	21,047,979	0	0
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEL REVISOR.	5,578,512	1,325,960	3,305,512	4,531,512	0	0
101040	COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	15,559,425	0	15,559,425	15,559,425	0	0
101050	CENTRO STUDI	0	0	0	0	0	0
101060	RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	1,570,400	0	1,570,400	1,570,400	0	0
	TOTALE CATEGORIA 1	43,356,116	5,573,827	37,355,489	42,909,315	0	0
CATEG. 2							
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	0	0	0	0	0	0
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	48,248,418	44,307,180	31,437,359	45,944,539	0	0
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	59,646,397	58,491,705	1,154,692	59,646,397	0	0
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	13,144,197	332,000	12,812,197	13,144,197	0	0
102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	32,413,854	0	32,413,854	32,413,854	0	0
102060	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	48,318,129	46,505,278	1,711,851	48,318,129	0	0
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	20,586,403	16,237,728	29,100	15,266,828	0	0
102080	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2	223,457,398	135,174,331	79,559,053	215,733,844	0	0
CATEG. 4							
SPESA PER ACQUISTO BENI, CONSUMO E SERVIZI							
104010	ACQUISTO REVISTE E GIORNALI ED ALTRI PUBBLICAZIONI	1,039,300	0	1,039,300	1,039,300	0	0
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	5,472,000	1,233,291	3,242,437	4,281,692	0	0
104030	SPESE DI APPROPRIETA'	1,340,353	1,235,965	1,045,517	4,942,533	0	0
104040	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	5,585,000	0	5,585,000	5,585,000	0	0
104090	MANUTENZIONE, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	57,238,347	45,319,323	25,455,783	71,775,055	0	0
104100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2,887,233	525,390	2,361,843	2,887,233	0	0
104110	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	1,515,500	0	1,515,500	1,515,500	0	0
104120	SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIP. A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.	2,900,000	0	0	0	0	0
104130	SPESE PER CONGRESSI	3,522,841	0	3,522,841	3,522,841	0	0
104140	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	23,749,398	10,535,625	0	10,535,625	0	0
104150	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	5,782,000	5,782,000	0	5,782,000	0	0
104180	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	23,100	0	0	0	0	0
104190	TRASPORTI E FACCHINAGGI	29,599,828	3,124,945	2,592,305	5,837,252	0	0

BILANCIO CONSUNTIVO - SPESA					
CAPITOLO		GESTIONE DELLA CASSA			
		GESTIONE DI CASSA			
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	18	19	19 - 18	19 - (18-19)
1	2	18	19	20	21
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
CATEG. 1					
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
10100	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	85,000,000	80,000,000	0	25,000,000
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI, COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR.	100,000,000	15,335,627	0	83,263,173
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	35,000,000	20,964,475	0	14,035,525
101040	COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	1,519,425	0	0	1,519,425
101050	CERTINO STUDI	0	0	0	0
101050	RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	1,570,400	0	0	1,570,400
	TOTALE CATEGORIA 1	221,580,825	97,501,302	0	125,588,523
CATEG. 2					
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	25,000,000	0	0	25,000,000
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	180,000,000	430,159,622	0	269,840,378
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	100,000,000	15,734,875	0	24,265,125
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	18,000,000	1,531,595	0	15,368,405
102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	25,000,000	5,443,200	0	19,556,800
102050	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	230,000,000	183,977,664	0	46,022,336
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	100,000,000	55,633,815	0	44,366,184
102080	CONC. PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CONS.	30,000,000	0	0	30,000,000
	TOTALE CATEGORIA 2	1,228,000,000	752,580,772	0	475,419,228
CATEG. 4					
SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI E SERVIZI					
104000	ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	15,000,000	5,504,000	0	15,000,000
104010	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	80,000,000	15,224,727	0	64,775,273
104020	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50,000,000	6,874,715	0	15,125,285
104030	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	30,000,000	12,005,309	0	37,994,691
104030	MANTENIMENTO, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	100,000,000	88,244,715	0	21,755,285
104100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	150,000,000	32,352,308	0	37,647,692
104110	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	200,000,000	321,300	0	199,678,700
104120	SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIP. A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.	545,350,000	0	0	545,350,000
104130	SPESE PER CONCORSI	30,000,000	0	0	30,000,000
104140	MANTENIMENTO, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	80,000,000	10,635,525	0	69,364,475
104150	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	150,000,000	53,080,000	0	86,920,000
104180	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	150,000,000	6,000,000	0	144,000,000
104190	TRASPORTI E FASCICILAGGI	150,000,000	15,140,055	0	134,859,945

