

Cap. 26 - Manutenzione, riparaz. e adatt. locali e relativi impianti

- Acquisto tapparelle	L.	1.794.044
- Sostituzione vetri	L.	1.035.300
- Manutenzione ascensori	L.	2.228.280
- Manutenzione impianti igienici	L.	4.127.225
- Verifica periodica U.S.L.	L.	284.291
- Acquisto materiale vario	L.	5.832.450
- Materiale per manutenzione	L.	5.896.490
- Manutenzione edificio	L.	22.265.793
	<u>L.</u>	<u>43.463.873</u>

Cap. 27 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche

- Spese telefoniche	L.	40.511.210
- Spese telex	L.	1.266.780
- Spese postali	L.	999.450
- Spese per mototaxi	L.	1.439.900
- Spese per manutenzione telefoni	L.	1.191.071
- Reintegro macchina affratrice	L.	11.000.000
	<u>L.</u>	<u>56.408.411</u>

Cap. 29 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni c/terzi

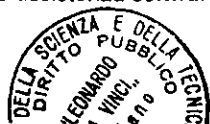
- Spese sorveglianza	L.	9.101.584
- Spese per pulizie	L.	180.000
- Spese servizi fotografici	L.	535.500
- Spese per attrezzature	L.	392.700
- Spese per assistenza manifestazioni	L.	4.998.000
- Spese varie	L.	220.400
- Acquisto materiale vario	L.	5.457.660
- Lavoro straor. c/terzi	L.	2.439.883
	<u>L.</u>	<u>23.325.727</u>

Cap. 37 - Premi di assicurazioni e spese per vigilanza

- Servizio vigilanza notturna	L.	249.390.476
- Servizio vigilanza diurna, casa e centralino	L.	505.190.249
- Polizze cauzioni	L.	400.000
- Polizze assicurative	L.	55.130.499
	<u>L.</u>	<u>810.111.224</u>

Cap. 41 - Spese per il C.E.D.

- Acquisto hardware	L.	47.913.670
- Acquisto software	L.	10.806.910
- Manutenzione hardware e assistenza software	L.	19.073.439
- Servizio Bomas	L.	27.072.500
- Acquisto materiale vario	L.	1.857.190
	<u>L.</u>	<u>106.723.709</u>



Per copia conforme
all'originale in atti
Milano, 10-6-1996

5

Cat. 7 - Oneri finanziari

- Interessi passivi rateiz. ex.-comb.	L.	907.386
- Spese e commissioni bancarie	L.	3.834.006
	L.	<u>4.741.392</u>

Cat. 8 - Imposte tasse e tributi vari

- Tasse varie (licenze etc.)	L.	2.335.750
- Ritenute su interessi attivi	L.	1.643.593
- Tassa raccolta rifiuti	L.	85.932.663
	L.	<u>89.912.011</u>

Milano, 9 aprile 1996



IL PRESIDENTE
Roberto DE MATTEI

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico sono indicate nella prima parte le entrate e le uscite di parte corrente e nella seconda parte i dati attinenti i fatti economici non finanziari.

PARTE PRIMA

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti ammontano a L. 5.722.316.808.=, le spese correnti ammontano a L. 4.957.419.538.=, con un saldo positivo pari a L. 764.897.270.=.

PARTE SECONDA

Variazioni patrimoniali straordinarie

Le sopravvenienze attive sono relative ad acquisti patrimoniali imputati a capitoli di bilancio relativi a spese correnti nonché ad una maggior consistenza del conto corrente postale.

Le insussistenze passive riguardano i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio nella gestione dei residui esistenti alla data dell'1/1/1995.

Ammortamenti e deperimenti

L'importo di L. 166.635.714.= trova giustificazione nella tabella esplicativa allegata.

Variazioni patrimoniali straordinarie

L'importo di L. 29.279.780.= riguarda le variazioni in diminuzione intervenute nella gestione dei residui attivi esistenti all'1/1/1995 nonché la cancellazione dall'inventario dell'Ente del centralino telefonico dismesso per l'importo di L. 21.125.800.=.

2

Avanzo economico

L'avanzo economico di L. 1.014.881.730.= è la naturale conseguenza della gestione finanziaria.

Situazione amministrativa

La situazione amministrativa evidenzia quanto segue:

- il fondo cassa all'inizio dell'anno 1995, pari a L. +4.984.064.190=;
- gli incassi e i pagamenti complessivamente eseguiti nell'anno, in conto competenza e in conto residui, per rispettivamente L. 5.098.153.700.= e per L. 6.691.854.342.= - l'avanzo di cassa alla fine dell'esercizio pari a L. 3.914.929.398.=;
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere, pari a L. 1.380.926.561.=, e di quelle rimaste da pagare, pari a L. 4.153.875.818.=;
- l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1995, pari a L. 1.141.980.141=.

cons1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			4.984.064.190
Riscossioni	in c/competenza	5.098.153.700	
	in c/residui	<u>524.565.850</u>	<u>5.622.719.550</u>
Pagamenti	in c/competenza	-4.191.402.373	
	in c/residui	<u>-2.500.451.969</u>	<u>-6.691.854.342</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio			3.914.929.398
Residui attivi	degli esercizi precedenti	295.957.568	
	dell'esercizio	<u>1.084.968.993</u>	<u>1.380.926.561</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	-1.721.475.956	
	dell'esercizio	<u>-2.432.399.864</u>	<u>-4.153.875.818</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			1.141.980.141

DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Avanzo di amministrazione al 31/12/94 come da bilancio consuntivo 1994			829.421.789
VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI	in diminuzione	-8.153.980	
	in aumento	<u>0</u>	-8.153.980
VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI	in diminuzione	50.467.968	
	in aumento	<u>0</u>	<u>50.467.968</u>
			<u>42.313.988</u>
Avanzo di amministrazione esercizio 1994 riaccertato			871.735.777
<u>Risultanze nette della gestione 1995</u>			
Entrate accertate		6.183.122.693	
Spese impegnate		<u>-5.912.878.329</u>	
Avanzo finanziario di competenza esercizio 1995			<u>270.244.364</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/1995			<u>1.141.980.141</u>

cons3

DIMOSTRAZIONE DELL' AVANZO DI CASSA AL 31/12/1995

Avanzo di cassa al 31/12/1994

4.984.064.190

Entrate finali titolo II°	3.095.000.000	250.000.000	
Entrate finali titolo III°	1.548.338.815	266.542.176	
Entrate finali titolo IV°	0	0	
Entrate finali titolo V°	0	0	
Entrate finali titolo VI°	1.520.000	0	
Entrate finali titolo VII°	<u>453.294.885</u>	<u>8.023.674</u>	5.622.719.550
Spese finali titolo I°	3.601.527.716	2.383.710.988	
Spese finali titolo II°	161.035.843	54.967.615	
Spese finali titolo III°	24.826.473	0	
Spese finali titolo IV°	<u>404.012.341</u>	<u>61.773.366</u>	6.691.854.342

Utilizzazioni nette al 31/12/1995

-1.069.134.792

Fondo cassa al 31/12/1995

3.914.929.398

Per copia conforme
all'originale in atti
Milano, 16-6-1995

1. COLLEZIONE DI DOCUMENTI

QUINDRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

FONDO AL 1 GENNAIO 1995		4.904.064.190
C O N T O		TOTALE
COMPETENZA	RESIDUI	
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata)	5.098.153.700	524.565.850
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa)	4.191.402.373	2.500.451.969
FONDO AL 31 DICEMBRE 1995		3.914.929.398

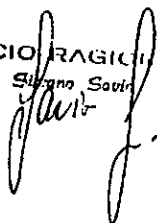
MILANO

, 21121995

IL TESORIERE

UFFICIO RAGIONERIA

Silvano Savini



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 APRILE 1996

Argomento n. 3 all'ordine del giorno.

Oggetto: riaccertamento residui anno 1995.