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA								
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			COMUNE IMPEGNATE			DIFFERENZE PREVISIONI		
		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	50,000,000	0	0	50,000,000	1,200,000	0	1,200,000	0	15,800,000
104210	SPESA MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECH. MACCHINE UFF.	90,000,000	0	0	90,000,000	25,553,916	3,522,293	23,115,006	0	60,824,682
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO - RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104240	CONTRATTI LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	195,000,000	0	0	195,000,000	154,484,198	0	154,484,198	0	10,515,802
	TOTALE CATEGORIA 4	2,195,000,000	145,350,000	0	2,341,350,000	387,255,503	83,172,705	177,033,222	0	1,860,941,871
CATEG. 5										
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
105000	SPESA PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	350,000,000	0	0	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000
105010	SPESA PER MOSTRE	7,522,472,514	0	0	7,522,472,514	161,522,952	122,548,033	255,178,111	0	7,099,321,509
105020	SPESA DI PUBBLICITA'	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
	TOTALE CATEGORIA 5	8,071,472,514	0	0	8,071,472,514	161,522,952	122,548,033	255,178,111	0	7,781,224,502
CATEG. 7										
ONERI FINANZIARI										
107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1,000,000	0	0	1,000,000	172,211	123,591	235,305	0	704,195
	TOTALE CATEGORIA 7	1,000,000	0	0	1,000,000	172,211	123,591	235,305	0	704,195
CATEG. 8										
ONERI TRIBUTARI										
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	200,000,000	0	0	200,000,000	15,513,194	5,885,215	21,398,409	0	178,601,590
	TOTALE CATEGORIA 8	200,000,000	0	0	200,000,000	15,513,194	5,885,215	21,398,409	0	178,601,590
CATEG. 10										
SPESA NON CLASSIFICABILE IN ALTRE VOCI										
110010	SPESA PER EFF. ARRETRATI, RINNOVAMENTI ED AGGIORNAMENTI	20,000,000	0	0	20,000,000	1,835,255	0	1,835,255	0	18,164,744
110020	FONDI DI RISERVA	350,000,000	0	107,115,300	242,884,700	0	0	0	0	242,884,700
	TOTALE CATEGORIA 10	370,000,000	0	107,115,300	262,884,700	1,835,255	0	1,835,255	0	261,120,444
	TOTALE TITOLO 1	10,227,472,514	145,350,000	107,115,300	10,480,735,514	575,222,503	300,622,505	453,636,900	0	10,064,645,154
TITOLO 2										
SPESA IN CONTO CAPITALE										
CATEG. 12										
ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
212010	ACQUISIZIONE IMMOBILI TECNICI	110,000,000	0	0	110,000,000	5,709,110	5,312,110	11,412,110	0	88,577,240
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECHE	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000	0	15,000	0	14,985,000
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	100,000,000	0	0	100,000,000	12,318,552	0	12,318,552	0	87,681,448
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	70,000,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000
	TOTALE CATEGORIA 12	345,000,000	0	0	345,000,000	18,032,662	5,312,110	23,730,662	0	321,355,248