DELIBERA N. 1

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 39 del D.P.R. 18/12/79, n.696 " Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", il quale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione adotti un'apposita delibera approvante le variazioni intervenute durante l'esercizio nella gestione dei residui, da allegare al Conto Consuntivo;

VISTO l'art. n. 52 del citato D.P.R. n. 696, che obbliga il Consiglio di Amministrazione a dichiarare con apposita deliberazione, nella fase di approvazione del Conto Consuntivo, l'inesigibilità dei crediti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità dei dipendenti;

ATTESO che non è possibile, per la riscossione dei crediti, la costituzione in mora, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti e 1308 del codice civile, in quanto onerosa per l'Ente l'esazione coattiva in relazione ai singoli importi;

RILEVATO che alla chiusura dell'esercizio 1995 sono emersi fatti amministrativi modificanti la consistenza dei residui esistenti all'1/1/1995;

VISTA la documentazione agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

All'unanimità

D E L I B E R A

le seguenti variazioni alla gestione dei residui dell'esercizio 1995:

RESIDUI ATTIVI

Anno 1987

Cap. 15

Besutti Giorgio - Canone di locazione

Credito prescritto - Annullato come da delibera G.E. n. 105/95 -2.000.000

Anno 1994

Cap. 23

PP.TT. - Interessi attivi lordi

Esatta quantificazione - -290.970

Cap. 30

Ministero delle finanze - Rimborso I.V.A. anno 1991

Annullato come da Delibera G.E. N. 14/95 -5.863.000

Cap. 59

I.N.P.D.A.P.

Esatta quantificazione -10

TOTALE -8.153.980

RESIDUI PASSIVI

ANNO 1991

Cap. 35

Fava Ruggero - Collaudo impianti elettrici

Annullato per errata imputazione capitolo -726.000

Cap. 44

Ditte varie - Gestione amministrativo-contabile rivista Museoscienza

Esatta quantificazione della spesa -12.157.401

Anno 1992

Cap. 44

Ditte varie - Gestione amministrativo-contabile rivista Museoscienza

Esatta quantificazione della spesa -6.536.806

Cap. 55

Personale Museo - Interessi a carico Ente su prestiti

Esatta quantificazione della spesa -1.127.800

fir.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno 1993

Cap. 41

Ditte Varie - Aggiornamento scritture contabili 1993-1994

Annullamento per mancata prestazione

-11.138.400

Cap. 46

Ditte Varie - Spese per messa a norma parco

Esatta quantificazione della spesa

-1.005.330

Cap. 78

Ebsco s.r.l. - Abbonamenti riviste Biblioteca anno 1994

Esatta quantificazione della spesa

-5.474.503

Cap. 78

Giunti Gruppo Editoriale - Ord. n. 164/93 per acq. libri

Annullamento per mancata fornitura

-120.358

Anno 1994

Cap. 11

I.N.P.S. - Oneri prev. ad Assist. su incentivo

Esatta quantificazione della spesa

-2.226.488

Cap. 13

Onama - Fett. 116/95 buoni pasto mese di Dic. 94

Esatta quantificazione della spesa

-349.440

Cap. 13

Ditte varie - Spese per appalto gestione mensa

Esatta quantificazione della spesa

-2.773.315

Cap. 18

Ditte varie - Ord. 254/94 per acq. materiale vario

Esatta quantificazione della spesa

-47.995

Cap. 37

Cooperativa la Madunina - Proroga contratto vigilanza

Esatta quantificazione della spesa

-880.222

Cap. 44

Ditte varie - Affidamento della stampa e dell'editing nn. 6-7 Rivista

Esatta quantificazione della spesa

-4.742.723

Cap. 46

Ditte varie - Decima edizione dello S.P.I.

Esatta quantificazione della spesa

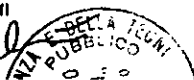
-1.161.187

TOTALE

-50.467.968

La presente delibera sarà trasmessa agli Organi Vigilanti

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico LINI


IL PRESIDENTE
Roberto DEL MONTE


conforme

CONFERMATO

**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 23 APRILE 1996**

Punto 5 odg

Oggetto: Accantonamento fondo pensione del personale: radiazione residuo 1995.**DELIBERA N. 3/96****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 4/1995, relativo all'esame della II nota di variazione al bilancio preventivo 1995;

VISTA la nota del Ministero della pubblica istruzione, n. 984/G8 Div. IX. Sez. III del 4/4/1996, che sospende l'approvazione del bilancio preventivo 1996;

VISTA la circolare n. 14 della Ragioneria generale - IGF - del 1° marzo 1993, sul divieto di acquisto di titoli per finanziamento del fondo di fine rapporto;

VISTO il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 2/1996 del 17 e 18 aprile 1996, punto 1 odg;

CON VOTO CONSULTIVO del Direttore generale che ha espresso parere favorevole;

all'unanimità

DELIBERA

la radiazione del residuo 1995, pari a Lit. 300.000.000 (indicato al cap. 87 e destinato all'acquisto di titoli di stato per la creazione del fondo di fine rapporto dei dipendenti), da recepire in sede di I nota di variazione al bilancio preventivo 1996.