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4 bis		CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		91		
CODICE	DENOMINAZIONE	Res. passivi al 1/1/91	Pagati	Rimasti da pag.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONI		Totale Residui Passivi al termine dell'eserc. 91 (8+14)
1	2	12	13	14	15	in + (15-12)	in - (12-15)	22
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	0	0	0	0	0	0	0
104210	SPESE MANUTEN., ASSISTI., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECN. MACCHINE OFF	11,481,500	13,270,285	1,800,000	15,070,285	3,588,585	0	5,322,293
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	4,138,500	0	0	0	0	4,138,500	0
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0	0	0	0	0	0	0
104240	CONTRATTI LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	498,259	498,259	0	498,259	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 4		204,504,772	85,511,135	58,522,571	144,033,705	3,508,585	22,177,000	141,335,271
CATEG. 5								
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	4,354,703	0	4,354,703	4,354,703	0	0	4,354,703
105010	SPESE PER POSTE	145,515,521	3,538,400	146,452,750	146,452,750	0	0	146,452,750
105020	SPESE DI PUBBLICITA'	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 5		151,533,025	3,538,400	133,426,158	135,954,558	0	11,552,500	255,074,271
CATEG. 7								
ONERI FINANZIARI								
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	383,000	0	0	0	0	383,000	123,594
TOTALE CATEGORIA 7		383,000	0	0	0	0	383,000	123,594
CATEG. 8								
ONERI TRIBUTARI								
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	12,536,758	0	12,536,758	12,536,758	0	0	18,421,974
TOTALE CATEGORIA 8		12,536,758	0	12,536,758	12,536,758	0	0	18,421,974
CATEG. 10								
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
110010	SPESE PER LIT., ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	19,387,116	15,802,384	2,784,716	19,387,116	0	0	2,784,716
110020	FONDI DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10		19,387,116	15,802,384	2,784,716	19,387,116	0	0	2,784,716
TOTALE TITOLO 1		652,553,273	104,851,919	194,734,745	572,555,587	3,508,585	22,177,000	654,276,588
TITOLO 2								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CATEG. 12								
ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	1,570,800	0	1,570,800	1,570,800	0	0	1,083,115
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	1,950,400	0	1,950,400	1,950,400	0	0	1,950,400
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	0	0	0	0	0	0	0
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	5,318,432	0	5,318,432	5,318,432	0	0	5,318,432
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 12		8,839,632	0	8,839,632	8,839,632	0	0	8,352,947

CAPITOLO		GESTIONE DELLA CASSA			
CODICE DENOMINAZIONE		GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				In + (19-18)	In - (18-19)
1	2	18	19	20	21
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	50,000,000	4,200,000	0	45,800,000
104210	SPESE MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECN. MACCHINE OF-	100,000,000	38,923,300	0	61,076,700
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	10,000,000	0	0	10,000,000
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0	0	0	0
104240	CONTRATTI LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	195,500,000	154,982,757	0	40,517,243
	TOTALE CATEGORIA 4	2,401,850,000	474,075,758	0	1,927,774,242
CATEG. 5					
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	50,000,000	0	0	50,000,000
105010	SPESE PER MOSTRE	5,000,000,000	55,000,000	0	5,000,000,000
105020	SPESE DI PUBBLICITA'	200,000,000	0	0	200,000,000
	TOTALE CATEGORIA 5	5,250,000,000	155,000,000	0	5,095,000,000
CATEG. 7					
ONERI FINANZIARI					
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1,000,000	172,211	0	827,789
	TOTALE CATEGORIA 7	1,000,000	172,211	0	827,789
CATEG. 8					
ONERI TRIBUTARI					
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	200,000,000	15,513,194	0	184,486,806
	TOTALE CATEGORIA 8	200,000,000	15,513,194	0	184,486,806
CATEG. 10					
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
110010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	20,000,000	18,297,540	0	1,702,460
110020	FONDI DI RISERVA	242,583,700	0	0	242,583,700
	TOTALE CATEGORIA 10	262,583,700	18,297,540	0	244,286,160
	TOTALE TITOLO 1	10,555,923,525	1,523,275,255	0	9,032,648,270
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEG. 12					
ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	110,000,000	5,760,076	0	104,239,924
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	15,000,000	40,000	0	14,960,000
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	50,000,000	0	0	50,000,000
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	100,000,000	12,310,552	0	87,689,448
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	70,000,000	0	0	70,000,000
	TOTALE CATEGORIA 12	345,000,000	18,110,628	0	326,889,372

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SESTIONE DELLA COMPETENZA VI										
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISORI			SOMME IMPEGGATE		DIFFER. RESP. ALLE PREVISIONI			
		iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -	Definitive	Pagate Rimaste da pag.	tot. impegni	Differ. in +	Differ. in -	
		3	4	5	(3 + 4 - 5)	7 - 8	(7 + 8)	(9 - 5)	(5 - 9)	
214010	VERSAMENTI PER INDEBITTA - FONDO ANZIANITA'	23,577,385	0	0	23,577,385	12,198,146	11,379,240	23,577,386	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14	23,577,385	0	0	23,577,385	12,198,146	11,379,240	23,577,386	0	0
CATEG. 15										
INDEBITTA ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DI SERVIZIO										
215010	INDEBITTA ANZIANITA' E SERVIZIO DI PERSONALE CESSATO SERVIZIO	107,116,300	0	0	107,116,300	107,116,300	0	107,116,300	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15	107,116,300	0	0	107,116,300	107,116,300	0	107,116,300	0	0
	TOTALE CATEG. 2	130,693,685	0	0	130,693,685	129,314,446	11,379,240	130,693,686	0	0
TITOLO 2										
PARTITE DI GIRO										
CATEG. 21										
SPESA AVENDO NATURA DI PARTITE DI GIRO										
420010	RETENUTE PARIALI	250,000,000	0	0	250,000,000	24,147,000	225,853,000	250,000,000	0	25,853,000
421020	RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	50,000,000	0	0	50,000,000	37,858,810	12,141,190	50,000,000	0	3,858,810
420030	RETENUTE DIVERSE	10,000,000	0	0	10,000,000	5,188,000	4,812,000	10,000,000	0	5,188,000
421060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 21	250,000,000	0	0	250,000,000	145,795,900	104,204,100	250,000,000	0	45,795,900
	TOTALE TITOLO 2	250,000,000	0	0	250,000,000	145,795,900	104,204,100	250,000,000	0	45,795,900
TOTALE SPESA										
		12,876,050,000	253,465,300	107,116,300	13,022,400,000	1,557,166,356	199,321,715	1,956,468,073	0	11,265,911,927

CATEG. 14								
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI								
5 B.5	CAPIT. 60		GESTIONE DEI RESIDUI				BT	
CODICE	DENOMINAZIONE	RES. passivi: al 1/1/91	Pagati	Rimasti da pag.	Totale (13+14)	VARIAZIONI		Saldo a "Residui" Passivi al termine dell'eserc. 91
						In + (15-12)	In - (12-15)	
12		12	13	14	15	16	17	22
217010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'	27,047,406	15,136,923	11,910,483	27,047,406	0	0	23,289,723
	TOTALE CATEGORIA 14	27,047,406	15,136,923	11,910,483	27,047,406	0	0	23,289,723
CATEG. 15								
INDENNITA' PER PERDITA DI REVERENDI E ALIMENTI								
221010	INDENNITA' PER PERDITA DI REVERENDI E ALIMENTI	15,079,122	15,079,122	15,079,122	15,079,122	0	0	15,079,122
	TOTALE CATEGORIA 15	15,079,122	15,079,122	15,079,122	15,079,122	0	0	15,079,122
	TOTALE CATEGORIA 14+15	42,126,528	30,216,045	26,989,605	42,126,528	0	0	38,368,845
CATEG. 21								
SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
221020	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	21,399,397	21,399,397	21,399,397	21,399,397	0	0	21,399,397
221030	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
221040	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
221050	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
221060	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
221070	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
	TOTALE CATEGORIA 21	42,126,528	42,126,528	42,126,528	42,126,528	0	0	42,126,528
	TOTALE CATEGORIA 14+15+21	84,253,056	75,342,573	73,116,133	84,253,056	0	0	80,544,695
CATEG. 22								
SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
222010	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	21,399,397	21,399,397	21,399,397	21,399,397	0	0	21,399,397
222020	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
222030	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
222040	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
222050	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
222060	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
222070	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	1,382,745	1,382,745	1,382,745	1,382,745	0	0	1,382,745
	TOTALE CATEGORIA 22	42,126,528	42,126,528	42,126,528	42,126,528	0	0	42,126,528
	TOTALE CATEGORIA 14+15+21+22	126,379,584	117,469,101	115,242,661	126,379,584	0	0	122,671,223

CATEG. 14					
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
51w CAPITOLO GESTIONE DELLA CASSA					
GESTIONE DI CASSA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		18	19	20	21
		18 + (19-18)	18 - (18-19)		
214010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'	27,335,059	27,335,059	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14	27,335,059	27,335,059	0	0
CATEG. 15					
INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
215010	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMIL. AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO	122,195,422	107,525,533	0	14,669,889
	TOTALE CATEGORIA 15	122,195,422	107,525,533	0	14,669,889
	TOTALE TITOLO 2	434,530,491	432,360,680	0	212,169,811
TITOLO 4					
PARTITE DI GIRO					
CATEG. 21					
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
421010	RITENUTE ENERGIALI	200,000,000	19,901,000	0	90,099,000
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	60,000,000	45,041,312	0	14,958,688
421030	RITENUTE DIVERSE	10,000,000	4,725,364	0	5,274,636
421060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	0
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	0,000,000	0,000,000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 21	280,000,000	159,558,216	0	110,331,784
	TOTALE TITOLO 4	280,000,000	159,558,216	0	110,331,784
TOTALE SPESA					
		11,341,454,016	1,845,859,132	0	9,495,594,884