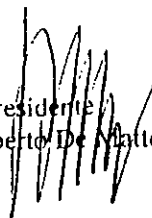
La presente delibera è trasmessa agli Organi Vigilanti.

Milano, 23 aprile 1996

Il Segretario
Domenico Lini



Il Presidente
Roberto De Mattei

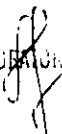


LG-DM/mfo



Per copia conforme
all'originale in atti
Milano, 10 GIU. 1996

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO



**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

**VERBALE N. 2 del 17 e 18 APRILE 1996 DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'anno 1996 addì 17 del mese di aprile alle ore 9.00, nella sede del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica di Milano si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

Dott. Gaetano Baiocchi, presidente in rappresentanza del Ministero del Tesoro

Rag. Donatella di Guardia, revisore effettivo in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione

Risulta assente giustificato il **Dott. Giorgio Gabriele Cavalca**, revisore effettivo in rappresentanza del Comune di Milano

per procedere ai seguenti adempimenti:

1) esame bilancio consuntivo 1995

2) verifica di cassa,

3) varie ed eventuali.

Prima di procedere alla revisione del conto consuntivo 1995, il Collegio ha esaminato la proposta di rideterminazione dei residui attivi e passivi, per gli anni dal 1987 al 1994.

Per quanto riguarda i residui attivi di cui ai capp. 15 - 23 - 30 - 59 per una radiazione complessiva di Lit. 8.153.980.= il Collegio prende atto che relativamente ai capitoli 15 e 30 per l'importo di lit. 7.863.000.=, erano già intervenute delibere della G.E. n. 14/95 e 105/95. La restante somma di lit. 290.980.= riguarda prevalentemente comunicazione di rideterminazione di interessi attivi dalla Azienda PP.TT.

Per il riaccertamento dei residui passivi per complessive lire 50.467.968.= il collegio ha accertato che riguardano l'esatta quantificazione delle spese, relative ai singoli capitoli, e annullamenti

per mancate prestazioni di forniture da parte di ditte varie (cap. 41 anno 1993 per lit. 11.138.400.= - cap. 78 anno 1993 per lit. 123.358.= Premesso quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole al riaccertamento dei predetti residui, le cui risultanze sono state già inserite nel conto consuntivo 1995 in esame, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 1996.

Il Collegio ha poi esaminato il conto consuntivo ed ha accertato che la gestione si è conclusa con un avanzo di amministrazione al 31.12.95 di Lit. 1.141.980.141.=, determinato come segue:

Totale entrate accertate	Lit. 6.183.122.693.=
Totale spese impegnate	<u>Lit. 5.912.878.329.=</u>
Avanzo di competenza	Lit. 270.244.364.=
Avanzo di precedenti esercizi riaccertato	<u>Lit. 871.735.777.=</u>
Avanzo compl. alla chiusura di esercizio	Lit. 1.141.980.141.=
	=====

Alle ore 10.30 interviene il Dott. Giorgio Gabriele Cavalca, revisore effettivo in rappresentanza del Comune di Milano.

1) esame bilancio consuntivo 1995

Le entrate hanno avuto un decremento rispetto all'anno 1994 di Lit. 20.161.721.=, dovute principalmente alla diminuzione del contributo statale e regionale, compensato in parte dall'incremento degli ingressi e dalle prestazioni di servizi.

Le spese hanno subito un incremento di lit. 301.484.489.=, dovute principalmente ad un aumento delle spese per acquisizione di beni di consumo e servizi, a seguito di maggiorazioni di costi gestionali e potenziamento delle attività dell'Ente.

Si è proceduto ad una ricognizione sull'esistenza complessiva dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti, indicati nell'apposito prospetto riepilogativo.

In proposito, il Collegio rileva l'opportunità di procedere alla radiazione dei residui attivi ormai inesigibili o per i quali non sia