Conto economico esercizio 1991

ENTRATE	Esercizio 1990	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Esercizio 1991	SPESE	Esercizio 1990	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Esercizio 1991
PARTE PRIMA					PARTE PRIMA				
Categoria 3°	4.999.999.200		800	5.000.000.000	Categoria 1°	32.829.362	96.415.738		129.245.100
Categoria 4°	0	0	0	0	Categoria 2°	827.506.284		130.496.036	697.010.248
Categoria 5°	150.000.000	0	0	150.000.000	Categoria 4°	444.707.079	26.531.250		471.238.329
Categoria 6°	0			0	Categoria 5°	3.928.190	280.249.822		284.178.012
Categoria 7°	729.200	47.968.900		48.698.100	Categoria 7°	205.550	90.255		295.805
Categoria 8°	188.857		36.134	152.723	Categoria 8°	15.198.381	6.200.029		21.398.410
Categoria 9°	0		14.040.000	0	Categoria 10°	2.945.410		1.250.154	1.695.256
Categoria 10°	20.661.500	148.789.891		169.451.391					
TOTALE					TOTALE				
PARTE PRIMA	5.171.578.757	196.758.791	14.076.934	5.368.302.214	PARTE PRIMA	1.327.320.256	409.487.094	131.746.190	1.605.061.160
PARTE SECONDA					PARTE SECONDA				
A) Variaz. patrimoniali straordinarie					A) Ammortamenti e deperimenti	238.318.219		6	238.318.213
1) Aumento Residui Attivi	28.481.250		27.041.208	1.440.042	B) Variaz. patrimoniali straordinarie				
2) Diminuzione residui passivi	0	83.606.582		83.606.582	1) Diminuzione residui attivi	0	13.000.893	0	13.000.893
3) Sopravvenienze attive	0	114.239.924		114.239.924	2) Aumento residui passivi	119.361	3.489.324		3.608.685
B) Prod. movim. interni					C) Produz. movim. interni				
1) Incremento Biblioteca	850.000		0	850.000	1) Incr. mater. di spoglio	0		0	0
2) Incremento mobili e opere	524.346.325		506.267.597	18.078.728	2) Decremento materiali libr.	1.754.050		0	1.754.050
C) Trasferimenti vari					3) Decr. strument. tecn. e attrez.	350.251.042		350.251.042	0
1) Utili F.do RAS	417.629		417.629	0	4) Aumento fondo indennità fine servizio	0		0	0
2) Donazioni varie	3.400.000	5.200.000		8.600.000	TOTALE				
3) Incremento materiale di spoglio, mostre itiner.	0		0	0	PARTE SECONDA	590.442.672	16.490.217	350.251.048	256.681.841
4) Impegni da util. anno suc.	0	16.659.024		16.659.024					
TOTALE					TOTALE GENERALE	1.917.762.928	425.977.311	481.997.238	1.861.743.001
PARTE SECONDA	557.495.204	219.705.530	533.726.434	243.474.300	Disavanzo economico				
					Avanzo Economico				3.750.033.513
TOTALE GENERALE	5.729.073.961	416.464.321	547.803.368	5.611.776.514	TOTALE A PAREGGIO				5.611.776.514

Situazione patrimoniale esercizio 1991

ATTIVITA'	Consistenza al 31.12.1990	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Consistenza al 31.12.1991
Fondo Cassa	9.564.608.347	3.665.599.228		13.230.207.575
	9.564.608.347	3.665.599.228		13.230.207.575
Residui Attivi				
Crediti verso Stato ed Enti	372.964.302		0	372.964.302
Crediti diversi	453.825.834	131.442.006		585.267.840
Crediti	28.768.982			28.768.982
	855.559.118	131.442.006	0	987.001.124
Crediti verso assicurazioni				
Credito c/o RAS	254.287.710	0	0	254.287.710
Crediti finanziari				
Depositi cauzionari	2.566.260	0	0	2.566.260
Riman. attive di esercizio				
Scorte materiale librario	80.400.205		1.754.050	78.646.155
Mostre itineranti	713.720.000	0	0	713.720.000
Materiale allestimento	307.591.838		0	307.591.838
	1.101.712.043	0	1.754.050	1.099.957.993
Immobilizzazioni tecniche				
Mobili e macchine per ufficio	551.800.205	137.828.486		689.628.691
Mater. bibliografico	53.429.807	850.000		54.279.807
Strum. tecn. e attrezz.	210.251.700			210.251.700
Opere d'arte e doc. storica	329.200.000			329.200.000
Materiale per Museo Design	23.010.000			23.010.000
	1.167.691.712	138.678.486	0	1.306.370.198
TOTALE ATTIVITA'	12.946.425.190	3.935.719.720	1.754.050	16.880.390.860

PASSIVITA'	Consistenza al 31.12.1990	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Consistenza al 31.12.1991
Residui passivi				
Debiti verso terzi per prestazioni	43.356.116	31.296.998		74.653.114
Oneri per il personale				
in attività di servizio	265.583.926		68.564.565	197.019.361
Debiti verso fornitori	201.604.772		59.609.495	141.995.277
Debiti verso fornitori e diversi				
per produzione mostre	151.638.035	104.436.176		256.074.211
Debiti diversi	87.061.776	23.071.930		110.133.706
	749.244.625	158.805.104	128.174.060	779.875.669
Fondi di accantonamento				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	288.919.919		85.017.106	203.902.813
Poste rettificative attivo				
Fondo ammortamento macchine ufficio, imm. tec. ecc.	1.430.090.173	238.318.219		1.668.408.392
TOTALE PASSIVITA'	2.468.254.717	397.123.323	213.191.166	2.652.186.874
Patrimonio netto	10.478.170.473	3.750.033.513		14.228.203.986
TOTALE A PAREGGIO	12.946.425.190			16.880.390.860

Prospetto ammortamenti e deperimenti anno 1991

Categoria	Valore iniziale	Valore al 31.12.1991	Quota ammort. 1.991	Ammortamento totale
Categoria 1° (Mobili e macchine uffic.)	178.278.327	32.996.470	17.121.492	145.281.857
Categoria 2° (Materiale bibliografico)	77.289.807	77.289.807	0	0
Categoria 3° (Strum.tecnica e attrezz.)	210.251.706	25.076.646	29.531.470	185.175.060
Categoria 5° (Altri beni mobili)	511.350.364	178.936.661	43.593.053	332.413.703
Categoria 6° (Opere d'arte, doc. stor.)	329.200.000	329.200.000	0	0
Categoria 7° (mostre itineranti)	713.720.000	7.750.000	124.000.000	705.970.000
Categoria 8° (Mater.d'allestimento)	307.591.838	8.024.066	24.072.198	299.567.772
	2.327.682.042	659.273.650	238.318.213	1.668.408.392

TRIENNALE DI MILANO

Viale Alemagna, 6

20121 Milano

Elenco del personale in servizio al 31/12/91

N.	COGNOME E NOME	DATA ASSUNZIONE	QUALIFICA
2	MOLTENI FEDERICA	01/07/53	7°
4	ALBERGHINA ANNUNCIATA MARINELLI	15/03/76	5°
5	PELLEGATTA MARIANGELA	15/03/76	7°
6	BASTIA ENRICO	01/03/84	6°
7	DE MARON CRISTINA	01/03/84	4°
8	DI VITO GIUSEPPINA	01/03/84	3°
11	OLIVUCCI FRANCO	01/03/84	3°
12	RIZZITELLO GIUSEPPE	01/09/84	4°
13	POLENGHI ANTONELLA	01/03/84	4°
14	MARCAT SILVANA	07/01/85	3°
15	AGNESI MARIA LAURA	14/01/85	7°
16	DILDA FERRUCCIO	07/01/85	7°
17	RAMAIOLI PIERANTONIO	07/01/85	3°
18	TAZZIOLI LUCIA	01/08/84	7°
20	GIOLI ANTONELLA	02/01/87	6°
21	SOMMARIVA ROBERTA	02/01/88	6°

ENTE AUTONOMO «LA TRIENNALE DI MILANO»

ESERCIZIO 1992

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA