

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **110**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

**ENTE AUTONOMO
« LA TRIENNALE DI MILANO »**

(Esercizi 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 22 maggio 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 35/98 dell'8 maggio 1998	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo «La Triennale di Milano» per gli esercizi 1995 e 1996.....	»	11

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1995:

Relazione del Commissario	»	53
Relazione del Collegio dei revisori	»	61
Bilancio consuntivo	»	71

Esercizio 1996:

Relazione dell'ex Commissario	»	131
Relazione del Collegio dei revisori	»	143
Bilancio consuntivo	»	153

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 35/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'8 maggio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1966, con il quale l'Ente autonomo «La Triennale di Milano» è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Di Quattro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi finanziari 1995 e 1996 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Giuseppe Di Quattro

IL PRESIDENTE
F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 19 maggio 1998.

p.c.c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE AUTONOMO
«LA TRIENNALE DI MILANO» PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

S O M M A R I O

PARTE GENERALE

1. — Fonti normative e attività	Pag.	13
2. — Mezzi finanziari	»	18
3. — Gli organi	»	19
4. — Ordinamento interno	»	22
5. — Il personale	»	23
6. — Questioni particolari	»	26

PARTE SPECIALE

LA GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

7. — I risultati della gestione di competenza	Pag.	29
7.1. — Rendiconto finanziario	»	29
8. — Entrate correnti	»	31
9. — Spese correnti	»	33
10. — Costo del personale di ruolo	»	36
11. — Entrate e spese in conto capitale	»	38
12. — Residui attivi e passivi	»	39
13. — Situazione amministrativa	»	43
14. — Situazione patrimoniale	»	45
15. — Conto economico	»	47
16. — Considerazioni conclusive	»	49

L'Ente Autonomo "La Triennale di Milano" incluso nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.70, con D.P.R. 5 agosto 1966, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, che si svolge ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 14/1/1994, n.20.

La Corte, da ultimo, ha già riferito per gli esercizi 1991-1994¹; con la presente relazione si riferisce sul risultato del controllo eseguito per gli esercizi 1995 e 1996.

¹ Camera dei deputati XIII Leg. - Doc. XV - n.5 - 1991/1994.

PARTE GENERALE

1 - Fonti normative e attività

Con R.D. 29 dicembre 1921, n. 2029, venne costituito, nella villa di Monza, il consorzio tra i Comuni di Milano e di Monza e la Società Umanitaria, con la denominazione di "Università delle arti decorative". Con lo stesso decreto il Consorzio venne eretto in Ente morale e ne venne approvato il relativo statuto che ne fissava lo scopo, tra l'altro, di "promuovere e ordinare le Esposizioni internazionali di arte applicata all'industria progettate dal Comune di Milano".

La successiva legge 2 luglio 1929, n. 1178 espressamente prevedeva, all'art. 1, che "l'Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna è riconosciuta e autorizzata in via permanente" e, all'art. 2, "l'esposizione sarà tenuta nel 1930 e, successivamente, ogni tre anni".

Con R.D.L. 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780, l'Ente assume la denominazione di "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne".

Con decreto del Capo del Governo in data 30 settembre 1932 venne approvato lo statuto dell'Ente in seguito modificato quasi integralmente con decreto del Capo del Governo 20 agosto 1938.

Successivamente la legge 1 aprile 1949, n. 118 ebbe a stabilire la riorganizzazione dell'Ente, attribuendo allo stesso gli scopi di:

- a) provvedere all'organizzazione e alla gestione delle esposizioni triennali internazionali delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, già promosse e gestite a Monza;
- b) promuovere ed incrementare gli studi delle arti applicate artigianali ed industriali e dell'architettura moderna a mezzo di un proprio centro studi;
- c) sovrintendere alla soluzione dei problemi e dello sviluppo delle direttive urbanistiche, edili e architettoniche del quartiere sperimentale modello della Triennale di Milano.

La stessa legge ribadiva che le manifestazioni dovevano avere sede permanente a Milano, nel palazzo dell'Arte eretto dalla Fondazione Bernocchi.

Con la legge 1 giugno 1990, n. 137, che ne ha approvato il nuovo ordinamento, l'Ente ha assunto la denominazione di "Ente autonomo la Triennale di Milano".

Il 2° comma dell'art. 1 della predetta legge definisce la "Triennale" istituzione di cultura con lo scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono".

"L'Ente promuove nei campi di cui sopra anche attività di carattere nazionale e internazionale assicurando piena libertà di idee e di forme espressive".

"Almeno ogni tre anni l'Ente organizza una esposizione a carattere internazionale".

Attività nel biennio 1995-1996

Nel corso del biennio 1995-96 la Triennale ha realizzato numerose mostre, anche in collaborazione con altre istituzioni. In particolare, alcune manifestazioni, fra le più rilevanti, hanno sviluppato tematiche legate al disegno industriale e all'architettura, materie che tradizionalmente sono connesse alla vita dell'Ente, ma è stata avviata anche la riflessione su materie come la comunicazione audiovisiva e la moda, che la Legge 137 del 1990 ha incluso nell'ambito d'attività della Triennale.

1995

Design

Nel 1995 sul problema di un museo del design in Italia è stata organizzata la prima di tre grandi mostre-collezione con le quali, attraverso oggetti ormai unici, è stata ricostruita la vicenda storica del design italiano nel dopoguerra ed è stato possibile acquisire indicazioni per la costituzione di una collezione permanente del design italiano dal 1945 al 1990. La prima mostra, "45-63. Un museo del disegno industriale in Italia" è stata dedicata alla sperimentazione e all'affermarsi del design italiano dall'immediato dopoguerra agli anni '60.

Con la mostra "Design giapponese. Una storia dal 1950" si è composto un quadro d'insieme per poter comparare e comprendere i rapporti tra il design giapponese e quello europeo.

Architettura

Nel 1995 sono state prodotte alcune rassegne antologiche e mostre monografiche sulle opere di progettisti di grande rilievo nel quadro dell'architettura moderna e contemporanea:

"Lina Bo Bardi", dedicata al lavoro di un progettista italo-brasiliano che ha influenzato l'architettura brasiliana degli ultimi decenni.

"L'architettura di Giovanni Muzio", prima mostra antologica su uno dei maestri del Novecento.

"Emilio Ambasz. Architettura e design", dedicata ad uno dei più noti esponenti dell'architettura naturalista.

"A contatto con Alvar Aalto", su alcuni temi dell'opera del grande maestro finlandese.

"Amate città", una rassegna sulle idee architettoniche di città a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo.

Giancarlo De Carlo. Immagini e frammenti" rassegna sull'impegno intellettuale di De Carlo, progettista, promotore, insegnante da più di cinquant'anni.

Urbanistica

Per quanto riguarda l'urbanistica sono stati presi in esame problemi del progetto su scala urbana, attraverso alcune mostre accompagnate da convegni e incontri di approfondimento.

"Il centro altrove. Periferie e nuove centralità nelle aree metropolitane"

"La città temporanea. Nuove configurazioni per il viaggio e l'evento"

"Attualità della forma urbana"

"Progetto Bicocca. Un contributo per Milano policentrica"

"Cadorna Bovisa. Un concorso per le Ferrovie Nord e la città"

"Nove parchi per Milano"

Comunicazione audiovisiva

Nell'ambito dello studio della comunicazione audiovisiva, è stata organizzata la mostra "Oltre il villaggio globale".

Moda

Il tema è stato affrontato attraverso manifestazioni dedicate ai protagonisti della moda italiana.

* * * * *

In occasione del Cinquantenario della Liberazione, è stata realizzata la mostra "le ragioni della libertà". Nella stessa occasione sono state presentate la rassegna "Disegni per la libertà" e la mostra "1945 - 1995. Il segno della memoria" dedicata al monumento ai caduti nei campi nazisti.

1996

XIX Esposizione Internazionale

L'attività nel biennio 1995-96 ha raggiunto il suo apice con la XIX Esposizione Internazionale, "Identità e differenze. Integrazione e pluralità nelle forme del nostro tempo."

L'Esposizione si è articolata in una mostra introduttiva esterna, una mostra introduttiva interna, le sezioni straniere, con la partecipazione di 26 paesi e infine, il "Padiglione Italia", che ha presentato il contributo italiano.

Durante il periodo d'apertura della mostra sono state organizzate numerose manifestazioni e convegni.

Design

Nel 1996 è proseguita la ricostruzione della storia del disegno industriale italiano, con la rassegna "Design italiano".

Architettura

Sono state realizzate due mostre antologiche dedicate a grandi architetti di questo secolo.

La prima, "Frederick Kiesler. Arte Architettura Ambiente" e la seconda, "Giuseppe Terragni".

Un omaggio a Vittoriano Viganò, scomparso all'inizio del 1996, è stato reso con la mostra "Il Parco Sempione di Vittoriano Viganò".

Comunicazione audiovisiva

Nel 1996 l'Ente ha dedicato una serie di iniziative alla fotografia; si citano le più importanti:

"Mimmo Jodice Mediterraneo"

"L'Osservatorio della moda"

* * * * *

Nel corso del biennio, l'attività dell'Ente è stata propagandata attraverso un bollettino quadrimestrale, "Triennale Notizie".

2 - Mezzi finanziari

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Ente riceve un contributo ordinario da parte dello Stato, nonché un contributo annuale da parte del Comune di Milano, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinamento dell'Ente, approvato con legge 1 giugno 1990, n. 137.

Può contare, inoltre, sui proventi di gestione, sui redditi del suo patrimonio e su eventuali contributi straordinari erogati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali, da associazioni private anche straniere.

Nel periodo considerato i contributi erogati appaiono nel seguente prospetto.

CONTRIBUTI PER GLI ANNI 1995-1996

CONTRIBUTI DA:		1995	1996
Ministero Beni Culturali: Ordinario		4.750.000.000	3.800.000.000
Presidenza del Consiglio: Straordinario		523.584.585	-
<i>TOTALE DALLO STATO</i>		5.273.584.585	3.800.000.000
Comune di Milano: ordinario		150.000.000	150.000.000
Comune di Milano: straordinario		200.000.000	-
Provincia di Milano: straordinario		150.000.000	5.000.000
Regione Lombardia: straordinario		180.000.000	143.800.000
Altri Enti Locali		30.000.000	-
<i>TOTALE ENTI LOCALI</i>		710.000.000	298.800.000
Settore pubblico - Camera Comm. Milano		-	70.000.000
<i>TOTALE SETTORE PUBBLICO</i>		-	70.000.000
Privati		732.800.000	550.000.000
<i>TOTALE SETTORE PRIVATO</i>		732.800.000	550.000.000
Paesi Stranieri		-	54.964.359
<i>TOTALE DA PAESI STRANIERI</i>		-	54.964.359
<i>TOTALE GENERALE</i>		6.716.384.585	4.773.764.359

3 - Gli organi

Gli organi dell'Ente sono nominati per la durata di quattro anni.

Secondo la legge 1 giugno 1990, n. 137, art. 5, gli organi amministrativi dell'Ente sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) i Revisori dei conti.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione elettiva effettuata nella prima seduta, scegliendolo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune di Milano.

Le attribuzioni ed i compiti del Presidente comprendono la rappresentanza dell'Ente, la convocazione del Consiglio di Amministrazione e l'obbligo - tramite ordinanza - dell'esecuzione delle deliberazioni consiliari. Nei casi di urgenza decide con ordinanza con l'obbligo, però, di sottoporle alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Per il raggiungimento dei fini dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione fissa le direttive dell'Ente stesso, delibera sulle forme dell'azione da svolgere ed adotta tutti i provvedimenti che ritiene necessari allo scopo: provvede, fra l'altro:

- alla nomina del Direttore generale;
- alla nomina di esperti, commissioni o gruppi di studio;
- all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- all'adozione degli atti che comportino conseguenze sul patrimonio dell'Ente;
- a stare e promuovere giudizi in ogni sede, comprese quelle arbitrali, a transazioni ed accettare lasciti, donazioni e contributi;
- a mantenere i rapporti con Stati che partecipano a manifestazioni dell'Ente;
- al regolamento organico e dei servizi e alle eventuali modifiche conformemente alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 13 membri nominati con D.P.C.M., e designati, rispettivamente:

- 1) cinque dal Consiglio comunale di Milano;
- 2) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) due dal Ministro dei Beni Culturali;

- 4) uno dal Ministro degli Affari Esteri;
- 5) uno dal Ministro dei Lavori Pubblici;
- 6) uno dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- 7) uno dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Architetti;
- 8) uno dal Dipartimento Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente e i consiglieri di amministrazione possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare fino a quattro consiglieri aggiunti, con voto consultivo, scelti fra personalità idonee a sostenere l'attività e l'organizzazione dell'Ente.

La scadenza del mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire la continuità nella gestione dell'Ente il Presidente, alla scadenza del mandato del Consiglio, svolge le funzioni di Commissario fino all'entrata in carica dei nuovi amministratori (art. 9, comma 5 della legge 137/1990).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi componenti.

Per il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione l'indennità di carica viene determinata seguendo le procedure previste dall'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dall'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

A seguito dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione, per scadenza del mandato, in data 23 aprile 1996 è stato nominato un commissario straordinario nella persona del precedente Presidente dell'Ente. Allo stesso è stata attribuita la medesima indennità di carica precedentemente goduta, come appare dal prospetto sottoindicato:

1995	1996	1996
Presidente	17/1/96 - 22/4/96	23/4/96 - 31/12/96
	Presidente	Commissario
78.345.960	24.374.299	53.971.661

Con D.P.R. 30 novembre 1993 è stata stabilita la misura della indennità di carica spettante ai consiglieri di amministrazione nel modo seguente: compenso mensile lordo di £. 156.000; gettone di presenza di £. 58.500.

Con D.P.C.M. 30 gennaio 1997, è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione che, nella prima seduta del 17 aprile 1997, ha eletto il Presidente,

ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 1° giugno 1990, n. 137, successivamente nominato con D.P.C.M. del 14 maggio 1997. Allo stesso è stata assegnata l'indennità di carica commisurata al trattamento economico del Dirigente Generale dello Stato, maggiorato del 20%, compresa l'indennità integrativa speciale.

L'organo interno di revisione è nominato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali ed è composto da tre membri effettivi designati uno dal Ministero del Tesoro fra i dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, con funzioni di presidente, uno dal Ministro dei Beni Culturali e Ambientali e uno dal Consiglio comunale di Milano.

I due componenti supplenti sono designati dal Ministero del Tesoro e dal Comune di Milano.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica 4 anni e possono essere confermati per un altro quadriennio.

I compensi per il Collegio dei Revisori, sono stati determinati, con D.M. del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, in data 10 maggio 1991, con decorrenza 24 giugno 1990, nelle seguenti misure:

- a) compenso annuo lordo per il Presidente, L. 4.680.000 ed un gettone di presenza di L. 60.000;
- b) compenso annuo lordo per i revisori effettivi, - di nomina ministeriale - L. 3.510.000 ed un gettone di presenza di L. 60.000, mentre per il rappresentante del Comune è stato fissato un compenso lordo di £. 4.176.900 ed un eguale gettone di presenza;
- c) compenso annuo lordo per il revisore supplente, in rappresentanza del Ministero del Tesoro, £. 936.000.

Il Collegio dei revisori è stato ricostituito con D.P.C.M. 2 aprile 1997.

4. - Ordinamento interno

La struttura operativa dell'Ente si articola in una unità organica ed in quattro settori operativi oltre ad un ufficio "Segreteria Generale".

I settori operativi sono i seguenti:

- 1) "Iniziative";
- 2) "Servizi Tecnici e Amministrativi";
- 3) "Biblioteca, Documentazione, Archivio";
- 4) "Affari Generali".

Il settore "Iniziative" ha il compito della promozione e organizzazione delle iniziative espositive, nel quadro del programma di attività stabilito.

Il settore "Servizi Tecnici e Amministrativi" è preposto alla gestione della contabilità dei servizi amministrativi e della cassa interna nonché all'amministrazione del personale; cura, inoltre, la predisposizione tecnica di spazi e locali per le attività e le manifestazioni dell'Ente.

Il settore "Biblioteca, Documentazione, Archivio" cura la conservazione e la catalogazione di materiale documentario ed espositivo in carico all'Ente.

Il settore "Affari Generali" ha il compito di tenere i rapporti con il Consiglio di Amministrazione e con le commissioni costituite dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Cura, inoltre, la rappresentanza, le pubbliche relazioni, garantendo il servizio di ospitalità e di cerimoniale.

5 - Il personale

Il vigente regolamento organico del personale è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 1981 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con tale deliberazione, l'Ente ha applicato allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale le disposizioni della legge 10 marzo 1975, n. 70, e successivi atti normativi, stabilendo la nuova tabella organica del personale, unitamente a quello in servizio, qui di seguito riportata:

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO NEL 1995 E 1996

QUALIFICHE	ORGANICO	1995	1996
Liv. 3°	4	4	4
Liv. 4°	4	2	2
Liv. 5°	2	2	2
Liv. 6°	4	3	*2
Liv. 7°	6	5	5
Dirigente	1	0	0
	21	16	15

* A far tempo dal giorno 01/06/96 ha rassegnato le dimissioni un dipendente.

L'Ente, con varie deliberazioni, succedutesi nel tempo, ha cercato di rideterminare la pianta organica e, in applicazione del D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, a procedere al nuovo inquadramento del personale nonchè alla modifica dell'ordinamento dei servizi.

Sulla rideterminazione della pianta organica il Ministero del Tesoro ed il Ministero vigilante, hanno più volte espresso l'avviso che "l'aumento dell'organico del personale, era da considerarsi sproporzionato alle esigenze dell'Ente, tenuto presente che l'aumento interessava prevalentemente le qualifiche più elevate".

Inoltre, in data 17 maggio 1995 e 2 agosto 1995, ad iniziativa di 18 parlamentari la prima e 4 la seconda, sono state presentate due proposte di legge, volte alla rideterminazione della pianta organica con l'aumento da 21 a 31 del numero dei dipendenti.

Entrambe le proposte sono decadute per fine legislatura.

Si soggiunge che l'art.1, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con recita:

" Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23/8/88, n.400, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli iscritti e per l'ente autonomo la Triennale di Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato".

Infine, il D.P.R. 25 luglio 1997, n.404, all'art.2, stabilisce testualmente che:

"1. L'Ente autonomo "La Triennale" di Milano definisce le dotazioni organiche del proprio personale previa rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in deroga all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n.549. Tale definizione non può dar luogo ad ulteriori incrementi dei contributi dello Stato e degli altri enti pubblici rispetto a quelli erogati nel 1996.

2. Le dotazioni organiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente, previa acquisizione del parere favorevole del collegio dei revisori, e sono sottoposte all'approvazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero del Tesoro ed il Dipartimento della funzione pubblica."

A tutt'oggi non risulta che l'Ente abbia provveduto a rideterminare la pianta organica.²

² Il trattamento economico del personale è indicato nel paragrafo 10 - Costo del personale di ruolo.

6 - Questioni particolari

Compensi alla Giunta Esecutiva ³

Come già segnalato nelle precedenti relazioni ⁴, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ebbe ad attribuire ai componenti della Giunta Esecutiva, un compenso ritenuto eccessivo da parte del Ministero vigilante e dal Ministero del Tesoro che non approvarono le relative deliberazioni.

A seguito di apposita segnalazione della Sezione alla Procura Generale della Corte, l'Ente ha proceduto al recupero di tali compensi nei confronti dei componenti della Giunta Esecutiva fatta eccezione per un Consigliere, successivamente deceduto, i cui eredi si sono gravati davanti al Giudice Amministrativo.

Risulta che la Procura della Corte ha iniziato apposita istruttoria ed ha invitato i Consiglieri a fornire deduzioni in ipotesi di danno erariale; questi ultimi, dopo aver presentato memorie difensive, ne hanno chiesto l'archiviazione o, in subordine, la sospensione in attesa della decisione del giudice amministrativo sul ricorso. Tale vertenza a tutt'oggi, non risulta sia stata definita.

Contenzioso giudiziario

Risultano ancora pendenti, presso l'Autorità giudiziaria ordinaria alcune vertenze relative all'attività dell'Ente.

1. Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale viene riconosciuto agli Architetti Magnago-Lampugnani e Capezzuto, il compenso per la realizzazione di un filmato sulla mostra "L'avventura delle idee nell'architettura 1750-1980.
2. Giudizio nei confronti del Consolato di Svezia, per il recupero della somma di 70 milioni per la concessione in uso dei locali della Triennale per l'allestimento della mostra "The Human dimension".

³ Non più esistente nell'ambito del nuovo ordinamento.

⁴ Senato della Repubblica - XI Leg. - Doc. XV - n. 21 - 1988-1990.
Camera dei Deputati - XIII Leg. - Doc. XV - n. 5 - 1991 - 1994.

3. Decreto ingiuntivo della Pretura di Milano per il pagamento di un supposto credito vantato dalla Soc. Interactive Group a titolo di corrispettivo per la realizzazione del filmato "Nove parchi per Milano".

PARTE SPECIALE**La gestione finanziaria per gli esercizi 1995 e 1996**

La gestione finanziaria della "Triennale", secondo quanto stabilito dall'ordinamento dell'Ente, approvato con la legge 1° giugno 1990, n. 137, segue la disciplina della normativa generale relativa agli enti pubblici di analoga natura giuridica.

Nel prospetto seguente sono indicate le date delle deliberazioni, da parte degli organi deliberativi dell'Ente, dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, nonché le date in cui il Ministero vigilante si è pronunciato sentito il Ministero del Tesoro.

ESERCIZIO	DATA DELIBERA	DATA PRONUNCIA AUTORITA' VIGILANZA
1995: PREVENTIVO	24.10.1994	Beni Culturali 7.4.1995 Tesoro 21.1.1995
CONSUNTIVO	10.6.1996	Beni Culturali 2.10.1996 Tesoro 19.7.1996
1996: PREVENTIVO	6.10.1995	Beni Culturali 27.2.1996 Tesoro 1.2.1996
CONSUNTIVO	30.6.1997	Beni Culturali 17.9.1997 Tesoro 30.7.1997

Come può rilevarsi dal prospetto sopra indicato, i bilanci preventivi dei due esercizi deliberati tempestivamente, non sono stati approvati dalle Autorità vigilanti prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferiscono; quanto poi ai documenti contabili consuntivi, nei due esercizi, gli stessi sono stati deliberati con ritardo - rispetto alla scadenza di aprile.

Al riguardo la Corte non può non rilevare che la funzione di vigilanza del Ministero dei Beni Culturali, pur al di fuori di una non prevista formale approvazione, debba essere esercitata con la necessaria tempestività sui bilanci di previsione e non tardivamente, al fine di evitare che possa concretizzarsi in una mera funzione di ratifica (art. 30 della legge 20/3/1975, n.70 e dell'art.12 del D.P.R. 18/12/1979 n.696).

7 - I risultati della gestione di competenza7.1 Rendiconto finanziario

I dati contabili relativi alle entrate e alle spese sono riassunti nel prospetto che segue:

RENDICONTO FINANZIARIO

<u>ENTRATE</u>	1995	%	1996	%
Correnti	6.603	49,94	5.307	53,20
Per movimento di capitali	-	-	19	0,19
Partite di giro	1.119	8,46	627	6,29
TOTALE ENTRATE	7.722	58,40	5.953	59,68
Disavanzo finanziario di competenza	5.501	41,60	4.022	40,32
TOTALE A PAREGGIO	13.223	100,00	9.975	100,00
 <u>SPESE</u>				
Correnti	11.907	90,05	9.195	92,18
Per movimento di capitali	197	1,49	153	1,53
Partite di giro	1.119	8,46	627	6,29
TOTALE SPESE	13.223	100,00	9.975	100,00
Avanzo finanziario di competenza	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	13.223	100,00	9.975	100,00

Nel prospetto appena esposto, l'analisi delle risultanze generali della gestione di competenza viene evidenziata partitamente per le entrate e spese, disaggregando i profili di maggior rilievo rispettivamente per la parte corrente e quella in conto capitale. In linea generale, si può osservare che, nel biennio 1995 -96, si registrano disavanzi finanziari, pari, rispettivamente a 5.501 milioni nel 1995 e 4.022 milioni nel 1996. Il disavanzo finanziario dell'esercizio 1995, è stato determinato quasi esclusivamente dalla gestione della parte corrente, le cui entrate pari a 6.603 milioni, sono state nettamente inferiori alle corrispondenti spese ammontanti a 11.907 milioni.

Le spese per prestazioni istituzionali costituiscono la parte più cospicua delle spese correnti (65,89% del totale pari a 7.845 milioni); anch'esse consistenti, appaiono le spese per il personale in attività di servizio (952 milioni pari all'8%); e acquisto di beni di consumo e servizi (2.789 milioni, pari al 23,42%); mentre la parte residua di 321 milioni, si riferisce alle spese per gli organi, agli oneri finanziari e tributari. Anche l'esercizio 1996, presenta un disavanzo finanziario per la gestione di parte corrente, determinato dalla eccedenza delle spese (9.195 milioni) sulle corrispondenti entrate (5.307 milioni). La spesa di parte corrente per prestazioni istituzionali ammonta a 6.272 milioni (68,21%); quelle per il personale a 929 milioni (10,10%); acquisto di beni di consumo e servizi 1.675 milioni (18,22%). La parte residua di 319 milioni, è costituita da spese per organi dell'Ente, oneri finanziari e tributari ecc.. Il reiterarsi di siffatto disavanzo finanziario, depone per l'esistenza di una situazione di incapacità per l'Ente nell'attuazione di una rigorosa politica di programmazione della spesa, e, comunque, nella ricerca di un necessario equilibrio finanziario. Tale osservazione è avvalorata del fatto che gli accertamenti e gli impegni si discostano dalle rispettive previsioni in maniera considerevole.

Pertanto, si invita l'Ente a procedere ad una vincolata programmazione nella politica di spesa che deve, comunque, conformarsi all'ovvio criterio di rapportare le uscite alle effettive risorse disponibili per ciascun esercizio.

8 - Entrate correnti

In osservanza del D.P.R. 696, le entrate correnti sono indicate nella seguente tabella :

Tab. n.2
(in milioni di lire)

ENTRATE CORRENTI	1995	%	1996	%
Contributo dello Stato (Ministero Beni Culturali)	5.050 (1)	76,48	3.800	71,60
Contributo Regione Lombardia	80	1,21	144	2,71
Contributo Comune Milano	150	2,27	150	2,83
Contributo Provincia Milano	100	1,51	5	0,09
Contributo da altri Enti Locali	30	0,45	-	-
Contributi Enti settore pubblico	-	-	70	1,32
Contributi settore privato	733	11,20	605	11,57
Entrate da vendite e da prestazioni di servizi	454	6,88	524	9,88
Poste correttive compensative di spese correnti	-	-	-	-
Entrate non classificabili in altre voci	6	-	9	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.603 (1)	100,00	5.307	100,00

(1) Nell'ambito dei contributi non risultano ricompresi lire 572.000.000, costituiti, secondo quanto osservato dai revisori, da trasferimenti finalizzati di amministrazioni pubbliche, che l'Ente erroneamente alloca nell'ambito delle partite di giro.

Come risulta dalla tabella appena indicata, la voce principale delle entrate correnti, è costituita dai trasferimenti da parte dello Stato, Regione, Comune e Provincie che, negli esercizi considerati dalla presente relazione, costituiscono la quasi totalità delle entrate,. Infatti, detti trasferimenti pari a 5.982 milioni nell'esercizio 1995 e 4.169 milioni nell'esercizio 1996, a fronte di 6.603 milioni del 1995 e 5.307 milioni del 1996 del totale delle entrate correnti, rappresentano una percentuale rispettivamente del 90,60% e del 78,56 % sul totale delle entrate correnti. Negli stessi esercizi assumono una certa rilevanza le voci "vendita di beni e prestazioni di servizi" 454 milioni nel 1995 e 524 milioni nel 1996; ed "entrate non classificabili in altre voci" che comprendono i contributi da parte dei privati e di paesi partecipanti all'Esposizione Internazionale (733 milioni nel 1995 e 605 nel 1996).

9 - Spese correnti

Le spese correnti degli esercizi considerati dalla presente relazione; sono riassunte nello schema che segue:

SPESE CORRENTI

Tab. 3

(in milioni di lire)

	1995	%	1996	%
Spese per gli organi dell'Ente	159	1,34	126	1,37
Oneri per il personale in attività di servizio	952	8,00	929	10,10
Spese per acquisto beni consumo e servizi	2.789	23,42	1.675	18,22
Spese per prestazioni istituzionali	*7.845	65,89	*6.272	68,21
Oneri finanziari	5	0,04	3	0,03
Oneri tributari	157	1,31	122	1,33
Spese non classificabili in altre voci	-	-	68	0,74
TOTALE SPESE CORRENTI	11.907	100,00	9.195	100,00

* Tali importi sono comprensivi dei compensi erogati dall'Ente per l'affidamento di collaborazione professionale, i quali importi, di notevole entità, ammontano a £. 2.015.241.820 per 206 collaboratori nell'esercizio 1995 e £. 990.705.078 per 147 collaboratori nell'esercizio 1996.

Come già posto in evidenza in altra parte della relazione gli oneri che incidono maggiormente sulle spese correnti, sono quelli per il personale in attività di servizio, acquisto di beni e prestazioni di servizi e, soprattutto, quelle per prestazioni istituzionali.

Per i primi si rileva una lieve flessione nell'esercizio 1996 rispetto a quello precedente, cioè 929 milioni rispetto a 952 del 1995, con una incidenza sul totale delle spese correnti pari al 10,10%. Le altre voci di spesa (acquisti di beni e prestazioni di servizi) denotano anch'esse un miglioramento in quanto, a fronte di spese per 2.789 milioni dell'esercizio 1995, nel 1996 è stato registrato un importo di 1.675 milioni, con una flessione pari a milioni 1.114, dovute principalmente ai minori importi registrati nelle voci, manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti, passati dai 1.536 milioni dell'esercizio 1995 a 538 del 1996. Viceversa, le spese per prestazioni istituzionali espongono valori molto consistenti pari al 65,88% e al 68,21% del totale delle spese correnti, da imputarsi al fatto che l'Ente nel corso del 1995 ha deliberato iniziative per conseguire la piena attività istituzionale, compresa l'avvio della 19^a Esposizione Internazionale.

Gli indici di seguito esposti consentono di verificare una discreta velocità di gestione delle uscite correnti, cui corrisponde un apprezzabile livello sia nelle gestioni dell'entrate proprie che di quelle assimilabili.

INDICE DI VELOCITA' DI GESTIONE DEL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI

PAGAMENTI SPESE CORRENTI DI COMPETENZA

IMPEGNI SPESE CORRENTI DI COMPETENZA

Tab. n.4

1995	INDICI	1996	INDICI
<u>7.443</u> 11.907	0,63	<u>7.881</u> 9.195	0,86

INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE E ASSIMILABILI

ACCERTAMENTI ENTRATE PROPRIE E ASSIMILABILI

1995	INDICI	1996	INDICI
<u>459</u> 459	1,0	<u>530</u> 533	1,0

10 - Costo del personale di ruolo

Nel prospetto che segue viene indicato il costo del personale, così come elaborato con i dati forniti dall'Ente:

COSTO DEL PERSONALE DI RUOLO

PROSPETTO N. 5

(in milioni di lire)

	1995	1996
A)		
Stipendi ed altri assegni fissi al personale	551	554
Compenso per lavoro straordinario	98	96
Indennità rimborso spese trasporto per missioni all'interno	4	5
Indennità rimborso spese trasporto per missioni all'estero	9	3
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	228	200
TOTALE A (COSTO GLOBALE)	890	858
B) <u>BENEFICI SOCIALI E ASSISTENZIALI</u>		
Altri oneri sociali a carico dell'Ente	62	71
Quota esercizio per Fondo indennità fine servizio	59	78
TOTALE B	121	149
TOTALE GENERALE (A + B)	1.011	1.007

Il prospetto indicato si riferisce al costo complessivo del personale, così come risulta dai conti consuntivi degli esercizi considerati dalla presente relazione, disaggregato nelle sue componenti: stipendi ed altri assegni fissi al personale, compenso per lavoro straordinario, indennità di missione, rimborso spese, oneri previdenziali e assistenziali ecc.. L'elaborato pone in evidenza, in particolare, oltre la spesa complessiva, anche quella della percentuale di decremento della spesa nell'ultimo esercizio rispetto al 1995, pari al 3,60%.

COSTO MEDIO INDIVIDUALE
(in milioni di lire)

TABELLA N. 6

	COSTO GLOBALE DEL PERSONALE	UNITA' PERSONALE	COSTO MEDIO INDIVIDUALE 5	VARIAZIONE 6
1995	890	19	46,85	-
1996	858	18	47,67	+1,76

La Tabella appena esposta indica il costo medio individuale che, a differenza di quello globale, si presenta in progressiva lievitazione.

⁵ Costo medio individuale: Rapporto tra il costo globale ed il numero delle unità in servizio.

⁶ Variazioni rispetto all'esercizio precedente.

11 - Entrate e spese in conto capitale

Nella tabella che segue, sono esposti i dati relativi alle entrate e alle spese in conto capitale:

TABELLA N. 7

(in milioni di lire)

<u>ENTRATE IN C/ CAPITALE</u>		1995	%	1996	%
Riscossioni crediti diversi	=		=		=
Riscossioni indennità di anzianità	=		=	19	100,0
TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE	=		=	19	100,0
<u>SPESE IN C/ CAPITALE</u>					
Acquisto materiale tecnico e attrezzature	=		=	2	1,31
Acquisizione impianti tecnici	29		14,72	8	5,23
Acquisizione libri per biblioteca	2		1,02	1	0,65
Acquisizione mobili e macchine per ufficio	98		49,75	85	55,56
Versamenti per indennità Fondo anzianità	65		32,99	36	23,53
Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	3		1,52	21	13,72
TOTALE SPESE IN C/ CAPITALE		197	100,00	153	100,00

12 - Residui attivi e passivi

Il prospetto seguente, espone la situazione dei residui attivi e passivi, nei due esercizi, suddivisi a seconda che si riferiscono all'esercizio di competenza, oppure alla gestione del precedente esercizio :

TABELLA N. 8

		(in milioni di lire)			
		1995	%	1996	%
<u>RESIDUI ATTIVI</u>					
PARTE CORRENTE:	esercizi precedenti competenza	222	7,31	570	20,32
		607	20,00	564	20,11
MOVIMENTO DI CAPITALI:					
PARTITE DI GIRO:	esercizi precedenti competenza	-	-	19	0,68
		-	-	-	-
	esercizi precedenti competenza	1.634	53,84	1.634	58,25
		572	18,85	18	0,64
TOTALE RESIDUI ATTIVI		3.035	100,00	2.805	100,00
<u>RESIDUI PASSIVI</u>					
PARTE CORRENTE:	esercizi precedenti competenza	755	10,93	683	19,12
		4.464	64,63	1.314	36,78
MOVIMENTO DI CAPITALI:					
	esercizi precedenti competenza	14	0,20	13	0,36
		18	0,26	1	-
	esercizi precedenti competenza	1.478	21,40	1.483	41,52
		178	2,58	79	2,22
TOTALE RESIDUI PASSIVI		6.907	100,00	3.573	100,00

Come può rilevarsi dai dati sopra riportati la massa dei residui è tale da influenzare notevolmente, in senso negativo, la gestione di ogni esercizio, e da non consentire un recuperabile equilibrio gestionale.

I residui attivi sono costituiti principalmente da trasferimenti da parte dello Stato, entrate non classificabili in altre voci e partite di giro ecc. Mentre i residui passivi si riferiscono ad oneri per il personale in attività di servizio, acquisto di beni di consumo e servizi, spese per prestazioni istituzionali ecc. Dall'analisi dei dati si rileva che, i residui attivi relativi agli anni precedenti alla fine dell'esercizio 1995 sono rimasti pressoché invariati e addirittura nell'esercizio 1996 sono aumentati, in quanto le riscossioni sono state solo di 123 milioni nel 1995 e 796 nel 1996.

Per quanto riguarda i residui passivi, nonostante che nell'esercizio 1996 si siano attestati sull'importo a 3.573 milioni rispetto ai 6.907 milioni del 1995, si presentano sempre consistenti.

La presenza di importi così elevati, induce questa Corte ad invitare gli Organi responsabili dell'Ente, non solo a dar corso con sollecitudine al recupero dei crediti vantati, ma a procedere anche ad un attento esame del fenomeno, al fine di ricondurre a livelli accettabili l'entità dei residui, riaccertando ed eliminando quelli che non hanno più titolo giuridico ad essere mantenuti nelle scritture contabili e, provvedendo, al pagamento degli impegni assunti al fine di evitare iniziative legali da parte dei creditori, con conseguenti ulteriori oneri e responsabilità patrimoniale.

Al fine di dare un quadro più approfondito del fenomeno dell'accumulo dei residui, sono stati redatti i 4 prospetti che seguono, nei quali vengono rappresentate le incidenze rispettivamente di residui attivi e passivi sul totale accertato e impegnato, nonché gli smaltimenti annuali effettuati.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

TAB. n.9

TOTALE RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA x 100
TOTALI ACCERTAMENTI DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA

1995	%	1996	%
$\frac{3.035}{7.722} \times 100$	39,3	$\frac{2.805}{5.953} \times 100$	47,12

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

TOTALE RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA x 100
TOTALI IMPEGNI DI COMPETENZA

1995	%	1996	%
$\frac{6.907}{13.223} \times 100$	52,23	$\frac{3.573}{9.975} \times 100$	35,82

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

TAB. N.10

$$\frac{\text{RESIDUI RISCOSSI} + \text{MINORI ACCERTAMENTI} \times 100}{\text{RESIDUI ALL'1.1.} + \text{MAGGIORI ACCERTAMENTI}}$$

1995	%	1996	%
$\frac{123 + -}{1980 + -}$	6,21	$\frac{796 + 45}{3035 + 10}$	27,62

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

$$\frac{\text{RESIDUI PAGATI} + \text{MINORI ACCERTAMENTI}}{\text{RESIDUI ALL'1.1.} + \text{MAGGIORI ACCERTAMENTI}}$$

1995	%	1996	%
$\frac{3.526 + 439 \times 100}{6.213 -}$	63,82	$\frac{4.187 + 542 \times 100}{6.907 + 10}$	68,37

13. Situazione amministrativa

Nel tabella che segue sono riportati i dati relativi alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA N. 11

		(in milioni di lire)	
		1995	1996
Consistenza cassa inizio esercizio		+ 17.372	+ 11.949
RISCOSSIONI	in c/ competenza	+ 6.542	+ 5.352
	in c/ residui	+ 123	+ 796
PAGAMENTI	in c/ competenza	-8.562	-8.582
	in c/ residui	-3.526	-4.187
Consistenza cassa fine esercizio		+ 11.949	+ 5.328
RESIDUI ATTIVI:	esercizi precedenti	+ 1.856	+ 2.204
	dell'esercizio	+ 1.179	+ 601
RESIDUI PASSIVI:	esercizi precedenti	-2.247	-2.179
	dell'esercizio	-4.660	-1.393
Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione a fine esercizio		+ 8.077	+ 4.561

Le risultanze della situazione amministrativa, evidenziano una consistenza di cassa di ml 17.372 scendere nei due anni a ml 5.328 (meno ml 12.044 pari a 69,33 %). Tali risultati sono influenzati dalla notevole consistenza di cassa registrata all'inizio, ma sempre diminuita alla fine di ogni esercizio. Va tra l'altro rilevato che, il rapporto tra riscossioni e pagamenti in conto residui e residui dell'anno in corso non sempre è nel segno di una linea di smaltimento dei residui stessi. Ciò vale, sia per i residui attivi che passivi. Pertanto, si richiama l'attenzione dei competenti Organi dell'Ente a porre in essere quelle iniziative idonee al fine di invertire l'andamento del descritto rapporto. Infine, dal mancato adeguamento delle uscite alle reali risorse disponibili, deriva anche la progressiva riduzione dell'avanzo di amministrazione risultante dalla situazione amministrativa. Infatti, l'Ente per far fronte ai negativi risultati economici e finanziari, ha ordinariamente utilizzato l'avanzo di amministrazione. In relazione a tale vicenda, la Corte non può non ribadire le necessità che l'Ente, adotti interventi idonei ai fini del contenimento e del progressivo miglioramento dell'anomalo fenomeno gestorio.

14 - Situazione patrimoniale

Le risultanze del conto patrimoniale vengono posti in evidenza nel prospetto che segue:

SITUAZIONE PATRIMONIALE

TABELLA N. 12

(in milioni di lire)

<u>ATTIVITA'</u>	1995	%	1996	%
Fondo Cassa	11.949	69,58	5.328	50,34
Residui attivi	3.035	17,67	2.805	26,50
Crediti verso assicurazioni	328	1,91	387	3,67
Crediti finanziari	3	0,02	3	-
Rimanenze attive di esercizio	128	0,75	236	2,24
Immobilizzazioni tecniche	1.730	10,07	1.825	17,25
TOTALE ATTIVITA'	17.173	100,00	10.584	100,00
<u>PASSIVITA'</u>				
Residui passivi	6.907	40,22	3.573	33,76
Fondo liquidazione indennità anzianità pers.	392	2,28	469	4,43
Fondo ammort. macchine ufficio, Imm. tecn.	1.345	7,83	2.104	19,88
TOTALE PASSIVITA'	8.644	50,33	6.146	58,07
Patrimonio netto	+ 8.529	49,67	+ 4.438	41,93
TOTALE A PAREGGIO	17.173	100,00	10.584	100,00

In concordanza con le risultanze del conto economico, la situazione patrimoniale presenta, alla fine dell'esercizio 1996, un patrimonio netto pari a 4.438 milioni, con una flessione di 4.091 milioni rispetto al netto patrimoniale registrato al termine del 1995 (-47,97%). Nell'arco di tempo considerato, le attività sono passate da £.17.173 milioni a £. 10.584 milioni, con un decremento pari al 38,37%, e le passività da £. 8.644 milioni e £. 6.146 milioni (-28,90%). Le flessioni sono correlate principalmente alle riduzioni delle disponibilità liquide passate da 11.949 milioni dell'esercizio 1995 ai 5.328 milioni del 1996 contestualmente ai residui passivi ed attivi. Da un'analisi di maggior dettaglio dell'attività, si rileva che i residui attivi nel 1995 e 1996 permangono di notevole consistenza, pressoché costanti, con una incidenza del 17,67% e del 26,50% sul totale delle attività, mentre gli importi per le immobilizzazioni tecniche, sono passate dai 1.730 milioni dell'esercizio 1995 ai 1.825 milioni del 1996 con un incremento del 5,50%. Sul versante delle passività è da rilevare che gli importi più consistenti delle stesse sono costituiti dai residui passivi che, nell'esercizio 1996, si sono attestati sull'importo di 3.573 milioni. Di non irrilevante consistenza sono anche gli importi relativi al fondo liquidazione personale e Fondo Ammortamenti, macchine uffici ecc. Su questo ultimo punto, si richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità che le poste del conto patrimoniale, concernenti le immobilizzazioni tecniche e relativo fondo di ammortamento, debbano formare oggetto di attenta revisione al fine di rendere i valori il più vicino possibile a quelli effettivi, correlati allo stato di uso di essi.

15 - Conto economico

Le risultanze del conto economico dell'Ente vengono riassunte nella tabella appresso indicata:

CONTO ECONOMICO

TABELLA N. 13

(in milioni di lire)

	1995	1996
<u>PARTE PRIMA</u>		
Entrate correnti	6.603	5.307
Spese correnti	11.907	9.195
	-5.304	-3.888
<u>PARTE SECONDA</u>		
(Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari)		
<u>A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:</u>		
Aumento residui attivi	=	10
Diminuzione residui passivi	+ 439	+ 542
<u>B) PRODUZIONE MOVIMENTI INTERNI:</u>		
Incremento biblioteca	+ 2	+ 1
Incremento mobili e opere	+ 8	+ 85
Incremento materiale librario	+ 21	+ 106
Incremento attrezzature tecniche	+ 21	+ 10
<u>C) TRASFERIMENTI VARI</u>		
Incremento materiale allestim. e mostre itin.	=	+ 2
Aumento Fondo RAS	+ 82	+ 59
Diminuzione Fondo Ammortamento	+ 616	=
Ammortamenti e deperimenti/quota annua	- 98	- 759
Aumento residui passivi	=	- 1
Diminuzione residui attivi	=	- 45
Decremento materiale librario	=	=
Aumento fondo indennità fine servizio	- 59	- 79
Diminuzione materiale all. e itiner.	- 31	- 134
Avanzo (+) o disavanzo (-) economico	- 4.303	- 4.091

Le risultanze del conto economico evidenziano disavanzi economici nei due esercizi considerati dalla presente relazione pari, rispettivamente a milioni 4.303 nel 1995 e milioni 4.091 nel 1996. Tali dati confermano la persistenza di uno squilibrio economico-finanziario determinato dalla prevalenza delle spese sulle correlative entrate (80,33% nel 1995 e 73,27% nel 1996); infatti l'entità delle uscite, notevolmente superiori alle risorse acquisibili, non è stata adeguata, nella fase di programmazione della spesa, ai mezzi economici disponibili. Non si ritiene di sviluppare alcune notazioni sulle componenti di parte prima del conto, facendo rinvio, al riguardo, alle considerazioni relative al conto finanziario. Nella seconda parte, gli importi più consistenti sono costituiti oltre che dalle voci "produzioni movimenti interni", dal riaccertamento positivo di residui passivi (+ 439 milioni nel 1995 e 542 milioni nel 1996).

Riguardo a quest'ultima posta, essa è costituita principalmente dalle seguenti categorie: spese per mostre 261 milioni; ritenute erariali 6 milioni, spese manutenzioni e riparazioni 82 milioni ecc. ecc.. Infine, i disavanzi economici rilevati nei due esercizi, concordano pienamente con i decrementi del patrimonio netto.

16 - Considerazioni conclusive

Conformemente alle considerazioni ed osservazioni svolte nel presente referto, in conseguenza del controllo eseguito sui fatti amministrativi e sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996, la Corte formula le seguenti conclusioni:

- 1) l'urgenza di procedere ad una veramente rigorosa politica di programmazione della spesa e dei criteri di gestione che non possono non conformarsi al principio essenziale di commisurare le uscite alle effettive possibilità di entrata.
- 2) l'esigenza del rafforzamento dei meccanismi di auto-finanziamento al fine di conseguire una minore dipendenza da trasferimenti erariali;
- 3) la necessità di procedere, per la parte del conto patrimoniale, ad una attenta revisione delle voci "immobilizzazioni tecniche e relativo fondo di ammortamento" al fine di rendere i valori il più vicino possibile a quelli effettivi, in correlazione alla vetustà ed al loro stato di uso;
- 4) il ritardo con cui sono stati deliberati i documenti contabili consuntivi nonché quello della pronuncia del Ministero vigilante.

Inoltre occorre ribadire la piena validità delle osservazioni formulate dalla Corte nella precedente relazione.



PAGINA BIANCA

ENTE AUTONOMO «LA TRIENNALE DI MILANO»

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COMMISSARIO

**ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELLA TRIENNALE DI
MILANO**

10 giugno 1996

Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo anno finanziario 1995

Visto il rendiconto finanziario dell'anno 1995 completo dei relativi allegati e della relazione del commissario;

Preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti:

d i s p o n g o

di approvare il Conto consuntivo dell'anno finanziario 1995, con i relativi allegati- che fanno parte integrante del presente provvedimento.

allegati :

- relazione del Commissario
- relazione del Collegio dei Revisori
- rendiconto finanziario
- prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione e di cassa
- quadro riepilogativo del rendiconto finanziario
- prospetto dimostrativo della situazione patrimoniale
- prospetto dimostrativo del c/ Economico
- prospetto dimostrativo dell'avanzo di cassa
- prospetto dimostrativo della situazione del Personale
- prospetti dimostrativi del F.do di anzianità del personale
- prospetto dimostrativo dell'Ammortamento dei beni mobili
- estratto conto dell'Istituto cassiere
- elenco dei residui attivi e passivi anno 1995



Il Commissario
dott. Pierantonino Berté



Al di là di facili ottimismo, che sarebbero proprio fuori luogo, ma con la consapevolezza che deve avere chi organizza una istituzione pubblica, si può affermare che la Triennale è uscita dalla crisi che aveva caratterizzato gli anni 80 ed i primi anni del '90 ed è ora in grado di proporre alla città di Milano, alla Lombardia, allo Stato ed alla comunità internazionale una valida offerta culturale, che è multiculturale ed investe varie forme di attività.

Nel 1995 la Triennale ha organizzato:

n.26 Mostre, delle quali 20 prodotte direttamente (*45-63 Un museo del disegno industriale in Italia; 1945-1995 Il segno della memoria. BBPR: il monumento ai caduti nei campi di Germania; Il Centro altrove. Periferie e nuove centralità nelle aree metropolitane; Giancarlo De Carlo; La città temporanea. Nuove configurazioni per il viaggio e l'evento; Tra moda e design, linea infinita; A contatto con Alvar Aalto; Design giapponese. Una storia dal 1950; Progetto Bicocca. Un contributo per Milano policentrica; Le ragioni della Libertà; Oltre il villaggio globale; Amate città/L'amour des villes; Nove parchi per Milano; Cadorna Bovisa. Un concorso per le ferrovie nord e la città; Attualità della forma urbana; Krizia. Una storia; 10 Tisanerie "I-Dea"; Tratto continuo; Marc Newson. Bucky: dalla chimica al design; Ron Arad + Ingo Maurer; New pop. Illustrazione americana; Dodici progetti per la città; Un cuore per amico; Ecomoda 95; Architettura, costumi e scenografia del teatro cinese; Home Design Competition.*) per un totale mostra/giorni di n. 991= giornate;

n.74 incontri, convegni, seminari, conferenze per un totale iniziative/giorni di n.89 giorni;

ha pubblicato n. 14 = cataloghi.

Nell'anno 1995 si sono registrati n.73.499 = visitatori di mostre ed un giro di utenti pari a circa n. 100.000=persone.

Sul piano strutturale il Palazzo dell'Arte, ove ha sede la Triennale, è stato attrezzato con guardaroba, biglietteria, caffetteria, book shop, sala conferenze (oltre alla "Galleria d'architettura" già completata nel 1994). Restano ancora da realizzare i lavori per la sistemazione dell'impianto elettrico e per opere edili di sicurezza di tipo straordinario, il cui finanziamento è garantito dal Comune di Milano.

Questo quadro gratificante per i risultati, è gravemente offuscato dalla situazione del personale.

La questione personale è una spina ormai insopportabile nella vita dell'Ente. Non si possono prevedere quali gravi conseguenze potrebbe avere la mancata risoluzione di questo problema. Oltretutto, in questa Italia pervasa da disoccupazione, l'Ente auspica di poter fare qualche assunzione senza oneri per lo Stato in quanto, dette assunzioni, non dovrebbero comportare direttamente l'aumento del contributo statale.

Si ribadisce che la tabella organica - quando l'Ente provvedeva ad una manifestazione ogni tre anni- contemplava 21 unità. Nel 1989 il Ministero dei Beni Culturali (nota del 11/12/89 - prot. 6363) riconosceva già allora l'esigenza di elevare il numero dei dipendenti a 24 unità.

Ora che l'Ente- in osservanza della legge 137/90- si è trasformato in istituzione ad attività permanente, cioè quotidiana, a causa di restrizioni comportate dalle recenti leggi finanziarie è ridotto e bloccato a 16 unità + 2 portieri !!!

Una proposta di legge sull'argomento, presentata da deputati di ogni gruppo, non ha avuto l'approvazione parlamentare prima della fine della legislatura anche se i pareri espressi sono stati favorevoli, tanto da ritenersi che il problema potesse essere risolto in sede amministrativa.

Il governo che a sua volta ha riconosciuto l'esigenza dell'Ente, non è riuscito finora a risolvere il problema.

Nello stesso tempo i sedici dipendenti non hanno avuto il riconoscimento del sovraccarico di lavoro e da più di dieci anni non vi è stato alcun progresso di carriera per i soggetti particolarmente impegnati.

I dipendenti attualmente in forza all'Ente sono così suddivisi per livelli:

Qualif. VII n. 5

Qualif. VI n. 3

Qualif. V n. 2

Qualif. IV n. 2

Qualif. III n. 4

In applicazione del Decreto Legislativo n.29/93 si è proceduto a definire i carichi di lavoro ed a rideterminare la pianta organica .

Si è in attesa dell'approvazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ma il reiterato blocco delle assunzioni renderà vano questo adempimento e la situazione rimarrà nello stallo attuale.

Sul piano più prettamente contabile si evidenziano i punti di maggior importanza del Conto Consuntivo.

1 - Avanzo di amministrazione

Il forte incremento delle attività istituzionali durante tutto l'anno 1995 e soprattutto negli ultimi mesi- anche per la preparazione dell'Expo - ha fatto sì che l'avanzo di amministrazione presunto non corrisponda a quello accertato in fase di consuntivo. A chiusura dell'anno finanziario infatti riscontriamo un avanzo di L. 8.077.494.965=mentre nel Bilancio di previsione 1996 (steso al settembre 1995) è iscritta la somma di L. 9.313.000=; si provvederà nelle forme dovute alle variazioni necessarie per riequilibrare il Bilancio 1996.

2 - Residui Passivi

Proprio per l'accumularsi di impegni finanziari alla fine del 1995 in preparazione dell'Esposizione Internazionale, che si tiene nei primi mesi del 1996, si è avuta una notevole *accumulazione* di residui passivi pari a L.4.660.303.402 =

V'è da dire anche che a fine anno è più difficoltoso procedere ai pagamenti previsti, sia per la chiusura dell'anno finanziario da parte dell'Ente, ma soprattutto da parte

della Tesoreria e dell'Ente cassiere che durante il mese di dicembre non accetta pagamenti diretti dopo la prima decade del mese.

Va qui ripetuto e sottolineata la carenza di personale (2 unità) addetto alla contabilità.

3 - Residui attivi

Anche i residui attivi del 1995 -L. 1.179.470.207= sono abbastanza consistenti, poichè i contributi concessi per le manifestazioni istituzionali, erogati da parte della pubblica amministrazione richiedono una rendicontazione spesso accompagnata dalla relativa documentazione quietanzata e, quindi si deve attendere la chiusura di tutti i pagamenti.

4 - Spese correnti

Sono stati pagati al 31 dicembre impegni di competenza per L. 8.562.410.771=, mentre rimangono da pagare a residuo L. 4.660.303.402.=

5- Conto Economico

Dal conto economico si può rilevare che nel 1995 gli impegni relativi alle spese correnti sono state pari ad un importo di L. 11.907.436.180, con un rilevante aumento nelle spese istituzionali per L. 4.538.096.104.=

6 - Situazione Patrimoniale

Il patrimonio dell'Ente è pari a L. 8.529.318.231= con una diminuzione rispetto all'anno precedente pari a L. 4.303.883.606= che corrisponde al valore del disavanzo economico dovuto principalmente alla diminuzione dell'avanzo di cassa, all'aumento dei residui passivi rispetto all'aumento degli attivi ed al diminuito valore delle rimanenze di esercizio, oltre all'aumento del F.do di anzianità. Le scorte di materiale librario sono costituite dalla giacenza dei cataloghi vecchi e nuovi.

7 - Fondo Indennità di fine servizio

Il Fondo indennità fine servizio del personale dipendente è aumentato a seguito dell'entrata in vigore, dal 6 luglio 1995, del nuovo contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli Enti pubblici non economici, con efficacia economica a partire dal 1 gennaio del medesimo anno.

Anche il contratto nazionale dei portieri ha subito variazioni economiche a partire dal 1 gennaio 1995, mentre per il Direttore Generale la variazione economica si è verificata per l'aumento dell'1,93% dal gennaio 1995 e per lo scatto di anzianità a partire dal mese di settembre.

Tale variazione aumenta anche il valore impegnato per le spese del personale dipendente.

8 - Commissione bancarie e Spese Tributarie

Queste spese hanno avuto un incremento pari a L.2.000.000 = per l'aumentato volume di pagamenti all'estero che implicano spese di trasmissione e valutarie.

La spesa per Imposte e tasse ha subito una variazione in aumento pari a L. 84.890.842= rispetto al 1994, per il susseguirsi delle numerose iniziative e della pubblicità necessaria alla loro promozione.

Per le Entrate

1 - Contributi da parte dello Stato - contributo ordinario e straordinario

La cat. 3 presenta un accertamento di L. 5.050.000.000= di cui L. 4.750.000.000= corrispondente al contributo annuo a carico del Ministero dei Beni Culturali, decurtato del 5% per la legge 85 del 23/3/95. Va rilevata la difficoltà rappresentata dalla decurtazione del 5 per cento del contributo statale nel 1995 e la fortemente preoccupante ulteriore riduzione del 20 per cento nel 1996. Tutto ciò mentre l'Ente, per realizzare avvenimenti espositivi di livello culturale, programma il proprio lavoro e i conseguenti impegni anche con anni di anticipo sulla data delle manifestazioni.

L'Ente ha dovuto pertanto svolgere particolare azione per recuperare risorse mediante alleanze con realtà pubbliche e private; alleanze, che spesso hanno avuto non soltanto l'aspetto di mera sponsorizzazione ma sono state anche sinergie culturali ed organizzate.

E di L. 300.000.000= ottenuti quale contributo straordinario per la mostra "Oltre il Villaggio Globale"

2 - Contributi dalle Regioni - contributi straordinari

La cat. 4° presenta un accertamento di L. 80.000.000= relativo al contributo della Regione Lombardia per le mostre del Design Italiano 45/62 e per quella di Terragni.

3 - Contributi da Comuni, Provincie, Enti Locali - contributo ordinario e straordinario

La Cat. 5° oltre al contributo ordinario del Comune di Milano, pari a L. 150.000.000= presenta un incremento per i contributi dei Comuni di Rho, Corsico, Bergamo per L. 30.000.000= e di L. 100.000.000= da parte della Provincia di Milano, quale contributo per le mostre : Giovanni Muzio e Il centro altrove.

4 - Contributi - straordinari

I contributi versati da privati hanno fatto accertare nella cat. 10 un importo pari a L. 732.800.000= per il sostegno di mostre e per i contributi spese per la realizzazione di manifestazioni presso l'Ente.

Si deve sottolineare che tra i contributi erogati all'Ente, nella categoria 22 delle partite di giro sono state accertate somme pari a L. 572.000.000= per contributi concessi dalle amministrazioni pubbliche a favore della mostra per il 50° anniversario della liberazione e dal Comune di Milano per la mostra "9 parchi per Milano".

Infine le entrate per biglietti di ingresso alle mostre presentate durante l'anno ammontano a

L. 452.770.625=

Il totale delle entrate straordinarie ammontano a L. 1.757.570.625=

Questo dato rileva la capacità dell'Ente di reperire altre risorse sulla base di una attivazione del personale e per le possibilità di promozione che sono intrinseche alle mostre realizzate.

5 - Riaccertamento dei Residui

Per quanto riguarda i residui passivi si è proceduto in fase di riaccertamento alla cancellazione, per il superamento dei termini previsti dalle vigenti norme e più precisamente per il superamento dei previsti anni 2 più quello di iscrizione e di anni 5 più quello di iscrizione per i debiti patrimoniali, di quegli impegni soggetti a perenzione o per debiti sopravvalutati. Diminuzione pari ad un totale di L. 439.179.256.

Al 31/12/95 risultano ancora da evadere residui passivi per L. 2.247.134.010= di cui 1/3 è collegato ad attività di mostre realizzate negli ultimi mesi del 1995, per le quali non si è riusciti ad effettuare i pagamenti.

7 - Movimenti

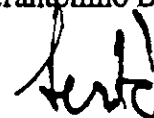
Totale recapiti di cassa emessi:

Reversali n.651= per un totale tra competenza e residui di L. 6.665.589.829=

Mandati n.1823= per un totale di L.12.089.193.236=tra competenza e residui.



Il commissario
dott. Pierantonino Berté



Milano, 16 maggio 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al Conto consuntivo 1995
dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano"
10 - giugno - 1996**

Il giorno 10 giugno 1996 alle ore 9,30 si è riunito presso l'Ente autonomo "La Triennale di Milano" il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori:

Spina dott. Antonio	Presidente
di Francesco dott. Giuseppe	Supplente

per prendere in esame il Conto consuntivo 1995 e stendere la relazione al medesimo.

Assente giustificato il dott. Alfredo Giacomazzi, per sopravvenuti impegni, come da segnalazione resa al Presidente.

Risulta ugualmente assente giustificato il dott. Renato Chiurazzi.

Il Collegio rileva che il documento contabile che ha già formato oggetto di verifica nella seduta del 29.5.u.s. non è stato predisposto dall'Ente entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Si richiama pertanto l'attenzione dei responsabili amministrativi sulla osservanza dei termini per la predisposizione di tale importante documento contabile per consentire all'Organo di controllo interno di esprimere le proprie considerazioni e quindi

all'Organo deliberativo di approvarlo in tempo utile tenuto peraltro conto che anche per gli esercizi decorsi il Conto consuntivo è stato approvato ugualmente in ritardo.

Riprendendo l'esame del Conto consuntivo 1995 si può rilevare che esso si compone dei seguenti elaborati, come previsto dalla legge 696/1979:

1. relazione del Commissario
2. rendiconto finanziario
3. quadro riepilogativo del rendiconto finanziario
4. elenco dei Residui attivi e passivi 1995
5. prospetto dimostrativo dell'avanzo di cassa
6. prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione
7. prospetto dimostrativo della situazione del Personale
8. prospetti dimostrativi del F.do di anzianità del personale
9. prospetto dimostrativo della situazione patrimoniale
10. prospetto dimostrativo del c/ Economico
11. prospetto dimostrativo dell'Ammortamento dei beni mobili
12. estratto conto dell'Istituto cassiere
13. elenco dei residui da eliminare dal Conto consuntivo.

La situazione a fine esercizio per quanto attiene la gestione di competenza può essere riassunta come segue:

ENTRATE	Previsioni	Accertamenti	Riscossioni	Resti da ris.
Titolo II	5.370.000.000	5.410.000.000	5.029.195.500	380.804.500
Titolo III	1.289.900.000	1.192.802.436	966.158.673	226.643.763
Titolo IV	=====	=====	=====	=====
Titolo V	1.159.931.375	1.118.910.463	546.888.519	572.071.944
Totale Entr	7.819.831.375	7.721.712.899	6.542.242.692	1.179.470.207

SPESE	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Resti da pag.
Titolo I	15.263.340.150	11.907.436.180	7.442.739.185	4.464.696.995
Titolo II	859.814.484	196.367.530	178.302.510	18.065.020
Titolo IV	1.159.931.375	1.118.910.463	941.369.076	177.541.387
Totale Spese	17.283.086.009	13.222.714.173	8.562.410.771	4.660.303.402

ENTRATE

Relativamente al Titolo II le riscossioni si sono attestate a L. 5.029.195.500= rispetto alle previsioni di L. 5.370.000= Il totale accertato peraltro, pari a L. 5.410.000.000=, supera le previsioni di L. 40.000.000=

Tale importo è la somma algebrica di maggiori e minori accertamenti certificati solo in occasione della stesura del Consuntivo.

Per quanto attiene al Titolo III, gli accertamenti non hanno rispettato le previsioni, si è infatti verificata una contrazione nella previsione delle vendite dei diritti di pubblicazione e biglietti d'ingresso.

Il Titolo VII - Partite di Giro - a fronte di una previsione di L. 1.159.931.375 registra un accertamento di L. 1.118.910.463.

SPESE

Per quanto riguarda la spesa, il Collegio rileva un minor impegno di L. 4.060.371.836=

Tenuto conto però che per l'esercizio 1995 non si è provveduto a dar corso alle operazioni di assestamento di bilancio, gli accertamenti e gli impegni si discostano dalle rispettive previsioni in maniera considerevole.

Il disavanzo di competenza pertanto, pari a L. 5.501.001.274, andrà ad incidere l'avanzo di amministrazione.

Nell'ambito dell'andamento della cassa il Collegio rileva che a fronte di entrate rimosse (in c/competenza che in c/residui) per L. 6.665.589.829= sono stati eseguiti pagamenti (c/competenza e c/residui) per L. 12.089.193.236=

In merito alle risultanze di bilancio questo consesso rileva che gli impegni del Titolo I della spesa si sono concretizzati in misura ridotta rispetto alle previsioni. Infatti, ancorchè nel corso del 1995 l'Ente ha deliberato iniziative comportanti la piena attività istituzionale, compresa l'avvio della 19° Esposizione Internazionale, taluni conseguenti riflessi finanziari non hanno potuto avere effetto se non nell'esercizio 1996.

GESTIONE DEI RESUDUI

1. I residui attivi al 1.1.1995 quantificati in	L.	1.979.702.918
sono stati riscossi per	L.	123.347.137
ne restano da riscuotere al 31.12.1995	L.	<u>1.856.355.781</u>
eliminazione di residui per minori accertamenti, come risulta dalla relazione dei servizi amministrativi	L.	<u>2.045</u>
Totale residui attivi anni precedenti	L.	1.856.353.736
2. I residui passivi al 1.1.1995 ammontavano	L.	6.213.095.731
ne risultano pagati	L.	3.526.782.465
ne restano da pagare al 31.12.1995		<u>2.686.313.266</u>
per maggiori accertamenti	L.	12.644
radiati perchè insussistenti, come da relazione dei servizi amministrativi	L.	<u>439.191.900</u>
Totale residui passivi anni precedenti		2.247.134.010

Di conseguenza la situazione complessiva dei residui attivi e passivi, comprensiva pertanto di quelli di competenza è la seguente

Residui attivi al 1.1.1995	L.	1.856.353.736
Residui attivi di competenza 1995	L.	<u>1.179.470.207</u>
Totale residui attivi al 31.12.1995	L.	3.035.823.943
Residui passivi al 1.1.1995	L.	2.247.134.010
Residui passivi di competenza 1995	L.	<u>4.660.303.402</u>
Totale residui passivi al 31.12.1995	L.	6.907.437.412

L'eliminazione dei residui, sia attivi che passivi, risulta motivata nella relazione dei servizi amministrativi, convalidata dal Direttore Generale dell'Ente, che ha formato oggetto di esame del Collegio e che oggi viene ratificata.

Dall'analisi dei dati sopradescritti, il Collegio deve purtroppo continuare a rilevare che i residui attivi relativi agli anni precedenti, alla fine dell'esercizio 1995 sono rimasti pressochè immutati.

Le riscossioni sono state di sole L. 123.347.137=.

Ritiene pertanto di invitare l'Ente a porre in essere ogni possibile iniziativa diretta al recupero dei crediti che alla fine dell'anno 1995 assommano a L. 3.035.823.943=

Per quanto riguarda i residui passivi, che ammontano già a ben L.6.907.437.412=, questo consesso, a fronte delle disponibilità economiche e finanziarie, invita l'Ente a dar corso con sollecitudine al pagamento degli impegni assunti al fine di evitare possibili iniziative legali da parte dei creditori con conseguenti ulteriori oneri e relativa responsabilità patrimoniale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza Cassa inizio esercizio		17.372.711.841
<i>Riscossioni:</i>		
in c/competenza	L. 6.542.242.692	
in c/residui	L. 123.347.137	6.665.589.829
<i>Pagamenti:</i>		
in c/competenza	L. 8.562.410.771	
in c/residui	L. 3.526.782.465	12.089.193.236
Consistenza della cassa a fine esercizio 1995		11.949.108.434
<i>Residui attivi:</i>		
esercizi precedenti	L. 1.856.353.736	
dell'esercizio	L. 1.179.470.207	3.035.823.943
<i>Residui passivi:</i>		
esercizi precedenti	L. 2.247.134.010	
dell'esercizio	L. 4.660.303.402	6.907.437.412
Avanzo amministrazione alla fine dell'esercizio		8.077.494.965

Nel corso dell'anno 1995 la programmazione delle attività istituzionali ha registrato una piena programmazione, coinvolgendo la struttura nella realizzazione delle molteplici iniziative e ciò spiega la consistenza dei residui derivante dagli impegni assunti in via continuativa durante l'intero esercizio 1995.

Infatti a fronte di una frenetica attività espositiva di pregievole risonanza sia nazionale che internazionale, non fa riscontro un adeguato supporto amministrativo dovuto sia alla carenza di personale che alla farraginosità delle procedure adottate dagli uffici contabili, aspetti che se non affrontati adeguatamente, condizioneranno viepiù l'appesantimento della situazione dei residui sia attivi che passivi, compromettendone la riscossione ed i rischi di maggiori oneri per quanto attiene ai residui passivi, con conseguenti responsabilità patrimoniali, come già detto.

GESTIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Dalla situazione patrimoniale si rileva un patrimonio netto di L. 8.529.318.231= che ha subito, rispetto al 1994, un decremento di L. 4.303.883.606=

Il medesimo importo di L. 4.303.883.606= trova riscontro nel conto economico e costituisce il disavanzo economico di competenza.

Le cifre riportate negli allegati n. 9 e n. 10 al conto consuntivo 1995 oggetto della presente relazione, sono riscontrabili sia dalla lettura del bilancio che dalle scritture contabili.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Dalla lettura della pianta organica dell'Ente risulta:

Personale	P.D.	7°	6°	5°	4°	3°	Tot.
Organico	1	4	5	2	4	4	20
esistente	=	5	3	2	2	4	16
	-1	+1	-2	-	-2	.	-4

Alla pianta organica esistente vanno aggiunti due portieri con contratto a tempo indeterminato della categoria corrispondente, nonchè il Direttore Generale assunto dal 1.9.1993 con contratto quinquennale ai sensi della legge 70/1975.

La carenza di organico di cui sopra già rilevata dal Collegio in precedenza e nelle diverse relazioni, dovrà essere recuperata appena la normativa lo consentirà al fine di permettere all'Ente una maggiore ed efficiente funzionalità.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Collegio prende atto della rilevante attività svolta dall'Ente nel corso dell'anno 1995 in armonia con la legge 137/90 che ha ampliato la competenza della Triennale intesa quale istituzione permanente di cultura, ricerca, documentazione ed esposizione nei campi più ampi dell'arte e del design, nonchè della moda e comunicazione audiovisiva.

Le iniziative intraprese nell'anno 1995, nonchè quelle svolte e programmate per l'anno 1996, meglio esplicitate e rappresentate nella relazione al Conto consuntivo 1995 predisposta dal Commissario alla quale si fa rinvio, hanno consentito e consentiranno all'Ente di realizzare entrate proprie che, unitamente all'avanzo di amministrazione, garantiranno la copertura finanziaria delle mostre programmate nel 1996 compresa la realizzazione della 19° Esposizione Internazionale iniziata nel mese di febbraio 1996.

Tutto ciò premesso, atteso che sotto il profilo contabile le risultanze del conto consuntivo 1995 trovano rispondenza con gli elaborati e le scritture contabili, il Collegio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del medesimo.

Ultimati i lavori relativi all'esame del Conto consuntivo 1995, la seduta viene sciolta alle ore 14,30 del giorno 10.6.96

Letto, confermato e sottoscritto.

Spina dott. Antonio

Presidente -firmata : dott.A. Spina

di Francesco dott. Giuseppe

Supplente - firmata : dott.G. di Francesco

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

BILANCIO CONSUNTIVO - EN

CAPITOLO		PREV.	
CODICE	DENOMINAZIONE	iniziale	Variaz.
2		3	4
TITOLO 2			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
CATEG. 3			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALE	5.000.000,000	0
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO	0	300.000,000
TOTALE CATEGORIA 3		5.000.000,000	300.000,000
CATEG. 4			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	0	90.000,000
TOTALE CATEGORIA 4		0	90.000,000
CATEG. 5			
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE			
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	150.000,000	0
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	50.000,000
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	0	30.000,000
TOTALE CATEGORIA 5		150.000,000	80.000,000
CATEG. 6			
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI			
206010	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0
TOTALE CATEGORIA 6		0	0
TOTALE TITOLO 2		5.150.000,000	470.000,000
TITOLO 3			
ALTRE ENTRATE			
CATEG. 7			
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI			
307010	RICAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI	50.000,000	0
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	500.000,000	0
TOTALE CATEGORIA 7		550.000,000	0
CATEG. 8			
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TRATA

GESTIONE DELLA COMPETENZA 95

LINE		SOMME ACCERTATE		DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI		
Variaz. in -	Definitiva	Riscosse	Rimasta da risc.	Tot. accert.	Differ. in +	Differ. in -
	(3 + 4 - 5)			(7 + 8)	(9 - 5)	(5 - 9)
5	6	7	8	9	10	11

250,000,000	4,750,000,000	4,750,000,000	0	4,750,000,000	0	0
0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	0
250,000,000	5,050,000,000	4,750,000,000	300,000,000	5,050,000,000	0	0

0	90,000,000	90,000,000	20,000,000	90,000,000	0	10,000,000
0	90,000,000	90,000,000	20,000,000	80,000,000	0	10,000,000

0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0
0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000	50,000,000	0
0	30,000,000	19,195,500	10,804,500	30,000,000	0	0
0	230,000,000	219,195,500	50,804,500	280,000,000	50,000,000	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
250,000,000	5,370,000,000	5,029,195,500	380,804,500	5,410,000,000	50,000,000	10,000,000

0	90,000,000	835,000	0	835,000	0	49,195,000
0	500,000,000	452,770,525	0	452,770,525	0	47,229,375
0	590,000,000	453,505,525	0	453,505,525	0	95,394,375

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			
CODICE	DENOMINAZIONE	Res. attiv. al 1/1/95	Riscoss.
1	2	12	13
TITOLO 2			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
CATEG. 3			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	0	0
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	0	0
TOTALE CATEGORIA 3		0	0
CATEG. 4			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	0	0
TOTALE CATEGORIA 4		0	0
CATEG. 5			
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE			
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	0	0
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	0
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	0	0
TOTALE CATEGORIA 5		0	0
CATEG. 6			
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI			
206010	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	42,000,000	0
TOTALE CATEGORIA 6		42,000,000	0
TOTALE TITOLO 2		42,000,000	0
TITOLO 3			
ALTRE ENTRATE			
CATEG. 7			
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI			
307010	RICAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI	85,000	85,000
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	30,974,982	30,974,982
TOTALE CATEGORIA 7		31,059,982	31,059,982
CATEG. 8			
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI		95			
		VARIAZIONE		Totale Residui Attivi	
Rimasti da risc.	Totale	In +	In -	al termine dell'eserc. 95	
	(13 + 14)	(15-12)	(12-15)	(8+14)	
14	15	16	17	22	

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE

2

TITOLO 2

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEG. 3

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

203010 CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALE

203020 ALTRE CONTRIBUTI DALLLO STATO

TOTALE CATEGORIA 3

CATEG. 4

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

204010 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA

TOTALE CATEGORIA 4

CATEG. 5

TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE

205010 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO

205020 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

205030 CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI

TOTALE CATEGORIA 5

CATEG. 6

TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI

206010 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TOTALE CATEGORIA 6

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3

ALTRE ENTRATE

CATEG. 7

ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

207010 RECAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI

207020 PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE

TOTALE CATEGORIA 7

CATEG. 8

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DELLA CASSA

GESTIONE DI CASSA			
PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		Es - (19-18)	Es - (18-19)
18	19	20	21
4,750,000,000	4,750,000,000	0	0
300,000,000	0	0	300,000,000
5,050,000,000	4,750,000,000	0	300,000,000
30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
90,000,000	50,000,000	0	30,000,000
150,000,000	150,000,000	0	0
50,000,000	50,000,000	0	0
30,000,000	19,195,500	0	10,804,500
230,000,000	219,195,500	0	10,804,500
0	0	0	0
0	0	0	0
5,370,000,000	5,029,195,500	0	340,804,500
50,000,000	920,000	0	49,080,000
500,000,000	483,745,507	0	16,254,493
550,000,000	484,395,507	0	55,334,493

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			
CODICE DENOMINAZIONE		PREV.	
1	2	3	4
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	100,000	0
	TOTALE CATEGORIA 8	100,000	0
	CATEG. 9		
	POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
309050	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9	0	0
	CATEG. 10		
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
310010	ENTRATE EVENTUALI	5,000,000	0
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	100,000,000	534,800,000
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTE ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	105,000,000	534,800,000
	TOTALE TITOLO 3	955,100,000	534,800,000
	TITOLO 4		
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCO. CREDITI		
	CATEG. 14		
	RISCOSSIONE DI CREDITI		
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14	0	0
	TOTALE TITOLO 4	0	0
	TITOLO 7		
	PARTITE DI GIRO		
	CATEG. 22		
	ENTRATE AVENTE NATURA DI PARTITE DI GIRO		
722010	RETENUTE ERARIALI	250,000,000	200,000,000
722020	RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	80,000,000	10,000,000
722030	RETENUTE DIVERSE	20,000,000	0
722050	PARTITE IN CONTO SOSPESO	17,911,375	0
722070	REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000	0
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0	572,020,000
	TOTALE CATEGORIA 22	377,911,375	782,020,000
	TOTALE TITOLO 7	377,911,375	782,020,000
	TOTALE ENTRATE	5,183,011,375	1,885,820,000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DELLA COMPETENZA 95							217
SIONE	SOMME ACCERTATE			DIFFER. RESP. ALLE PREVISIONI			
Variaz. in -	Definitiva	Riscossa	Rimasto da risc.	Tot. accert.	Differ. in -	Differ. in -	
(3 - 4 - 5)				(7 - 8)	(9 - 5)	(5 - 9)	
6	5	7	8	9	10	11	
0	100,000	0	243,753	243,753	143,753	0	
0	100,000	0	243,753	243,753	143,753	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	5,000,000	3,153,048	0	5,153,048	1,153,048	0	
0	734,800,000	505,400,000	225,400,000	732,800,000	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	0	0	
0	739,800,000	512,553,048	226,400,000	738,953,048	1,153,048	2,000,000	
0	1,289,900,000	959,158,373	225,543,753	1,192,802,435	1,295,811	98,394,375	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	450,000,000	447,052,059	1,944	447,054,000	0	2,945,000	
0	90,000,000	53,800,332	0	53,800,332	0	25,199,668	
0	20,000,000	8,124,755	0	8,124,755	0	11,875,244	
0	17,911,375	17,911,375	0	17,911,375	0	0	
0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
0	572,020,000	0	572,020,000	572,020,000	0	0	
0	1,159,931,375	545,888,519	572,021,944	1,118,910,453	0	41,020,912	
0	1,159,931,375	545,888,519	572,021,944	1,118,910,453	0	41,020,912	
250,000,000	7,819,831,375	5,542,242,692	1,179,470,207	7,721,712,899	51,295,811	749,415,287	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			
CODICE	DENOMINAZIONE	Res. attivi al 1/1/95	Riscoss.
1	2	12	13
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	100,000	97,955
	TOTALE CATEGORIA 8	100,000	97,955
	CATEG. 9		
	POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
309050	RECUPERO RIMBORSI DIVERSE	59,789,832	10,150,000
	TOTALE CATEGORIA 9	59,789,832	10,150,000
	CATEG. 10		
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
310010	ENTRATE EVENTUALI	14,029,315	29,200
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	145,000,000	70,000,000
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	41,107,500	0
	TOTALE CATEGORIA 10	200,136,815	70,029,200
	TOTALE TITOLO 3	291,085,529	111,347,137
	TITOLO 4		
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCO. CREDITI		
	CATEG. 14		
	RISCOSSIONE DI CREDITI		
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSE	0	0
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14	0	0
	TOTALE TITOLO 4	0	0
	TITOLO 7		
	PARTITE DI GERO		
	CATEG. 22		
	ENTRATE AVENTE NATURA DI PARTITE DI GERO		
722010	RITENUTE ERARIALI	2,388,397	0
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0	0
722030	RITENUTE DIVERSE	99,000	0
722060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	132,128,892	0
722070	REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	12,000,000	12,000,000
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1,500,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 22	1,545,515,289	12,000,000
	TOTALE TITOLO 7	1,545,515,289	12,000,000
***** TOTALE ENTRATA ***** :		1,979,702,918	123,347,137

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					
95					
..... VARIAZIONE					
Rimasti ca risc.	Totale	12 -	12 -	Totale Residui Attivi:	
	(13 - 14)	(15-12)	(12-15)	a: termine co. exerc. 95	(8-14)
14	15	16	17	22	
0	97,955	0	2,045	243,753	
0	97,955	0	2,045	243,753	
49,529,832	59,789,832	0	0	49,529,832	
49,529,832	59,789,832	0	0	49,529,832	
14,000,115	14,529,315	0	0	14,000,115	
75,000,000	145,000,000	0	0	301,400,000	
41,107,500	41,107,500	0	0	41,107,500	
130,107,515	200,135,815	0	0	355,507,515	
179,737,447	291,684,584	0	2,045	405,381,210	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2,388,397	2,388,397	0	0	2,390,341	
0	0	0	0	0	
39,000	39,000	0	0	39,000	
132,128,892	132,128,892	0	0	132,128,892	
0	12,000,000	0	0	0	
1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	2,072,520,000	
1,834,515,289	1,845,315,289	0	0	2,265,338,233	
1,834,515,289	1,845,315,289	0	0	2,265,538,233	
1,855,353,736	1,979,700,873	0	2,045	3,035,823,943	

CAPITOLO	
CATEG.	DENOMINAZIONE
2	
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI
	TOTALE CATEGORIA 8
CATEG. 9	
	POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI
309050	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI
	TOTALE CATEGORIA 9
CATEG. 10	
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
310010	ENTRATE EVENTUALI
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
	TOTALE CATEGORIA 10
	TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4	
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCO. CREDITI
CATEG. 14	
	RISCOSSIONE DI CREDITI
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'
	TOTALE CATEGORIA 14
	TOTALE TITOLO 4
TITOLO 7	
	PARTITE DI GIRO
CATEG. 22	
	ENTRATE AVENTE NATURA DI PARTITE DI GIRO
722010	RETENUTE ERARIALI
722020	RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
722030	RETENUTE DIVERSE
722050	PARTITE IN CONTO SOSPESO
722070	RIINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI
	TOTALE CATEGORIA 22
	TOTALE TITOLO 7
***** TOTALE ENTRATA *****	

GESTIONE DELLA CASSA

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		in + (19-18)	in - (18-19)
18	19	20	21
100,000	97,955	0	2,045
100,000	97,955	0	2,045
0	10,150,000	10,150,000	0
0	10,150,000	10,150,000	0
5,000,000	3,182,248	1,817,752	0
734,800,000	575,400,000	0	158,400,000
0	0	0	0
739,800,000	582,582,248	1,817,752	158,400,000
1,289,900,000	1,077,505,810	1,112,342,248	222,735,438
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
450,000,000	447,052,053	0	2,947,947
90,000,000	53,800,332	0	26,199,668
20,000,000	8,124,753	0	11,875,247
0	17,911,375	17,911,375	0
22,000,000	22,000,000	0	0
2,072,020,000	0	0	2,072,020,000
2,554,020,000	558,888,519	17,911,375	2,113,042,856
2,554,020,000	558,888,519	17,911,375	2,113,042,856
9,313,320,000	5,555,589,829	29,253,523	2,577,583,194

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO				PREV.
CODICE	DENOMINAZIONE			PREV.
				PREV.
2		3	4	5
TITOLO 1				
SPESE CORRENTI				
CATEG. 1				
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	80,000,000		0
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR.	140,000,000		0
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	25,000,000		0
101040	COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	0		0
101050	CENTRO STUDI	0		0
101060	RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	0		0
	TOTALE CATEGORIA 1	245,000,000		0
CATEG. 2				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	25,000,000		0
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	715,000,000		0
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	115,000,000		0
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	25,000,000		0
102040	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	80,000,000		0
102050	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	291,000,000		0
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	100,000,000		0
102080	CORSE PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI	10,000,000		0
	TOTALE CATEGORIA 2	1,332,000,000		0
CATEG. 4				
SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI				
104010	ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	40,000,000	10,000,000	
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	100,000,000		0
104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	80,000,000		0
104040	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	20,000,000		0
104080	MANTENZIONE, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVE IMPIANTI	1,200,000,000	500,000,000	
104100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	200,000,000		0
104110	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	50,000,000		0
104120	SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIP. A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.	500,000,000		0
104130	SPESE PER CONCORSI	10,000,000		0
104140	MANTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	80,000,000		0
104150	CANONI D'ACQUA	5,000,000		0
104160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	300,000,000	100,000,000	
104170	COMBUST. ENERGIA ELETTRICA X RISCALDAM. SPESE X COND. IMP. TEC.	400,000,000		0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DELLA COMPETENZA 95

SEZIONE		SOMME IMPEGNATE		DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
Variaz. in	Definitive	Pagate	Ricoste da pag.	Tot. Impegni	Differ. in
(3 + 4 - 5)	(3 + 4 - 5)	7	8	(7 + 8)	(9 - 8)
3	4	7	8	9	10
0	80,000,000	78,345,950	0	78,345,950	0
0	140,000,000	24,414,950	40,259,045	54,683,995	0
0	25,000,000	15,532,014	0	15,532,014	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	245,000,000	118,392,924	40,259,045	158,651,970	0
0	25,000,000	0	0	0	0
0	715,000,000	550,505,512	0	550,505,512	0
0	113,505,000	87,371,309	9,375,842	97,348,751	0
0	25,000,000	4,455,380	0	4,455,380	0
0	50,000,000	1,228,450	7,500,000	8,728,450	0
0	291,000,000	195,002,570	32,141,840	228,144,410	0
0	100,000,000	52,181,184	0	52,181,184	0
0	10,000,000	0	0	0	0
0	1,332,505,000	902,455,115	49,318,582	952,773,797	0
0	50,000,000	32,177,450	3,785,500	35,963,050	0
0	100,000,000	58,992,802	11,487,797	85,480,599	0
0	80,000,000	14,914,740	10,458,000	25,372,740	0
20,000,000	0	0	0	0	0
0	1,700,000,000	319,120,293	915,349,359	1,535,059,652	0
0	200,000,000	145,517,720	718,750	145,335,480	0
0	50,000,000	35,428,800	771,200	37,200,000	0
500,000,000	0	0	0	0	0
0	10,000,000	0	0	0	0
0	50,000,000	0	0	0	0
0	5,000,000	0	0	0	0
0	400,000,000	275,036,000	29,293,000	305,329,000	0
0	400,000,000	219,811,357	108,493,825	328,311,782	0

CAPITOLO			
CODICE	DENOMINAZIONE	Res. passivi al 1/1/95	Pagati
1	2	12	13
TITOLO 1			
SPESA CORRENTE			
CATEG. 1			
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	39,585,502	29,597,347
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR.	103,419,053	59,550,244
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	15,783,558	10,485,988
101040	COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	1,519,425	0
101050	CENTRO STUDI	0	0
101060	RIMBORSI, INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	1,570,400	0
TOTALE CATEGORIA 1		151,973,038	99,733,579
CATEG. 2			
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	0	0
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	27,725,711	0
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	13,451,215	13,251,215
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	14,582,588	2,422,550
102040	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	44,527,454	11,025,235
102050	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	30,000,257	30,000,257
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	0	0
102080	CORSE PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI	0	0
TOTALE CATEGORIA 2		135,387,325	52,700,357
CATEG. 4			
SPESA PER ACQUISTO BENI, CONSUMO E SERVIZI			
104010	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	12,807,552	10,907,700
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATE	21,797,387	18,705,373
104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	13,982,917	3,117,445
104040	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	857,550	314,150
104090	MANUTENZIONE, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1,055,080,742	855,313,283
104100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3,537,843	2,295,090
104110	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	24,000,000	22,138,000
104120	SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIPAZIONE CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.	0	0
104130	SPESE PER CONCORSI	3,522,841	0
104140	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	0	0
104150	CANONI D'ACQUA	2,000,000	0
104160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	19,203,000	19,203,000
104170	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA X RISCALDAM. SPESE X COND. IMP. TEC.	34,234,547	34,234,547

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI					95
					VARIAZIONE
					Totale Residui Passivi
Rimasto ca pag.	Totale	12 -	12 -	a: termine dell'eserc. 95	
	(13 + 14)	(15-12)	(12-13)	(8+14)	
14	15	16	17	22	
0	29,597,347	0	9,989,155	0	
43,244,719	102,894,953	0	524,090	83,513,753	
3,511,150	14,097,148	0	1,585,508	3,511,150	
1,519,425	1,519,425	0	0	1,519,425	
0	0	0	0	0	
1,570,400	1,570,400	0	0	1,570,400	
50,045,704	149,773,283	0	12,199,753	90,314,750	
0	0	0	0	0	
943,535	943,535	0	25,782,075	943,535	
200,000	19,451,213	0	0	19,251,213	
10,714,847	13,137,497	0	1,545,191	10,714,847	
33,501,219	44,527,454	0	0	41,001,219	
0	30,000,257	0	0	32,141,840	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
45,359,701	108,050,058	0	25,327,257	94,978,383	
0	10,307,700	0	1,999,352	3,785,500	
0	18,705,373	0	3,092,014	17,487,787	
182,532	3,299,377	0	10,582,940	10,340,532	
553,400	857,550	0	0	553,400	
82,570,354	947,883,517	0	108,197,125	999,519,713	
751,753	3,047,843	0	490,000	1,470,513	
1,352,000	24,000,000	0	0	2,533,200	
0	0	0	0	0	
0	0	0	3,522,841	0	
0	0	0	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	
0	19,293,000	0	0	29,293,000	
0	34,234,547	0	0	108,499,825	

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE

2

TITOLO 1

SPESA CORRENTE

CATEG. 1

SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE

101010 ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA

101020 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR

101030 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI

101040 COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA

101050 CENTRO STUDI

101060 RIMBORSI, INDENNITA', MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA

TOTALE CATEGORIA 1

CATEG. 2

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

102000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO

102010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE

102020 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

102030 INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO

102040 INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO

102050 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

102070 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

102080 CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI

TOTALE CATEGORIA 2

CATEG. 4

SPESA PER ACQUISTO, BENI, CONSUMO E SERVIZI

104010 ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

104020 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI

104030 SPESE DI RAPPRESENTANZA

104040 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATO ECC.

104090 MANUTENZIONE, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALE E RELATIVI IMPIANTI

104100 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

104110 SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI

104120 SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIP. A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.

104130 SPESE PER CONCORSI

104140 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO

104150 CANONI D'ACQUA

104160 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE

104170 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA X RISCALDAM. SPESE X COND. IMPI. TEG.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DELLA C.A.S.

GESTIONE DI CASSA				
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (19-18) In - (18-19)		
18	19	20	21	
108,943,307	107,943,307	0	1,000,000	
140,000,000	84,055,194	0	55,934,806	
25,151,188	25,110,002	0	41,185	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
275,104,495	218,125,503	0	56,977,992	
25,000,000	0	0	25,000,000	
115,000,000	550,505,512	0	164,394,386	
115,505,000	107,223,124	0	8,281,876	
25,000,000	5,888,000	0	19,111,970	
50,000,000	12,254,535	0	37,745,305	
291,000,000	225,002,827	0	64,997,173	
100,000,000	32,181,164	0	37,818,816	
10,000,000	0	0	10,000,000	
1,332,565,000	955,155,472	0	357,349,528	
32,807,352	43,085,150	0	10,277,798	
100,000,000	87,598,255	0	12,301,745	
80,000,000	18,032,155	0	31,967,815	
314,150	314,150	0	0	
2,200,000,000	1,484,433,555	0	715,566,444	
200,000,000	147,913,810	0	52,086,190	
12,138,000	58,555,800	0	13,571,200	
0	0	0	0	
10,000,000	0	0	10,000,000	
50,000,000	0	0	50,000,000	
10,000,000	0	0	10,000,000	
400,000,000	295,239,000	0	104,761,000	
400,000,000	314,045,504	0	85,954,396	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO				PREV.
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz. in +	
1	2	3	4	
104180	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	100,000,000	0	
104190	TRASPORTI E FACCINAGGI	100,000,000	20,000,000	
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	10,000,000	0	
104210	SPESE MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECN. MACCHINE OFF	100,000,000	0	
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	15,000,000	30,000,000	
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0	0	
104240	CONTRATTO LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	30,000,000	0	
	TOTALE CATEGORIA 4	3,320,000,000	550,000,000	
CATEG. 5				
SPESE PER PRESTAZIONE ISTITUZIONALE				
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONE DELL'ENTE	100,000,000	80,000,000	
105010	SPESE ISTITUZIONALE	8,025,000,000	481,800,000	
105020	SPESE DI PUBBLICITA'	800,000,000	0	
	TOTALE CATEGORIA 5	8,925,000,000	561,800,000	
CATEG. 7				
ONERI FINANZIARI				
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2,000,000	3,000,000	
	TOTALE CATEGORIA 7	2,000,000	3,000,000	
CATEG. 8				
ONERI TRIBUTARI				
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	300,000,000	0	
	TOTALE CATEGORIA 8	300,000,000	0	
CATEG. 10				
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10,000,000	0	
110020	FONDI DI RISERVA	424,035,150	0	
	TOTALE CATEGORIA 10	434,035,150	0	
	TOTALE TITOLO 1	14,558,540,150	1,124,800,000	
TITOLO 2				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
CATEG. 12				
ACQUISIZIONE E IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE				
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	100,000,000	0	
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	50,000,000	0	
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	100,000,000	0	
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	500,000,000	0	

GESTIONE DELLA COMPETENZA 95

4A

VISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
Variaz. in -	Definitiva	Pagate	Rimaste da pag.	Tot. impegni	Differ. in +	Differ. in -
(3 + 4 - 5)	(3 + 4 - 5)			(7 + 8)	(9 - 5)	(5 - 9)
5	5	7	8	9	10	11
0	100,000,000	38,907,000	51,594,500	90,501,500	0	9,498,500
0	120,000,000	42,514,055	71,501,813	114,115,878	0	5,884,122
0	10,000,000	5,818,000	3,315,000	9,133,000	0	867,000
0	100,000,000	22,158,380	19,917,504	42,075,184	0	57,923,815
0	45,000,000	24,584,547	7,533,350	32,317,897	0	12,582,103
0	0	0	0	0	0	0
0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
520,000,000	3,450,000,000	1,547,182,134	1,242,025,598	2,789,207,832	0	570,792,158

0	180,000,000	103,351,084	72,008,033	175,359,117	0	4,340,883
0	8,505,800,000	4,409,235,727	2,957,719,344	7,355,955,071	0	1,139,844,929
0	800,000,000	205,079,755	95,582,454	302,559,226	0	497,340,780
0	9,485,800,000	4,718,553,567	3,125,369,841	7,844,973,408	0	1,541,825,592

0	5,000,000	4,440,781	559,219	5,000,000	0	0
0	5,000,000	4,440,781	559,219	5,000,000	0	0

0	300,000,000	151,504,554	5,914,509	157,519,173	0	142,480,827
0	300,000,000	151,504,554	5,914,509	157,519,173	0	142,480,827

0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
0	424,035,150	0	0	0	0	424,035,150
0	424,035,150	0	0	0	0	424,035,150
520,000,000	15,253,340,150	7,442,739,185	4,454,595,995	11,907,435,180	0	3,355,903,970

0	100,000,000	27,055,840	1,553,520	28,719,430	0	71,280,540
45,000,000	5,000,000	215,200	1,784,800	2,000,000	0	3,000,000
0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
0	500,000,000	85,254,275	12,055,800	98,320,875	0	401,579,124

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			
CODICE	DECOMINAZIONE	Res. passivi al 1/1/95	Pagati
2		12	13
104180	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	14,797,000	0
104190	TRASPORTI E FACCHINAGGI	19,972,854	19,972,854
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	0	0
104210	SPESE MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECN. MACCHINE UFF	5,431,124	5,431,124
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	8,334,814	8,334,814
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0	0
104240	CONTRATTI LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4	1,301,254,371	1,059,968,460
CATEG. 5			
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	23,782,908	23,318,800
105010	SPESE ISTITUZIONALE	2,770,331,885	2,055,550,577
105020	SPESE DI PUBBLICITA'	34,354,820	34,305,320
	TOTALE CATEGORIA 5	2,828,479,514	2,114,184,597
CATEG. 7			
ONERI FINANZIARI			
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	540,154	0
	TOTALE CATEGORIA 7	540,154	0
CATEG. 8			
ONERI TRIBUTARI			
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	141,388,543	34,095,451
	TOTALE CATEGORIA 8	141,388,543	34,095,451
CATEG. 10			
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	2,784,715	0
110020	FONDI DI RISERVA	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	2,784,715	0
	TOTALE TITOLO 1	4,572,913,859	3,380,582,544
TITOLO 2			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEG. 12			
ACQUISIZIONE E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	49,574,170	49,574,170
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	1,950,400	0
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	0	0
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	32,382,500	32,144,500

GESTIONE DEI RESIDUI

95

Rimasti da pag.	Totale (13 + 14)	VARIACIONI		Totale Residui Passivi al termine dell'eserc. 95 (8+14)
		In + (15-12)	In - (12-15)	
14	15	16	17	22
12,100,000	12,100,000	0	2,697,000	63,694,500
0	19,972,854	0	0	71,801,813
0	0	0	0	3,315,000
0	5,431,124	0	0	19,917,504
0	8,334,814	0	584,000	7,933,350
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
100,020,039	1,189,988,499	0	131,255,872	1,342,045,737
454,108	23,782,908	0	0	72,472,141
450,457,277	2,507,027,854	0	253,304,032	3,408,165,521
0	34,305,320	0	59,500	95,582,454
450,931,385	2,565,115,082	0	253,363,532	3,577,241,225
0	0	0	540,154	559,219
0	0	0	540,154	559,219
105,091,292	140,185,743	0	1,201,900	112,005,801
105,091,292	140,185,743	0	1,201,900	112,005,801
2,784,715	2,784,715	0	0	2,784,715
0	0	0	0	0
2,784,715	2,784,715	0	0	2,784,715
755,232,837	4,135,915,381	0	438,998,478	5,219,929,832
0	49,574,170	0	0	1,553,520
0	0	0	1,950,400	1,184,800
0	0	0	0	0
0	32,144,500	0	238,000	12,055,500

CAPITOLO	
CODICE	DENOMINAZIONE
2	
104180	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI
104190	TRASPORTI E PACCHINAGGI
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE
104210	SPESE MANUTEN. ASSIST. NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECN. MACCHINE UFF.
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDENO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN
104240	CONTRATTO LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI
TOTALE CATEGORIA 4	
CATEG. 5	
SPESE PER PRESTAZIONE ISTITUZIONALE	
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONE DELL'ENTE
105010	SPESE ISTITUZIONALE
105020	SPESE DI PUBBLICITA'
TOTALE CATEGORIA 5	
CATEG. 7	
ONERI FINANZIARI	
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE
TOTALE CATEGORIA 7	
CATEG. 8	
ONERI TRIBUTARI	
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI
TOTALE CATEGORIA 8	
CATEG. 10	
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
110010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI
110020	FONDI DI RISERVA
TOTALE CATEGORIA 10	
TOTALE TITOLO 2	
TITOLO 2	
SPESE IN CONTO CAPITALE	
CATEG. 12	
ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO

GESTIONE DELLA CASSA

95

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		19 - (18-18)	19 - (18-19)
18	19	20	21
120,000,000	38,907,000	0	81,093,000
120,000,000	92,485,919	0	57,513,081
10,000,000	5,818,000	0	4,182,000
100,000,000	27,589,804	0	72,410,196
55,000,000	33,019,351	0	21,980,649
0	0	0	0
30,000,000	0	0	30,000,000
4,030,259,802	2,517,150,594	0	1,413,109,208
180,000,000	129,399,884	0	50,600,116
7,187,900,000	5,455,795,304	0	1,732,104,696
300,000,000	240,382,079	0	59,617,921
7,957,900,000	5,832,848,254	0	2,125,051,746
5,000,000	4,440,781	0	559,219
5,000,000	4,440,781	0	559,219
400,000,000	185,700,115	0	214,299,885
400,000,000	185,700,115	0	214,299,885
10,000,000	0	0	10,000,000
424,035,150	0	0	424,035,150
434,035,150	0	0	434,035,150
14,344,804,447	10,823,421,729	0	3,521,382,718
100,000,000	78,730,010	0	21,269,990
5,000,000	215,200	0	4,784,800
100,000,000	0	0	100,000,000
500,000,000	118,398,875	0	381,601,125

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			
CODICE	DENOMINAZIONE	PREV.	
		Iniziali	Variaz. in +
2		3	4
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	50,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 12	800,000,000	0
CATEG. 14			
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONE			
214010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'	99,814,484	0
	TOTALE CATEGORIA 14	99,814,484	0
CATEG. 15			
INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215010	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO	5,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 15	5,000,000	0
	TOTALE TITOLO 2	904,814,484	0
TITOLO 4			
PARTITE DI GIRO			
CATEG. 21			
SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421010	RITENUTE ERARIALI	250,000,000	200,000,000
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	80,000,000	10,000,000
421030	RITENUTE DIVERSE	20,000,000	0
421050	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	17,911,375
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000	0
421080	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0	572,020,000
	TOTALE CATEGORIA 21	360,000,000	799,931,375
	TOTALE TITOLO 4	360,000,000	799,931,375
***** TOTALE SPESA *****		15,823,354,534	2,024,731,375

GESTIONE DELLA COMPETENZA 95						51
Variaz. in -		SOMME IMPEGNATE			DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
Definitive		Pagata	Rimasta da pag.	Tot. impegni	Differ. in +	Differ. in -
(3 + 4 - 5)				(7 + 8)	(9 - 5)	(5 - 9)
6	5	7	8	9	10	11
0	50,000,000	110,000	0	110,000	0	49,890,000
45,000,000	755,000,000	113,535,315	15,515,020	129,150,335	0	525,849,554
0	99,814,484	54,557,194	0	54,557,194	0	35,147,290
0	99,814,484	54,557,194	0	54,557,194	0	35,147,290
0	3,000,000	0	2,550,000	2,550,000	0	2,450,000
0	3,000,000	0	2,550,000	2,550,000	0	2,450,000
45,000,000	859,814,484	178,352,510	18,065,020	196,357,530	0	553,445,954
0	450,000,000	379,552,000	57,402,000	447,054,000	0	2,945,000
0	90,000,000	54,750,445	9,039,887	63,800,332	0	26,199,558
0	20,000,000	8,380,000	1,744,755	8,124,755	0	11,875,244
0	17,911,375	17,911,375	0	17,911,375	0	0
0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
0	572,020,000	472,555,255	99,354,744	572,020,000	0	0
0	1,159,931,375	941,359,075	177,541,387	1,118,910,453	0	41,020,912
0	1,159,931,375	941,359,075	177,541,387	1,118,910,453	0	41,020,912
555,000,000	17,283,085,009	8,552,410,771	4,550,303,402	13,222,714,173	0	4,060,371,835

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			
CODICE	DENOMINAZIONE	Res. passivi al 1/1/95	Pagati:
2		12	13
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12	84,007,170	81,818,770
CATEG. 14			
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14	0	0
CATEG. 15			
INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215010	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARE AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO	13,555,218	0
	TOTALE CATEGORIA 15	13,555,218	0
	TOTALE TITOLO 2	97,573,388	81,818,770
TITOLO 4			
PARTITE DI GIRO			
CATEG. 21			
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421010	RITENUTE ERARIALI	48,203,417	42,355,000
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6,984,927	8,995,591
421030	RITENUTE DIVERSE	1,790,290	511,000
421050	PARTITE IN CONTO SOSPESO	759,880	108,350
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	15,000,000	12,000,000
421080	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1,457,870,000	0
	TOTALE CATEGORIA 21	1,542,508,484	54,281,151
	TOTALE TITOLO 4	1,542,508,484	54,281,151
***** TOTALE SPESA *****		5,213,095,731	3,525,782,455

GESTIONE DEI RESIDUI 95					6
..... VARIAZIONI					
Rimasti da pag.	Totale	in +	in -	Totale Residui Passivi:	
	(13 + 14)	(15-12)	(12-15)	al termine dell'eserc. 95	
14	15	16	17	(8+14)	22
0	0	0	0	0	
0	81,818,770	0	2,188,400	15,515,020	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
13,555,218	13,555,218	0	0	15,115,218	
13,555,218	13,555,218	0	0	15,115,218	
13,555,218	95,384,988	0	2,188,400	31,531,238	
5,539,397	48,265,397	1,980	0	73,041,397	
0	8,995,591	10,554	0	9,039,887	
1,174,238	1,785,238	0	5,022	2,918,994	
551,320	759,880	0	0	551,320	
3,000,000	15,000,000	0	0	3,000,000	
1,457,870,000	1,457,870,000	0	0	1,557,224,744	
1,478,334,955	1,542,513,109	12,544	5,022	1,555,875,342	
1,478,334,955	1,542,513,109	12,544	5,022	1,555,875,342	
2,247,134,010	5,773,915,475	12,544	439,191,900	5,907,437,412	

CAPITOLO	
CODICE	DENOMINAZIONE
1	2
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE
	TOTALE CATEGORIA 12
CATEG. 14	
	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
214010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'
	TOTALE CATEGORIA 14
CATEG. 16	
	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
216010	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARE AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO
	TOTALE CATEGORIA 16
	TOTALE TITOLO 2
TITOLO 4	
	PARTITE DI GIRO
CATEG. 21	
	SPESE AVENTE NATURA DI PARTITE DI GIRO
421010	RETENUTE ERARIALI
421020	RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
421030	RETENUTE DIVERSE
421060	PARTITE IN CONTO SOSPESO
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE
421080	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI
	TOTALE CATEGORIA 21
	TOTALE TITOLO 4
*****	TOTALE SPESA *****

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DELLA CASSA

35

GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + (19-18)	In - (18-19)
18	19	20	21
50,000,000	110,000	0	49,890,000
855,000,000	195,454,085	0	659,545,914
39,814,484	54,557,194	0	35,147,290
99,814,484	54,557,194	0	35,147,290
5,000,000	0	0	5,000,000
5,000,000	0	0	5,000,000
959,814,484	250,121,280	0	699,593,204
450,000,000	422,218,000	0	27,782,000
90,000,000	53,755,035	0	26,243,964
20,000,000	3,991,000	0	13,009,000
18,019,935	18,019,935	0	0
22,000,000	22,000,000	0	0
2,039,890,000	472,555,255	0	1,567,224,744
2,539,309,935	1,005,550,227	0	1,534,259,708
2,539,909,935	1,005,550,227	0	1,534,259,708
17,944,528,855	12,089,193,235	0	5,855,335,620

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Situazione patrimoniale esercizio 1995

ATTIVITA'	Consistenza al 1.1.95	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Consistenza al 31.12.1995
Fondo Cassa	17.372.711.841	0	5.423.603.407	11.949.108.434
Residui Attivi	17.372.711.841	0	5.423.603.407	11.949.108.434
Crediti Stato ed Enti	42.000.000	380.804.500	0	422.804.500
Crediti diversi	1.906.642.936	706.376.507	0	2.613.019.443
Crediti	31.059.982	0	31.059.982	0
Crediti verso assicurazioni	1.979.702.918	1.087.181.007	31.059.982	3.035.822.943
Credito c/o RAS	245.964.020	82.113.670	0	328.077.690
Crediti finanziari	2.566.260	0	0	2.566.260
Depositi cauzionari	97.190.805	20.728.500	0	117.919.305
Rimanezze attive di esercizio	0	0	0	0
Scorte mater. librario	40.986.200	0	30.739.650	10.246.550
Mostre itineranti	138.177.005	20.728.500	30.739.650	128.165.855
Materiale allestimento	884.885.364	98.320.872	0	983.206.236
Immobilizzazioni tecniche	60.963.007	2.000.000	0	62.963.007
Mobili e macchine per ufficio	277.825.906	28.829.460	0	306.655.366
Materiale bibliografico	353.473.500	0	0	353.473.500
Strum. tecn. e altre	23.010.000	0	0	23.010.000
Opere d'arte e doc. storica	1.600.157.777	129.150.332	0	1.729.308.109
Materiale per Museo Design	21.339.279.821	1.319.173.509	5.485.403.039	17.173.050.291
TOTALE ATTIVITA'				

PASSIVITA'	Consistenza al 1.1.1995	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Consistenza al 31.12.1995
Residui passivi	161.979.036	0	71.664.286	90.314.750
Debiti v. terzi per prestazioni	149.953.543	0	38.858.932	111.094.611
Oneri per il personale	1.301.254.371	40.791.366	0	1.342.045.737
in attività di servizio	2.828.479.614	748.761.612	0	3.577.241.226
Debiti verso fornitori e diversi	1.771.429.167	15.311.931	0	1.786.741.098
per produzione mostre	6.213.095.731	804.864.909	110.523.228	6.907.437.412
Debiti diversi	332.031.822	58.893.123	0	390.924.945
Fondi di accantonamento	1.960.950.411	0	615.580.728	1.345.369.703
Fondo liquidazione indennità	8.506.077.984	863.758.032	726.103.956	8.643.732.060
anzianità personale				
Paste rettificative in attivo				
Fondo ammortamento				
macchine ufficio, ecc.				
TOTALE PASSIVITA'				
Patrimonio netto	12.833.201.837	0	4.303.883.646	8.529.318.211
TOTALE A PAREGGIO	21.339.279.821	0	4.166.229.530	17.173.050.291

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Conto economico esercizio 1995

ENTRATE	Esercizio 1994	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Esercizio 1995	SPESA	Esercizio 1994	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Esercizio 1995
PARTE PRIMA					PARTE PRIMA				
Categoria 1°	5.000.000.000	50.000.000	0	5.050.000.000	Categoria 1°	160.285.078	0	1.623.108	158.661.970
Categoria 4°	0	80.000.000	0	80.000.000	Categoria 2°	920.687.808	31.185.899	0	952.073.707
Categoria 5°	150.000.000	130.000.000	0	280.000.000	Categoria 4°	3.143.979.851	0	351.772.019	2.789.207.832
Categoria 6°	0	0	0	0	Categoria 5°	3.306.877.304	4.538.096.104	0	7.844.973.408
Categoria 7°	159.367.044	294.238.581	0	453.605.625	Categoria 7°	3.000.000	2.000.000	0	5.000.000
Categoria 8°	100.000	143.763	0	243.763	Categoria 8°	72.628.331	84.800.842	0	157.519.173
Categoria 9°	0	0	0	0	Categoria 10°	12.464.951	0	0	0
Categoria 10°	326.630.388	412.322.660	0	738.953.048					
TOTALE					TOTALE				
PARTE PRIMA	5.636.097.432	966.705.004	0	6.602.802.436	PARTE PRIMA	7.619.923.413	4.636.372.845	368.860.078	11.907.436.180
PARTE SECONDA					PARTE SECONDA				
A) Variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	0	0	A) Ammortamenti e deprezzamenti/quote annue	88.992.876	9.146.396	0	98.139.272
1) Aumento Residui Attivi	0	0	0	0	B) Variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	0	0
2) Diminuzione residui passivi	108.393.204	330.798.696	0	439.191.900	1) Aumento residui passivi	1.811.700	0	1.799.056	12.644
B) Prod. mov. intern.	1.805.181	194.819	0	2.000.000	2) Dimin. residui attivi	14.040.000	0	14.037.955	2.045
1) Incremento Biblioteche	0	7.902.124	0	7.902.124	C) Prod. mov. intern.	0	0	0	0
2) Incremento mob. e opere	0	20.728.500	0	20.728.500	1) Decremento materiali libr.	6.782.650	0	6.782.650	0
3) Incr. mal. librario	0	21.397.880	0	21.397.880	2) Aumento f.do ind. fine ser.	98.060.100	0	39.166.977	58.893.123
4) Incr. att. tecniche	0	0	0	0	3) Sopravv. passive	0	377.930	0	377.930
C) Trasferimenti vari	0	0	0	0	4) Dimin. mater. all. e ininter.	1.082.791.138	0	1.052.051.488	30.739.650
2) Incremento materiale di spoglio e mostre itin.	0	0	0	0	TOTALE	1.292.478.464	9.524.326	1.113.838.126	188.164.664
3) Aumento f.do RAS	14.142.120	67.971.550	0	82.113.670	PARTE SECONDA				
Diminuzione f.do ammortam.	0	0	0	0	TOTALE GENERALE	8.912.401.877	3.183.198.967	0	12.095.600.844
TOTALE	124.340.505	448.993.569	0	615.580.728	Avanzo economico	0	0	0	0
PARTE SECONDA					Difavanzo economico	3.151.963.940	1.151.919.666	0	4.303.883.606
TOTALE GENERALE	5.760.437.937	1.415.698.573	0	7.176.136.510	TOTALE A PAREGGIO	5.760.437.937	2.031.279.301	0	7.791.717.238

CONTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/95

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1995		+ L.	17,372,711,841
in conto competenza		L.	6,542,242,592
Riscossioni: (			
in conto residui		L.	123,347,137
		+ L.	3,555,569,829
in conto competenza		L.	6,552,410,771
Pagamenti: (			
in conto residui		L.	3,525,782,455
		- L.	12,089,133,235
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1995		+ L.	11,949,106,434
Cassa Provinciale dello Stato		+ L.	0
Residui attivi: (			
degli esercizi precedenti ...		L.	1,855,353,735
dell'esercizio 1995		L.	1,179,470,207
		+ L.	3,035,823,943
Residui passivi: (			
degli esercizi precedenti ...		L.	2,247,134,010
dell'esercizio 1995		L.	4,550,303,402
		- L.	5,907,437,412
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 1995		L.	8,077,494,955

Elenco del personale in servizio al 31/12/95

N.	COGNOME E NOME	DATA ASSUNZIONE	QUALIFICA
1	MOLTENI FEDERICA	01/07/53	7°
2	ALBERGHINA ANNUNCIATA MARINELL	15/03/76	5°
3	PELLEGATTA MARIANGELA	15/03/76	7°
4	BASTIA ENRICO	01/03/84	6°
5	DI VITO GIUSEPPINA	01/03/84	3°
6	OLIVUCCI FRANCO	01/03/84	3°
7	RIZZITELLO GIUSEPPE	01/09/84	4°
8	POLENGHI ANTONELLA	01/03/84	4°
9	MARCAT SILVANA	07/01/85	3°
10	AGNESI MARIA LAURA	14/01/85	7°
11	DILDA FERRUCCIO	07/01/85	7°
12	RAMAIOLI PIERANTONIO	07/01/85	3°
13	TAZZIOLI LUCIA	01/08/84	7°
14	GIOLI ANTONELLA	02/01/87	6°
15	SOMMARIVA ROBERTA	02/01/87	6°
16	ROMEO FRANCO	20/01/92	5°
1	Cammarata Alessandro	01/10/93	CNNP "A"
2	Micieli Giovanna Isabella	01/10/93	CNNP "A"

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL FONDO INDENNITA' DI FINE SERVIZIO ANNO 1995

N.	COGNOME E NOME	DATA ASSUNZIONE	SERVIZIO Complessivo	Mese	F. DO INDENNITA' ANZIANITA' AL 31/12/94	Q.T.A. INDENNITA' ANZIANITA' ANNO 1995	Q.T.A. Indennita' inter. spe. 40% anno 1995	F. DO INDENNITA' ANZIANITA' AL 31/12/95	INCREMENTO anno 1995
1	SAVERIO MONNO	01/09/83	2	4	5.979.065	4.481.130	409.883	11.412.364	5.433.299
2	MOLTENI FEDERICA	01/07/53	42	6	94.150.011	2.102.700	338.135	103.239.311	9.589.300
3	ALBERGHINA ANNUNCIATA MARINELL	15/03/76	19	9	33.554.909	1.270.841	331.419	31.644.630	1.910.279
4	PELLEGATTA MARIANGELA *	15/03/76	18	18	31.502.471	1.687.203	338.135	36.456.073	4.953.602
5	BASTIA ENRICO	01/03/84	11	10	16.301.980	1.326.769	334.030	19.652.792	3.350.812
6	DI VITO GIUSEPPINA	01/03/84	11	10	12.349.748	943.944	327.116	15.040.875	2.691.127
7	OLIVUCCI FRANCO	01/03/84	11	10	12.349.748	943.944	327.116	15.040.875	2.691.127
8	RIZZITELLO GIUSEPPE	04/09/84	11	4	12.815.321	1.048.578	329.197	15.614.786	2.799.465
9	POLENGHI ANTONELLA	01/03/84	11	10	13.499.962	1.054.536	329.197	16.374.180	2.874.218
10	MARCAT SILVANA	07/01/85	11		10.934.828	897.451	327.116	13.470.231	2.535.403
11	AGNESI MARIA LAURA	14/01/85	11		16.205.306	1.454.646	338.135	19.720.584	3.515.278
12	DILDA FERRUCCIO	07/01/85	11		16.205.306	1.454.646	338.135	19.720.584	3.515.278
13	RAMAIOLI PIERANTONIO	07/01/85	11		10.934.828	897.451	327.116	13.470.231	2.535.403
14	TAZZIOLI LUCIA	01/08/84	11	5	16.894.301	1.455.977	338.135	20.482.776	3.588.385
15	GIOLI ANTONELLA	02/01/87	9		11.151.865	1.215.953	334.030	13.949.847	2.797.982
16	SOMMARIVA ROBERTA	04/01/88	8		9.628.326	1.197.446	334.030	12.251.811	2.623.485
17	ROMEO VALENTINO FRANCO	20/01/92	3	11	3.621.070	1.054.174	331.419	5.426.906	1.805.836
* ha effettuato periodo a tempo parziale					328.079.135	24.487.479	5.732.342	383.468.855	55.389.720

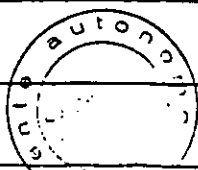
PROSPETTO DIMOSTRATIVO FONDO INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER I PORTIERI ANNO 1994

[illegible]

Prospetto ammortamenti e deperimenti anno 1995

Categoria	Valore iniziale	Valore al 31.12.1995	Quota ammort. 1995	Ammortamento totale
Categoria 1° (Mobili / macchine uffic.)	204.537.827	29.982.880	3.007.106	174.554.947
Categoria 2° (Materiale bibliografico)	79.424.607	79.424.607	0	0
Categoria 3° (Strum.tecnica e attrezza.)	302.358.327	85.996.033	6.907.987	216.362.294
Categoria 5° (Altri beni mobili)	703.395.652	148.753.978	57.484.529	554.641.674
Categoria 6° (Opere d'arte, doc. stor.)	353.473.500	353.473.500	0	0
Categoria 7° (Mostre itineranti)	713.720.000	0	0	0
Categoria 8° (Mater. d'allestimento)	410.057.338	10.246.550	30.739.650	399.810.788
	2.766.967.251	707.877.548	98.139.272	1.345.369.703

ENTRATE	COMPETENZA		CASSA	
	Previsioni	Accertamenti	Previsioni	Riscossioni
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
CATEGORIA 3° Trasferimenti da parte dello Stato	5.050.000.000	5.050.000.000	5.050.000.000	4.750.000.000
CATEGORIA 4° Trasferimenti da parte delle Regioni	90.000.000	80.000.000	90.000.000	60.000.000
CATEGORIA 5° Trasferimenti da parte di Comuni e di Province	230.000.000	280.000.000	230.000.000	219.195.500
CATEGORIA 6° Trasferimenti da parte di altri Enti	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	5.370.000.000	5.410.000.000	5.370.000.000	5.029.195.500
TITOLO III ALTRE ENTRATE				
CATEGORIA 7° Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	550.000.000	453.605.625	550.000.000	484.665.607
CATEGORIA 8° Redditi e proventi patrimoniali	100.000	243.763	100.000	97.955
CATEGORIA 9° Poste correttive compensative di spese correnti	0	0	0	10.160.000
CATEGORIA 10° Entrate non classificabili in altre voci	739.800.000	738.953.048	739.800.000	582.582.248
TOTALE TITOLO III	1.289.900.000	1.192.802.436	1.289.900.000	1.077.505.810
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.659.900.000	6.602.802.436	6.659.900.000	6.106.701.310
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI				
Riscossione di indennità anzianità	0	0	0	
TOTALE TITOLO IV	0	0	0	0
TITOLO VII PARTITE DI GIRO				
CATEGORIA 22° Entrate aventi natura di partite di giro	1.159.931.375	1.118.910.463	2.654.020.000	558.888.519
TOTALE TITOLO VII	1.159.931.375	1.118.910.463	2.654.020.000	558.888.519
TOTALE DELLE ENTRATE	7.819.831.375	7.721.712.899	9.313.920.000	6.665.589.829



Riassunto Consuntivo 1995

SPESE	COMPETENZA		CASSA	
	Previsioni	Impegni	Previsioni	Pagamenti
TITOLO I SPESE CORRENTI				
CATEGORIA 1° Spese per gli organi dell'Ente	245.000.000	158.661.970	275.104.495	218.126.503
CATEGORIA 2° Oneri per il personale in attività di servizio	1.332.505.000	952.073.797	1.332.505.000	965.155.472
CATEGORIA 3° Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0
CATEGORIA 4° Spese acquisto beni consumo e servizio	3.460.000.000	2.789.207.832	4.030.259.802	2.617.150.594
CATEGORIA 5° Spese per prestazioni istituzionali	9.486.800.000	7.844.973.408	7.867.900.000	6.832.848.264
CATEGORIA 7° Oneri finanziari	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.440.781
CATEGORIA 8° Oneri tributari	300.000.000	157.519.173	400.000.000	185.700.115
CATEGORIA 10° Spese non classificabili in altre voci	434.035.150	0	434.035.150	0
TOTALE TITOLO I	15.263.340.150	11.907.436.180	14.344.804.447	10.823.421.729
TOTALE SPESE CORRENTI	15.263.340.150	11.907.436.180	14.344.804.447	10.823.421.729
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA 12° Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	755.000.000	129.150.336	855.000.000	195.454.086
CATEGORIA 14 Concessione di crediti e anticipazioni	99.814.484	64.667.194	99.814.484	64.667.194
CATEGORIA 15° Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	5.000.000	2.550.000	5.000.000	0
TOTALE TITOLO II	859.814.484	196.367.530	959.814.484	260.121.280
TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
CATEGORIA 21° Spese aventi natura di partite di giro	1.159.931.375	1.118.910.463	2.639.909.935	1.005.650.227
TOTALE TITOLO IV	1.159.931.375	1.118.910.463	2.639.909.935	1.005.650.227
TOTALE DELLE SPESE	17.283.086.009	13.222.714.173	17.944.528.366	12.089.193.236

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELLA TRIENNALE DI MILANO

10 giugno 1996

Oggetto: Riaccertamento dei Residui attivi e Passivi al 31.12. 1995

Visto l'art.39 del D.P.R.18.12.1979, n. 696, relativo al regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 70/1975;

Vista la situazione dei residui attivi e passivi all'1.1.1995 quale risulta dal Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1995;

Viste le risultanze contabili finali dell'esercizio 1995;

Sentito il Direttore Generale;

Sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;

d i s p o n g o

di riaccertare per Titoli, Categorie e Capitoli i residui attivi e passivi, come dalle tabelle allegate, facenti parte integrante della presente ordinanza.



Il Commissario
dott. Pierantonino Berté



Movimento residui attivi al 31/12/95

Codice	Cap.	Denominazione	Inizio 1995	Riscosso	Residuo 31/12/95	Variazioni in meno
206010	10	Contr.da Enti sett.Pubblico	42.000.000		42.000.000	
307010	11	Introiti xvend. pubblic.	85.000	85.000	0	
307020	12	Introiti per prestaz.serv.	30.974.982	30.974.982	0	
308050	15	Interessi attivi su c/c fr.	100.000	97.955	0	2.045
309050	18	Recuperi e rimborsi	59.789.832	10.160.000	49.629.832	
310010	20	Entrate eventuali	14.029.315	29.200	14.000.115	
310020	21	Contributi da privati	145.000.000	70.000.000	75.000.000	
310030	22	Contributi da paesi stran.	41.107.500	0	41.107.500	
414030	25	Risc.indenn.anzianità	0		0	
722010	27	Ritenute erariali	2.388.397		2.388.397	
722020	28	Ritenute Previdenziali	99.000		99.000	
722060	30	Partite c/sospeso	132.128.892		132.128.892	
722070	31	F.do cassa ant. a cassiere	12.000.000	12.000.000	0	
722080	32	Rim.Somme pag.C/Terzi	1.500.000.000		1.500.000.000	
			1.979.702.918	123.347.137	1.856.353.736	2.045

Movimento residui passivi al 31/12/95

Codice	Cap.	Denominazione	Inizio 1995	Pagato	Residuo 31/12/95	Variazioni
101010	1	Comp. Presidenza	39.586.502	29.597.347	0	9.989.155
101020	2	Comp.e rimb. x org. col.amm.	103.419.053	59.650.244	43.244.719	524.090
101030	3	Comp.ind.rimborsi Coll.Revis.	15.783.656	10.485.988	3.611.160	1.686.508
101040	4	Compensi Giunta esec.	1.619.425	0	1.619.425	
101060	6	Rimb.e ind.giunta esecutiva	1.570.400	0	1.570.400	
102010	8	Stipendi e ass.fissi per.dip.	27.725.711	0	943.635	26.782.076
102020	9	Compenso x lavoro straord.	19.451.215	19.251.215	200.000	
102030	10	Indenn.e rimb.xmiss.Italia	14.682.688	2.422.650	10.714.847	1.545.191
102040	11	Indenn.e rimb.xmiss.Est.	44.527.454	11.026.235	33.501.219	
102060	12	Oneri prev.e ass. a carico ente	30.000.257	30.000.257	0	
104010	16	Acquisto riviste, giorn.	12.807.652	10.907.700	0	1.899.952
104020	17	Acquisto mater.consumo	21.797.387	18.705.373	0	3.092.014
104030	18	Spese di rappresentanza	13.882.917	3.117.445	182.532	10.582.940
104040	19	Spese x funz.comm.e com.	867.550	314.150	553.400	
104090	20	Spese manutenz.rip.ecc.	1.056.080.742	865.313.263	82.570.354	108.197.125
104100	21	Spese postelegrafoniche	3.537.843	2.296.090	751.753	490.000
104110	22	Spese x studi.ind.rilevaz.	24.000.000	22.138.000	1.862.000	
104130	24	Spese per concorsi	3.622.841	0	0	3.622.841
104150	25	Spese per Canoni d'acqua	2.000.000	0	2.000.000	
104160	26	Spese x ener.elett.e ill.	19.203.000	19.203.000	0	
104170	27	Comb.ener.el.x riscald.	94.234.647	94.234.647	0	
104180	28	Oneri e Com.x sp.incarric.	14.797.000	0	12.100.000	2.697.000
104190	29	Trasporti e facchinaggi	19.972.854	19.972.854	0	
104210	31	Manut/ass/noleg/str.e macch.	5.431.124	5.431.124	0	
104220	32	Conserv. e rest.racc. arch.	9.018.814	8.334.814	0	684.000
105000	38	Spese x pubbl.ente	23.782.908	23.318.800	464.108	
105010	39	Spese per mostre	2.770.331.886	2.058.560.577	450.467.277	263.304.032
105020	37	Spese pubblicità	34.364.820	34.305.320	0	59.500
107020	40	Spese x comm. bancarie	640.154	0	0	640.154
108010	42	Imposte tasse e tributi	141.388.643	34.095.451	106.091.292	1.201.900
110010	46	Liti ed arbitraggi	2.784.716	0	2.784.716	
212010	48	Acquis. Implants tecnici	49.674.170	49.674.170	0	
212020	49	Acquisizione libri x biblio.	1.950.400		0	1.950.400
212040	51	Acquisizione inacc.e mobili	32.382.600	32.144.600	0	238.000
215010	57	Ind.fine serv.a per.	13.566.218	0	13.566.218	
421010	58	Ritenute erariali	48.203.417	42.566.000	5.639.397	-1.980
421020	59	Riten.preved.assist.	8.984.927	8.995.591	0	-10.664
421030	60	Ritenute diverse	1.790.260	611.000	1.174.238	5.022
421060	61	Partite c/sospeso	759.880	108.560	651.320	
421070	62	F.do cassa ant. cassiere	15.000.000	12.000.000	3.000.000	
421080	63	Somme pagate c/terzi	1.467.870.000	0	1.467.870.000	
			6.213.095.731	3.526.782.465	2.247.134.010	439.179.256

Rapporto dell'ufficio amministrazione relativo al riaccertamento dei residui al 31/12/95

Anche per il 1995 si é provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 39 del DPR 696/79

Residui Attivi

Si propone la cancellazione dei residui attivi di seguito indicati per le motivazioni accanto indicate:

Cap.15 - Ineressi attivi c/c

acc. 52 /94 - per miglior accertamento interessi su c/c fruttifero presso la B.ca d'Italia, per l'anno 1994.

L. 2.045=

Residui Passivi

Per il superamento dei termini previsti dalle vigenti norme , e più precisamente per il superamento dei previsti anni 2 più quello di iscrizione e di anni 5 più quello di iscrizione per i debiti patrimoniali, i seguenti residui vengono eliminati per perenzione/

Cap. 3 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori

imp. 92094/92 - per indennità e gettoni relativi al 1992, non essendoci stata richiesta ed essendo scaduto il Collegio .

L.1.472.108 =

Cap. 8 - Stipendi ed assegni fissi ai dipendenti

imp. 905/90 - Spesa per conguaglio stipendi in caso di inquadramento. ai sensi DPR 285- eliminata, per mancata applicazione norma.

L. 26.782.076=

Cap. 16- Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni

imp. 911/90 - Per esaurimento cataloghi relativi all'ordine che ha determinato l'impegno - L. 1.899.952=

Cap. 17 - Acquisto materiali di consumo

imp.32/93 - Per esaurimento ordine che ha determinato l'impegno con minor spesa L. 2.146.695=

Cap. 20 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti

imp. 915/90 - Eliminazione per eccedenza impegno a fine liquidazione spese manutenzione e riparazione uffici.

L. 25.456.703=

imp. 151/93 - Eliminazione per mancata ulteriore richiesta spese. dopo la scadenza dei termini.

L. 27.165.320=

imp. 92093/92 - Eliminazione per scadenza termini richiesta pagamento spesa per lampadina segnal.lumin.piani, per ascensore
L. 53.550=

Cap. 24 - Spese per concorsi

imp. 918/90 - Per scadenza termini debito senza richiesta liquidazione
L. 3.622.841=

Cap. 39 - Spese istituzionali

imp. 92031/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per manutenzione apparecchiature tecniche 18° Expo
L. 3.570.000=

imp. 92050/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per installazioni 18° Expo.
L. 3.303.300=

imp. 59/93 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per studio piano fatt. Periferie
L. 2.380.000=

imp. 63/93 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per studio piano fatt. "Radici del Futuro".
L. 2.000.000=

imp. 64/93 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per studio piano fatt. "Radici del Futuro"
L. 2.000.000=

imp. 154/93 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per servizio traduzioni ed interpretariato
L. 11.900.000=

imp. 92073/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per partecipazione comit. scientifico sez. della 18° Expo
L. 1.000.000=

imp. 92074/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per partecipazione comit. scientifico sez. della 18° Expo
L. 1.000.000=

imp. 92075/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per partecipazione comit. scientifico sez. della 18° Expo
L. 1.000.000=

imp. 92078/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per ideazione grafica interna x sezione . della 18° Expo
L. 1.190.000=

imp. 92080/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per trasporto e messa in opera piastroni marmo per la 18° Expo
L. 868.700=

imp. 92081/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per realizzazione interventi artistici 18° Expo
L. 5.640.000=

imp. 92082/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per noleggio autovettura per ricognizione presso musei veneti per 18° Expo
L. 350.000=

imp. 92083/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per riproduzioni fotografiche 18° Expo
L. 745.431=

imp. 92086/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per partecipazione convegno marzo 92, con relazione critica - 18° Expo
L. 2.475.000=

imp.92087 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per collaborazione laboratori del virtuale - 18° Expo

L. 1.000.000=

imp.198/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per riproduzioni ed ingrandimenti fotografici 18° Expo

L. 1.100.000=

Cap. 49 - Acquisizione materiale biblioteca

imp. 2009/90 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per acquisto libri per biblioteca

L. 1.950.400=

Inoltre, si eliminano i residui :

Cap. 1 - Assegni ed indennità alla presidenza

imp. 92066/92 - eccedenza impegno alla fine della liquidazione .

per l'importo di L. 9.989.143=

imp. 332/94 - per l'importo di L. 12=

rimasti dopo la liquidazione, a seguito di più precisa determinazione del debito.

Cap. 2- Compensi, indennità e rimborsi agli organi collegiali di amministrazione

imp.633/94 - eccedenza su impegno per gettoni presenza a Consiglieri di amministrazione .-

L. 661.210=

Cap. 3 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori

imp. 464/94 - per eccedenza importo residuo, a fine liquidazione

L. 214.400=

Cap. 10 - Indennità e rimborsi per missioni all'interno, a pers. dipendente

imp. 195/94 - per più preciso accertamento della spesa -

L. 1.545.191=

Cap. 17- Acquisto materiali di consumo

imp. 146/94 - per definizione minor spesa per ordine riproduzione disegni

L. 423.860=

imp. 396/94 - per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione

L. 38.319=

imp. 415/94 - per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione

L. 333.200=

imp. 470/94 - per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione

L. 142.800=

imp. 523/94 - per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione

L. 7.140=

Cap. 18 - Spese di rappresentanza

imp. 242/94 - Eliminazione per eccedenza spesa prevista ed impegnata nel 2° semestre 1994 -

L. 10.438.980=

imp.333/94 - Eliminazione per impegno erroneamente imputato al capitolo

L. 143.960=

Cap. 20 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti

imp. 59/94 - Eliminazione impegno per eccedenza importo previsto rispetto alla spesa liquidata, per materiali elettrici.

L. 1.510.110=

imp. 252/94 - Eliminazione impegno poichè erroneamente impegnata delibera per gara opere murarie x imp. termici e clim. Galleria

L. 23.800.000=

imp. 258/94 - Eliminazione per aver erroneamente impegnato delibera per licitazione per apparec. illum. Galleria.

L. 29.883.615=

imp. 259/94 - eliminazione per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione.

L. 224.126=

imp. 350/94 - eliminazione per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione.

L. 129.069=

Cap. 21 - Spese postelegrafoniche

imp. 6/94 - Per maggiore precisione nella determinazione della spesa, in fase di liquidazione, per spese telefoniche

L. 314.000=

imp. 7/94 - Per maggiore precisione nella determinazione della spesa, in fase di liquidazione, per spese servizio telex

L. 176.000=

Cap. 28 - Oneri e compensi per speciali incarichi

imp. 60/94 - Per eccedenza impegno spesa, rispetto alla richiesta liquidata a consulente legale ente.

L. 2.697.000=

Cap. 32 - Conservazione, restauro e riordino raccolta archivio storico

imp. 537/94 - Per più precisa definizione della spesa per servizi fotografici per raccolta archivio storico.

L. 684.000=

Cap. 37 - Spese per la pubblicità

imp. 584/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per acquisto spazi radiofonici per pubblicità

L. 59.500=

Cap. 39 - Spese istituzionali

imp. 264/94 - Eliminazione per non aver sostenuto la spesa a carico dell'anno d'impegno, per ritardata realizzazione mostra De Carlo

L. 14.280.000=

imp. 277/94 - Per più precisa determinazione spesa a carico anno d'impegno, per compenso curatore mostra Periferie

L. 5.376.600=

imp. 299/94 - Annullamento dell'impegno per convenzione mostra amate città, per annullamento delibera impegno

L. 87.200.000=

imp. 300/94 - Per eccedenza spesa prevista per convenzione con Germania, per mostra Espressionismo

L. 5.196.750=

- imp. 301/94 - Per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione, della missione in Sud America, prof. Piccinato
L. 1.227.408=
- imp. 33/94 - Per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione, della missione a Philadelphia, del prof. De Michelis.
L. 66.941=
- imp. 305/94 - Per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione, per assicurazione opere mostra Espressionismo
L. 2.007.895=
- imp. 307/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per assistenza impianti elettrici mostra Espressionismo
L. 4.760.000=
- imp. 308/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per vigilanza armata mostra Espressionismo
L. 675.920
- imp. 309/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per vigilanza antincendio mostra Espressionismo
L. 26.872.342=
- imp. 313/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per imballo e trasporto opere mostra Espressionismo
L. 151.377=
- imp. 329/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto opere germania mostra Espressionismo
L. 6.339.426=
- imp. 330/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto opere Austria e Praga mostra Espressionismo
L. 2.210.505=
- imp. 335/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto materiali mostra Espressionismo
L. 8.171.370=
- imp. 358/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per spese ospitalità comit.scient. O.V.G. per riunione 3/11/94
L. 275.264=
- imp. 365/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per missione prof. Volterrani a Parigi x 19° Expo
L. 231.680=
- imp. 368/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per copertura assicurativa materiali convegno Primordi
L. 591.100=
- imp. 369/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto opere a Parigi, per mostra Espressionismo
L. 1.319.030=
- imp. 380/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per realizzazione filmato montaggio mostra Periferie
L. 2.142.000=
- imp. 382/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per realizzazione prototipo archivio multimediale.
L. 2.289.600=
- imp. 393/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per invio inviti convegno primordi.
L. 57.900=
- imp. 395/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per montaggio erealizzazione cornici per mostra Espressionismo
L. 2.217.031=

imp.397/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riproduzione documentazione mostra Periferie
L. 67.235=
imp.399/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per Riproduzioni fotografiche x conf.stampa Galleria
L. 293.100=
imp.411/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riproduzioni fotografiche per sez.Patetta mostra seminario Identità differenze
L. 2.194.836=
imp.414/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per inviti 2° ciclo IN ARCH
L. 123.950=
imp.417/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per ospitalità corriere opere mostra Berliner
L. 140.920=
imp. 419/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per Riproduzione fotograf. per la distribuzione alla stampa
L. 52.393=
imp.428/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per Serv.fotografico convegno PRIMORDI
L. 370.000=
imp.430/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per copertura assicurativa materiale seminario Identità e differenze
L. 724.245=
imp.439/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto materiali MERZ per seminario Id.e differenze
L. 892.500=
imp.452/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per invio inviti seminario mostra Identità e differenze.
L. 439.600=
imp.453/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per assicurazione opere mostra Muzio.
L. 4.268.060=
imp.463/94 - Per revoca incarico coordinamento mostra introduttiva sezione interna EXPO
L. 18.150.000=
imp.494/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per viaggi e diarie corrieri opere espressionismo .
L. 100.795=
imp.502/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per incarico consulenza mostra Berliner
L. 2.542.600=
imp. 509/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per spesa volumi per librerie seminario Identità e differenze
L. 287.097=
imp.510/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trattativa privata per allestimento mostra BO BARDI
L. 2.256.800=
imp. 519/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per spedizione inviti per convegno Fiere e città - 2°
L. 97.150=
imp. 520/94 -Per eccedenza nell'impegno di spesa per spedizione inviti mostra MUZIO
L. 2.000=

imp. 524/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per materiali allest.sez.Solà Morale per seminario Identità e differenze

L. 5.830=

imp.526/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per mater. mostra Design Italiano

L. 142.800=

imp.527/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per materiale fotografico mostra Design Italiano.

L. 83.300=

imp. 539/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riprod. imm.fotograf. mostra Design.

L.60=

imp.542/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa su spese missione in africa prof. Derossi - Expo

L. 130.009=

imp.564/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riprod.fotogr. sez. LUCAN seminario Identità e differenze

L. 25.767=

imp.570/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto materiale BERLINER

L. 1.951.844=

imp.574/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riproduzioni fotografiche mostra Espressionismo

L. 361.353=

imp.583/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per microfilm sicurezza materiale esposit. Espressionismo

L. 724.512=

imp. 586/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per viaggi relatori seminario Identità e differenze

L. 1.404.004=

imp.587/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa pernottamenti e trasferimenti relatori seminario identità e differenze

L. 3.273.300=

imp.588/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per pernottamento narratori seminario Identità e differenze

L. 580.000=

imp.589/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per viaggio .trasf.e pernott. Corriere mostra identità e differenze

L. 240.920=

imp.590/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per viaggi e trasfeimenti corrieri mostra Espressionismo

L. 3.202.305=

imp.614/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto materiale Berliner.

L. 1.982.400=

imp. 620/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per assistenza tecnica impianto luci seminario Identità e differenze

L. 512.890=

imp. 624/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per servizio vigilanza antincendio mostra Muzio.

L. 6.176.100=

Cap. 40- Commissioni bancarie

imp. 75/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per operazioni bancarie e valutarie su pagamenti

L. 640.154=

Cap. 42 - Imposte e Tasse

imp. 188/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per servizio asporto rifiuti speciali

L. 1.201.900=

Cap. 51 - Acquisto mobili e macchine per ufficio

imp. 51/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per Ingr.fot. LOGO

L. 47.600=

imp. 323/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per acquisto personal computer e stampanti=

L. 190.400

Cap. 59 - Ritenute previdenziali e assistenziali

im p. 9/93- per arrotondamento in fase di liquidazione della spesa, secondo normativa vigente.

L. 2.276=

Cap. 60 - Ritenute diverse

imp. 11/93 -Per eccedenza nell'impegno di spesa per ritenuta su pensione dipendente, per arrotondamenti=

L. 4.260=

imp. 15/94 -Per eccedenza nell'impegno di spesa per ritenuta pensione a dipendente, per arrotondamento

L. 762=

Riaccertamento di residui eccedenti la previsione di spesa:**Cap. 2- Compensi, indennità e rimborsi agli organi collegiali di amministrazione**

imp. 92008/92- per pagamento IVA su compensi e gettoni ad alcuni consiglieri che ne hanno diritto

L. 137.120=

Cap. 20 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti

imp. 246/94 - Per pagamento IVA anche sulla percentuale della cassa previdenza profess. a collaboratore(normativa 24/2/95);

L. 25.368=

Cap. 39 - Spese istituzionali

imp. 65/94 - Per pagamento IVA anche sulla percentuale della cassa previdenza profess. a collaboratore(normativa 24/2/95);

L. 19.000=

imp. 255/94 - Per più precisa definizione importo spesa a consuntivo, per realizzazione modelli x mostra Muzio

L. 182.000=

imp. 324/94 - Per più precisa definizione della spesa , a consuntivo, causa variazione valuta per pagamento esteron, per restauro opera mostra Espressionismo

L. 80.100=

imp. 325/94 - Per più precisa definizione della spesa , a consuntivo, causa variazione valuta per pagamento estero, per restauro opera mostra

Espressionismo

L. 23.750=

imp. 425/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo, per spedizione inviti inaugurazione Espressionismo

L. 48.500=

imp. 432/94 - Per variazione valutaria per pagamento estero relativo trasporto in Svezia per seminario mostra

L. 423.825=

imp. 434/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo per invio manifesti Espressionismo

L. 6.000=

imp. 435/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo per invio inviti mostra Berliner

L. 13.300=

imp. 438/94 - Per più precisa definizione della spesa , a consuntivo, causa variazione valuta per pagamento estero per trasporto mostra seminario

L. 115.248=

imp. 507/94 - Per più precisa definizione della spesa , a consuntivo, causa variazione valuta per pagamento estero per restauro materiale mostra

Espressionismo

L. 289.868

imp. 514/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo per invio inviti mostra Bo Bardi

L. 98.000=

imp. 529/94 - Per variazione valuta impegno pagamento estero per smontaggio mostra seminario

L. 24.064=

imp. 563/94 - Per più precisa definizione dell'impegno in fase di consuntivo, per viaggi e trasferimenti narratori mostra seminario

L. 3.300.000=

imp. 612/94 - Per variazione valuta impegno pagamento estero per diritti utilizzo mat.esposit. Espressionismo

L. 34.558=

imp. 631/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo, per buffet inaugurazione Mostra seminario

L. 1.021.000=

Cap. 58 - Ritenute fiscali

imp. 20/94 - per arrotondamenti in fase di liquidazione della spesa, secondo normativa vigente.

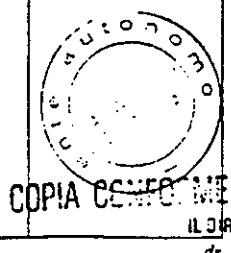
L. 1.980=

Cap. 59 - Ritenute previdenziali ed assistenziali

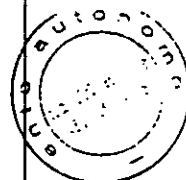
imp. 14/94 - per arrotondamento in fase di liquidazione, secondo la vigente normativa.

L. 12.940=

impegno	anno	in più	In meno	Capitolo	Importo
92066	92	137.120	9.989.143	1	
332	94		12		9.989.155
633	94		661.210		
92008	92			2	524.090
92094	92		1.472.108		
464	94		214.400	3	1.686.508
905	90		26.782.076	8	26.782.076
195	94		1.545.191	10	1.545.191
911	90		1.899.952	16	1.899.952
32	93		2.146.695		
146	94		423.860		
396	94		38.319		
415	94		333.200		
470	94		142.800		
523	94	25.368	7.140	17	3.092.014
242	94		10.438.980		
333	94		143.960	18	10.582.940
915	90		25.456.703		
92093	92		53.550		
151	93		27.165.320		
59	94		1.510.110		
246	94				
252	94		23.800.000		
258	94		29.883.615		
259	94		224.126		
350	94		129.069	20	108.197.125
6	94		314.000		
7	94		176.000	21	490.000
918	90		3.622.841	24	3.622.841
60	94		2.697.000	28	2.697.000
537	94		684.000	32	684.000
584	94		59.500	37	59.500
92031	92		3.570.000		
92050	92		3.303.300		
92073	92		1.000.000		
92074	92		1.000.000		
92075	92		1.000.000		
92078	92		1.190.000		



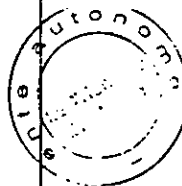
92080	92		868.700
92081	92		5.640.000
92082	92		350.000
92083	92		745.431
92086	92		2.475.000
92087	92		1.000.000
198	92		1.100.000
59	93		2.380.000
63	93		2.000.000
64	93		2.000.000
154	93		11.900.000
303	94		66.941
65	94	19.000	
255	94	182.000	
264	94		14.280.000
277	94		5.376.600
299	94		87.200.000
300	94		5.196.750
301	94		1.227.408
305	94		2.007.895
307	94		4.760.000
308	94		675.920
309	94		26.872.342
313	94		151.377
324	94	80.100	
325	94	23.750	
329	94		6.339.426
330	94		2.210.505
335	94		8.171.370
342	94	423.825	
358	94		275.264
365	94		231.680
368	94		591.100
369	94		1.319.030
380	94		2.142.000
382	94		2.289.600
393	94		57.900



COPIA CONFORME

R. DIRETTORE
dr. Severi

395	94		2.217.031		
397	94		67.235		
399	94		293.100		
411	94		2.194.836		
414	94		123.950		
417	94		140.920		
419	94		52.393		
425	94	48.500			
428	94		370.000		
430	94		724.245		
434	94	6.000			
435	94	13.300			
438	94	115.248			
439	94		892.500		
452	94		439.600		
453	94		4.268.060		
463	94		18.150.000		
494	94		100.795		
502	94		2.542.600		
507	94	289.868			
509	94		287.097		
510	94		2.256.800		
514	94	98.000			
519	94		97.150		
520	94		2.000		
524	94		5.830		
526	94		142.800		
527	94		83.300		
529	94	24.064			
539	94		60		
542	94		130.009		
563	94	3.300.000			
564	94		25.767		
570	94		1.951.844		
574	94		361.353		
583	94		724.512		
586	94		1.404.004		



COPIA CONFORME

IL DIRETTORE
dr. S. S. S.

587	94		3.273.300		
588	94		580.000		
589	94		240.920		
590	94		3.202.305		
612	94	34.558			
614	94		1.982.400		
620	94		512.890		
624	94		6.176.100		
631	94	1.021.000		39	263.304.032
75	94		640.154	40	640.154
188	94		1.201.900	42	1.201.900
2009	90		1.950.400	49	1.950.400
51	94		47.600		
323	94		190.400	51	238.000
20	94	1.980		58	1.980
14	94	12.940			
9	94		2.276	59	10.664
11	93		4.260		
15	94		762	60	5.022
		5.856.621	445.035.877		439.179.256

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
 ***** RENDICONTO *****

ENTE: 3483 ENTE AUTONOMO LA TRIENNALE DI MILANO
 PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 95

ESERCIZIO

ANNO 1995

☒ corrente☐ supplivo

C/C 406/9

	TOTALI
SITUAZIONE DI CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO..... L	17.372.711.841+
ENTRATE:	
- REVERSALI CARICATE "ULTIMA N." ✓ 651 L 6.665.589.829 ✓	
- INTROITI CON REVERSALE L 6.665.589.829	
- INTROITI SENZA REVERSALE L	
- REVERSALI IN SOSPESO L	
* TOTALE ENTRATE L	6.665.589.829+
USCITE:	
- MANDATI CARICATI "ULTIMO N." ✓ 1823 L 12.089.193.236 ✓	
- PAGAMENTI CON MANDATI L 12.089.193.236	
- PAGAMENTI SENZA MANDATI L	
- MANDATI IN SOSPESO L	
* TOTALE USCITE L	12.089.193.236-
SITUAZIONE DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO <u>c/o Contabilità speciale B.I.</u> L	11.949.108.434-

CHIUSURA ESER.FINANZ.1995

SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI ALLA FINE DEL PERIODO

NUMERO	SALDO	NUMERO	SALDO
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
TOTALE COMPLESSIVO..... L			

PAGINA BIANCA

ENTE AUTONOMO «LA TRIENNALE DI MILANO»

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DELL'EX COMMISSARIO

DELIBERA N.5/97

30 giugno 1997

Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo anno 1996

Il Consiglio di Amministrazione

Richiamato il DPR 696 del 18/12/79 relativo al regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici cui alla legge 70/75, e in specie l'art. 32- Cap.VI relativo al Conto Consuntivo:

Preso atto della relazione dell'ex Commissario dell'Ente:

Presa visione dei documenti contabili:

Preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo

A voti espressi a termini di legge:

D e l i b e r a

Di prendere atto ed approvare il Conto Consuntivo dell'anno 1996, con i relativi allegati - che fanno parte integrante del presente provvedimento.

allegati:

- relazione dell'ex Commissario
- relazione del Collegio dei Revisori
- rendiconto finanziario
- prospetto dimostrativo avanzo di cassa
- prospetto dimostrativo-avanzo di amministrazione
- quadro riepilogativo del rendiconto finanziario
- situazione patrimoniale esercizio 1996
- conto economico
- elenco personale in servizio
- prospetto dimostrativo del fondo indennità di fine servizio
- prospetto ammortamenti e deperimenti
- estratto conto Istituto cassiere
- residui attivi e passivi

- *Milano moderna Architettura e città nell'epoca della ricostruzione (21/11 - 5/1/97)* 45
- *Carosello 1957 -1977. Non è vero che tutto fa brodo(5/12-2/3)* 84
- *Archivio dello Spazio 4 (14/12-12/1/97)* 22

Convegni:

*Tradizione e modernità nell'architettura cinese - Fare la differenza - Frederick Kiesler - Arte
Architettura Ambiente - Per la convivenza civile Identità e Differenze : il confronto nel mondo -
Convivio - Movimento di studi per l'architettura - Villule . La casa unifamiliare nel territorio - Il
problema dello standard - Manifestazione luce - Ecologia tra moda e mercato - I modi del
restauro -*

Seminari :

Gli immaginari della differenza - Sulla strada per Istanbul - Dalla Conferenza di Berlino sullo sviluppo sostenibile a Habitat II - La conservazione della città nel mutamento -

Incontri : *Dialogo pre-socratico - Una nuova antichissima bellezza - Come si organizza una mostra di architettura - La città e la produzione - Oasi di pace . Nevé Shalom/Waahat as Salaam : come convivere tra diversi in conflitto - I bambini e la città - Identico e differito - Il Sacerdote e lo Sciamano - La generazione delle immagini III La città degli interventi - Antonio Muntadas - La generazione delle Immagini III La città degli interventi . Hans Haacke - La generazione delle Immagini III La città degli interventi . Alfredo Jaar - La generazione delle immagini III - Interventi Italiani - La generazione delle immagini III - Marc Augé -*

Sono stati pubblicati n. 6 = cataloghi.

Nel 1996 sono stati registrati circa 110.000= visitatori, con un totale di movimento di circa 125.000= utenti.

&&&&&&&&&&&&&&

Come è noto il Palazzo dell'Arte, ove ha sede la Triennale, è di proprietà del Comune di Milano.

In base alla convenzione sottoscritta tra il Comune e la Triennale in data 16/6/93, sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impianto elettrico e interventi murari, per una spesa massima di L. 1.500 milioni. Nel 1996 si è provveduto a trasmettere al Comune i progetti, i computi metrici e tutto quanto necessario alla realizzazione delle opere previste, per un importo di L. 1.502.470.174=. Si è in attesa dell'autorizzazione comunale.

Sul piano della ristrutturazione interna degli spazi del Palazzo dell'Arte, al fine di renderli funzionali alle diverse attività dell'Ente, è stata attrezzata una nuova area (che da decenni non era utilizzata) per la biblioteca e galleria della grafica e della fotografia. Si tratta di 450mq. attrezzati per deposito di libri e riviste, archivio cartaceo, archivio multimediale, mostre.

&&&&&&&&&&&

La produzione burocratica, qui intesa come servizi atti a rendere fattibili le attività, si è concretizzata in :

Ufficio di Segreteria Generale

- | | |
|--|--------|
| - Delibere portate in consiglio di amministrazione | 141= |
| - Corrispondenza entrata/uscita | 5.900= |

Ufficio amministrazione

- Atti istruttori per/e Mandati e Reversali 2.028=
- Volume di affari:

Entrate £ 6.148.278.080=

Spese £ 12.769.359.718=

- Gestione dipendenti 19=

Monte ore da lavorare 30.780=

Assenze per giorni (Comprese n. 2 unità assenti per maternità, una con CCNL dei portieri e una in aspettativa per quattro mesi)

 $1.067 =$

Monte ore lavorate: 29.713=

Monte ore straordinarie ex Lege n° 1.820=

Monte ore straordinarie lavorate n° 2.515=

- Gestione delle richieste statistiche dei Ministeri

- Gestione fiscale compensi collaboratori n° 230=

- Liquidazione pratiche amministrativo/contabile

- Caricamento dati per gestione sistema informatizzato
paghe e rilevazione presenze

Ufficio Iniziative

- Delibere 53=

- Ordinanze 106=

- Contratti e lettere incarico 186=

- Attività preparatorie per convegni, conferenze, mostre, rassegne, per un totale di ore: 3.580=

In particolare, sono stati seguiti:

convegni 6=

conferenze 9=

Sul piano più prettamente contabile si evidenziano i punti di maggior importanza del conto consuntivo.

1 - *Avanzo di amministrazione*

L'avanzo di amministrazione presunto per fine 1996 era di L. 4.592.069.687=. A chiusura dell'anno finanziario si riscontra un avanzo di L. 4.561.089.691=

L'avanzo di cassa a fine 1996 ammonta a L. 5.328.026.796=

2 - *Residui attivi*

I residui attivi ammontavano nel 1995 a L. 3.035.823.943=. Nel 1996 si è provveduto ad incassare l'importo di L. 795.846.998=. Rimangono in sospeso alcuni contributi pari a L. 322.500.000= concessi per le manifestazioni istituzionali, deliberati da parte della pubblica amministrazione e da privati e non ancora erogati.

Debbono essere incassati:

L. 1.500.000.000= dal Comune di Milano per lavori di manutenzione straordinaria;

L. 70.000.000= per contributo ospitalità-mostra THE Human Dimension, dal consolato della Svezia; L. 100.000.000= contributi per la mostra "Città temporanea, dalla EFESO e

dall'Ansaldo; L. 24.000.000= dalla gestione del Bar dell'Ente, per occupazione spazio in palazzo; L. 8.400.000= dall'organizzazione della mostra sul teatro cinese; L. 300.000.000=

dalla Presidenza del Consiglio per la mostra Oltre il Villaggio Globale; L. 106.500.000= dalla Regione Lombardia per contributi manifestazioni dell'Ente; L. 150.000.000= dal Comune di

Milano per il contributo ordinario 1996; L. 10.000.000= dai Comuni di Bergamo e di RHO quali contributi alle manifestazioni; L. 5.000.000= dalla provincia di Milano quale contributo

per la XIX esposizione internazionale - L. 70.000.000= dalla Camera di commercio di Milano quale contributo per la XIX esposizione internazionale; L. 20.000.000 dalla Banca Lazard per il

contributo per la XIX esposizione internazionale; L. 5.000.000 dalla Biennale di Venezia per contributo eventi della XIX esposizione internazionale; L. 30.000.000= dalla ditta Binda quale

contributo per la mostra Terragni; L. 12.000.000= dalla SNAM per la mostra Mediterraneo; L. 5.000.000= da Legambiente; L. 10.000.000= dalla ditta Baleri;

L. 40.000.000 da Convivio e L. 1.500.000 Banca Carige per contributi per occupazione degli spazi del palazzo.

Sommando i residui attivi del 1996, che del resto già agli inizi del 1997 sono stati in buona parte incassati, il totale a fine esercizio 1996 ammonta a L. 2.805.770.647=.

3 - *Residui Passivi*

Durante il 1996 si è provveduto a pagare buona parte dei residui passivi che lo scorso anno si erano accumulati a causa della imminente apertura della XIX Expo e per l'apertura di mostre durante gli ultimi mesi dell'anno.

Il mese di dicembre peraltro è impossibile effettuare pagamenti che non siano spese fisse, poichè la tesoreria accetta ordinativi di cassa solamente nella prima decade del mese.

Si è conseguentemente provveduto ad effettuare una ricognizione dei residui rimasti disponibili così da poter eliminare le eccedenze e provvedere a cancellarli.

I residui pagati durante l'anno ammontano a L. 4.187.440.632=,

Per quanto attiene i residui creatisi nel 1996 l'importo è di L. 1.393.573.717=

Come si evince dal prospetto dell'avanzo di amministrazione il totale dei residui passivi a fine 1996 ammonta a L. 3.572.707.752=

4 - Spese correnti

Sono stati emessi mandati al 31 dicembre per un ammontare di L. 12.769.359.718=

Mentre sono state emesse reversali per un totale di L. 6.148.278.080=.

Le spese per il personale restano attestate ai livelli del 1995 (con diminuzione per le dimissioni di un dipendente) e con l'adeguamento degli stipendi secondo le modificazioni del 1996 al CCNL del luglio 1995.

La realizzazione, nel 1996, della XIX Esposizione Internazionale ha comportato una spesa di circa L. 3.407.000.000= circa, per l'anno di competenza.

Le spese di manutenzione, riscaldamento, luce, telefoni e gestione attrezzature d'ufficio ammontano a circa 1.500milioni, di cui 100.000.000= sono stati utilizzati per materiali di consumo.

Il fondo di riserva non è stato utilizzato e concorre per L. 320.000.000= alla cat. 10°

Le spese sono state contenute nei limiti delle previsioni definitive, dopo l'assestamento di bilancio; si può individuare una variazione solo nel capitolo degli stipendi al personale, per una non precisa valutazione degli aumenti di novembre al momento della variazione di bilancio e si è usciti dalle previsioni per il pagamento delle ritenute fiscali, in quanto non prevedibili soprattutto per la parte dei collaboratori che per i loro compensi non hanno una scadenza fissa.

Le spese impegnate ammontano a L. 9.975292.803= rispetto alle previsioni definitive pari a L. 11.140.356.453=

5- Conto Economico

Dal conto economico si può rilevare che nel 1996 gli impegni relativi alle spese correnti sono state pari ad un importo di L.9.195.322.665=, con una diminuzione delle spese istituzionali pari a L. 1.572.257.439=

6 - Situazione Patrimoniale

Il patrimonio dell'Ente è pari a L. 4.438.488.968= con una diminuzione rispetto all'anno precedente pari a L. 4.090.829.263= che corrisponde al valore del disavanzo economico

dovuto principalmente alla diminuzione dell'avanzo di cassa ed al diminuito valore delle rimanenze di esercizio, oltre all'aumento del F.do di anzianità.

Le scorte di materiale librario sono costituite dalla giacenza dei cataloghi vecchi e nuovi.

7 - Fondo Indennità di fine servizio

Il Fondo indennità fine servizio del personale dipendente è aumentato per effetto dell'entrata in vigore, a seguito degli adeguamenti economici prodotti dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli Enti pubblici non economici, con efficacia economica a partire dal 1 gennaio 1996.

Anche il contratto nazionale dei portieri ha subito variazioni economiche a partire dal 1 gennaio 1996, mentre per il Direttore Generale la variazione economica si è verificata per l'aumento dell'2,89% dal gennaio 1996.

Tale variazione aumenta anche il valore impegnato per le spese del personale dipendente.

Per le Entrate

1 - Contributi da parte dello Stato - contributo ordinario

Il Contributo dello Stato presenta un accertamento di L. 3.800.000.000= corrispondente al contributo annuo a carico del Ministero dei Beni Culturali, decurtato ulteriormente del 20% per la legge 85 del 23/3/95. Va rilevata la grande difficoltà rappresentata per l'Ente dalla decurtazione del contributo statale per il 1996, proprio in occasione della presentazione della XIX EXPO. Tutto ciò avveniva mentre l'Ente, per realizzare avvenimenti espositivi di livello culturale, programmava il proprio lavoro e i conseguenti impegni anche con anni di anticipo, come necessario, sulla data delle manifestazioni.

L'Ente ha dovuto pertanto svolgere una particolare azione per recuperare risorse mediante alleanze con realtà pubbliche e private; alleanze, che spesso hanno avuto non soltanto l'aspetto di mera sponsorizzazione ma sono state anche vere e proprie sinergie culturali ed organizzate.

2 - Contributi dalle Regioni - contributi straordinari

La Regione Lombardia ha assegnato un contributo pari a L. 143.800.000= rispettivamente per le mostre del Design Italiano 63/90 per L. 50.000.000= e per la XIX EXPO per L. 93.800.000=.

3 - Contributo ordinario del Comune - straordinario della Provincia

Il contributo ordinario del Comune di Milano, è stato pari a L. 150.000.000= come da convenzione del 12/6/93.

La Provincia di Milano ha deliberato per la XIX Expo un contributo pari a L. 5.000.000=.

4 - Contributi - straordinari

La Camera di Commercio di Milano ha concesso un contributo di L. 70.000.000= per la XIX Esposizione Internazionale.

La quota dei Paesi stranieri presentati all'Expo per affitto oltre l'area messa a disposizione dalla Triennale, ammonta a L. 54.964.359=

I privati hanno contribuito per L. 550.000.000= :

L. 30.000.000= Cartiere Binda; L. 45.000.000= Panasonic; L. 90.000.000= Ferrè;

L. 15.000.000= Bulgari; L. 35.000.000= Telecom; L. 102.000.000= Electa;

L. 24.000.000= Old Fashion; L. 40.000.000= Magister; L. 5.000.000= Legambiente;

L. 20.000.000= Banca Lazard; L. 12.000.000= SNAM; L. 10.000.000= Baleri;

L. 15.000.000= W.E.A.; L. 5.000.000= Biennale di Venezia; L. 82.950.000= per Royalty;

L. 10.000.000=Automobilia; L. 1.500.000= Manzoni per Modenese; L. 2.500.000= Plexform;

L. 1.500.000= Colombo; ed inoltre L.9.485.310= per entrate varie.

Infine, le entrate per biglietti di ingresso alle mostre presentate durante l'anno ammontano a

L. 522.982.000=, mentre per i diritti sulla riproduzione di atti dell'Ente sono state riscosse

L. 574.500=

Milano 13 giugno 1996

l'ex Commissario

firmato :

dott. Pierantonino Berté

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Verbale n.2 - del 24 giugno 1997

**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al Conto consuntivo 1996
dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano"
24 - giugno - 1997**

Il giorno 24 giugno 1996 alle ore 9,30 si è riunito presso l'Ente autonomo " La Triennale di Milano" il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori:

Spina dott. Antonio	Presidente
Bellavite Pellegrini dott Alessandro	Componente
Giacomazzi dott. Alfredo	Componente

per prendere in esame il Conto consuntivo 1996 e stendere la relazione al medesimo.

Assente giustificato il dott. Giuseppe di Francesco per sopravvenuti impegni, avendo tuttavia assicurato la propria presenza nella tarda mattinata,

Il Collegio, pur condividendo le considerazioni riportate dal Commissario dell'Ente nella propria relazione, in materia di personale e sulla carenza endemica dello stesso, peraltro sempre segnalata da questo Collegio, deve purtroppo rilevare che il documento contabile oggetto di esame e riferito all'esercizio 1996, non è stato predisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa, richiamando al riguardo il disposto dell'art. 1-ca.42 legge 549/95. E' auspicabile che nel corso del corrente esercizio si possa procedere alla determinazione del nuovo organico ed alla conseguente assunzione del relativo personale, tale da consentire all'Ente la piena funzionalità ivi compreso il rispetto dei termini degli elaborati contabili previsti dal D.P.R. 696/79.

Al proposito il Collegio prende visione dello *schema di regolamento* predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica- relativo alla

"determinazione della pianta organica per gli ordini e i collegi professionali e per l'ente autonomo "La Triennale di Milano" elaborato ai sensi dell'art.1, comma 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662= trasmesso per un parere al Consiglio di Stato in data 9 maggio 1997.

Riprendendo l'esame del Conto Consuntivo 1996 si può rilevare che esso si compone dei seguenti elaborati, come previsto dal D.P.R. 696/1979:

1. relazione del Commissario
2. rendiconto finanziario
3. quadro riepilogativo del rendiconto finanziario
4. elenco dei Residui attivi e passivi 1996
5. prospetto dimostrativo dell'avanzo di cassa
6. prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione
7. prospetto dimostrativo della situazione del Personale
8. prospetti dimostrativi del F.do di anzianità del personale
9. prospetto dimostrativo della situazione patrimoniale
10. prospetto dimostrativo del c/ Economico
11. prospetto dimostrativo dell'Ammortamento dei beni mobili
12. estratto conto dell'Istituto cassiere
13. elenco dei residui da eliminare dal Conto consuntivo.

La situazione a fine esercizio per quanto attiene la gestione di competenza può essere riassunta come segue:

ENTRATE	Previsioni	Accertamenti	Riscossioni	Resti da ris.
Titolo II	4.142.000.000	4.168.800.000	3.837.500.000	331.300.000
Titolo III	1.115.064.359	1.138.320.713	905.238.169	233.082.544
Titolo IV	17.806.000	19.055.814	0	19.055.814
Titolo VII	606.209.013	627.447.363	609.692.913	17.754.450
Totale Entrate	5.881.079.372	5.953.623.890	5.352.431.082	601.192.808

SPESE	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Resti da pag.
Titolo I	10.330.629.973	9.195.322.665	7.380.649.585	1.314.673.080
Titolo II	203.317.467	152.522.775	151.643.125	879.650
Titolo IV	606.209.013	627.447.363	549.626.376	77.320.987
Totale Spese	11.140.156.453	9.975.292.803	8.581.919.086	1.393.373.717

ENTRATE

Le riscossioni del Titolo II si sono attestate a L. 3.837.500.000= rispetto alle previsioni di L. 4.142.000.000= Il totale accertato peraltro, pari a L. 4.168.800.000=, supera le previsioni di L. 26.800.000=. Tale importo è la somma algebrica di maggiori e minori accertamenti certificati solo in occasione della stesura del presente Consuntivo.

Per quanto attiene al Titolo III, gli accertamenti non hanno ugualmente rispettato le previsioni, si è infatti verificato un incremento compensativo degli stessi rispetto alla previsione di L. 23.256.354=. Maggiori accertamenti si sono verificati essenzialmente per vendita di biglietti e per entrate eventuali, mentre le contrazioni si sono verificate nei ricavi dalla vendita dei diritti sulle pubblicazioni.

Al Titolo IV - Riscossione di crediti - alla previsione di L. 17.806.000= relativa alla indennità di fine servizio del geom.Bastia dimissionario dal 31 maggio 1996, da riscuotere dalla RAS, è risultato un maggior accertamento di L. 1.249.814= in sede di liquidazione definitiva.

Il Titolo VII - Partite di Giro - a fronte di una previsione di L. 606.209.013= registra un accertamento di L. 627.447.363=

La differenza copensativa di L. 21.238.350= maggiormente accertata è costituita da maggiori entrate per ritenute erariali per prestazioni professionali non potute quantificare (69.487.385) e da minori entrate accertate per ritenute previdenziali ed assistenziali in più, previste in sede di preventivo ancorchè assestate (48.249.035).

SPESE

Per quanto riguarda la spesa, il Collegio rileva un minor impegno complessivo in tutti i titoli, per L. 1.164.863.650=.

Per l'esercizio 1996 si è provveduto a dar corso alle operazioni di assestamento di bilancio, tuttavia gli impegni si discostano dalle rispettive previsioni in maniera considerevole, mentre gli accertamenti subiscono scostamenti molto più lievi rispetto alle previsioni.

Il disavanzo di competenza è pari a L. 4.021.668.913=.

Nell'ambito dell'andamento della cassa il Collegio rileva che a fronte di entrate rimosse (in c/competenza e in c/residui) per L. 6.148.278.080= sono stati eseguiti pagamenti (c/competenza e c/residui) per L. 12.769.359.718= di cui oltre 4 miliardi in conto residui e 8.581 milioni circa in conto competenza.

In merito alle risultanze di bilancio questo Collegio rileva che gli impegni del Titolo I della spesa si sono concretizzati in misura ridotta rispetto alle previsioni.

Nel corso del 1996 è stata realizzata, congiuntamente ad altre iniziative istituzionali, la 19^a Esposizione Internazionale con i conseguenti riflessi finanziari già programmati nell'esercizio 1995.

Le maggiori economie di bilancio, pari a L. 1.130 milioni circa, nel titolo in trattazione, si sono verificate alla cat. 4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi; cat.5° - spese per prestazioni istituzionali, ed alla cat. 10°.

Con gli impegni del Tit. II delle spese pari a L.152.522.775= e pagamenti di quasi pari entità, si è provveduto al rinnovo di attrezzature d'ufficio nonché alla corresponsione alla RAS del premio per l'indennità di fine rapporto ai dipendenti.

Infine il titolo IV delle spese offre le stesse previsioni definitive delle entrate per partite di giro ed impegni pari alle somme accertate.

GESTIONE DEI RESUDUI

1. I residui attivi al 1.1.1996 quantificati in	L.	3.035.823.943
sono stati riscossi per	L.	795.846.998
ne restano da riscuotere al 31.12.1996	L.	<u>2.239.976.945</u>
eliminazione di residui per minori accertamenti, come risulta dalla relazione dei servizi amministrativi	L.	46.610.256
Accertamento di maggiori residui attivi	L.	<u>11.211.150</u>
Totale residui attivi anni precedenti	L.	<u><u>2.204.577.839</u></u>
2. I residui passivi al 1.1.1996 ammontavano	L.	6.907.437.412
ne risultano pagati	L.	<u>4.187.440.632</u>
ne restano da pagare al 31.12.1996		2.719.996.780
per maggiori accertamenti	L.	1.338.531
radiati perchè insussistenti, come da relazione dei servizi amministrativi	L.	<u>542.001.276</u>
Totale residui passivi anni precedenti		<u><u>2.179.334.035</u></u>

Di conseguenza la situazione complessiva dei residui attivi e passivi, comprensiva pertanto di quelli di competenza è la seguente

Residui attivi al 1.1.1996	L.	2.204.577.839
Residui attivi di competenza 1996	L.	601.192.808
Totale residui attivi al 31.12.1996	L.	<u><u>2.805.770.647</u></u>
Residui passivi al 1.1.1996	L.	2.179.334.035
Residui passivi di competenza 1996	L.	<u>1.393.373.717</u>
Totale residui passivi al 31.12.1996	L.	<u><u>3.572.707.752</u></u>

L'eliminazione dei residui, sia attivi che passivi, risulta motivata nella relazione dei servizi amministrativi, convalidata dal Direttore Generale dell'Ente, che ha formato oggetto di riscontro del Collegio e che oggi viene presa in esame esprimendo parere favorevole all'inserimento dei dati in questione nel conto Consuntivo oggi verificato, fermo restando l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione nella seduta cui verrà deliberata la presa d'atto del documento contabile, il prossimo 30 c.m.

Dall'analisi dei dati sopradescritti, il Collegio constata che i residui attivi hanno subito rispetto agli anni precedenti una lieve diminuzione, mentre deve rilevare un grosso recupero verificatosi nella gestione dei passivi.

All'opera già avviata nel corso dell'anno 1996, di radiazione dei residui passivi per miglior definizione degli impegni assunti nonchè per motivi prescrizionali nei confronti dei creditori, il Collegio invita l'Ente a perseverare sulla strada intrapresa al fine di far coincidere in un prossimo futuro l'ammontare degli importi dovuti ai creditori, con le somme da pagare.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza Cassa inizio esercizio		11.949.108.434
------------------------------------	--	----------------

Riscossioni:

in c/competenza	L.	5.352.431.082	
in c/residui	L.	795.846.998	6.148.278.080

Pagamenti:

in c/competenza	L.	8.581.919.086	
in c/residui	L.	4.187.440.632	12.769.359.718

Consistenza della cassa a fine esercizio 1996		5.328.026.796
---	--	---------------

Residui attivi:

esercizi precedenti		2.204.577.839	
dell'esercizio	L.	601.192.808	2.805.770.647

Residui passivi:

esercizi precedenti	L.	2.179.334.035	
dell'esercizio	L.	1.393.373.717	3.572.707.752

Avanzo amministrazione alla fine dell'esercizio		4.561.089.691
---	--	---------------

Nel corso dell'anno 1996 la programmazione delle attività istituzionali ha registrato la piena programmazione, coinvolgendo la struttura nella realizzazione delle molteplici iniziative così come meglio rappresentato nella relazione dell'ex Commissario.

Purtroppo si deve rilevare che a fronte di una frenetica attività espositiva di pregevole risonanza sia nazionale che internazionale, non fa riscontro un adeguato supporto amministrativo dovuto alla carenza di personale che comporta un appesantimento delle procedure adottate dagli uffici contabili, aspetti che se non affrontati adeguatamente, condizioneranno l'attività amministrativa contabile dell'Ente -

GESTIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Dalla situazione patrimoniale si rileva un patrimonio netto di L. 4.438.488.968= che ha subito, rispetto al 1995, un decremento di L. 4.090.829.263=

Il medesimo importo di L. 4.090.829.263= trova riscontro nel conto economico e costituisce il disavanzo economico di competenza.

Le cifre riportate negli allegati n. 7 e n. 8 al conto consuntivo 1996 oggetto della presente relazione, sono riscontrabili sia dalla lettura del bilancio che dalle scritture contabili.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Dalla lettura della pianta organica dell'Ente risulta:

Personale	I.D.	7°	6°	5°	4°	3°	Tot.
Organico	1	4	5	2	4	4	20
esistente	=	5	2	2	2	4	15
	-1	+1	-3	=	-2	=	-5

Alla pianta organica esistente vanno aggiunti due portieri con contratto a tempo indeterminato della categoria corrispondente, nonchè il Direttore Generale assunto dal 1.9.1993 con contratto quinquennale ai sensi della legge 70/1975.

La carenza di organico di cui sopra già rilevata dal Collegio in precedenza e nelle diverse relazioni, dovrà essere recuperata come già evidenziato nelle premesse, al fine di permettere all'Ente una maggiore ed efficiente funzionalità.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Collegio prende atto della rilevante attività svolta dall'Ente nel corso dell'anno 1996 in armonia con la legge 137/90 che ha ampliato la competenza della Triennale intesa quale istituzione permanente di cultura, ricerca, documentazione ed esposizione nei campi più ampi dell'architettura e del design, nonché della moda e comunicazione audiovisiva. Le iniziative realizzate nell'anno 1996, meglio esplicitate e rappresentate nella relazione al Conto consuntivo 1996 predisposta dal Commissario alla quale si fa rinvio, hanno consentito e consentiranno all'Ente di realizzare entrate proprie che, unitamente all'avanzo di amministrazione, garantiranno la copertura finanziaria delle mostre appena programmate nel 1997, e da programmare a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, atteso che sotto il profilo contabile le risultanze del conto consuntivo 1996 trovano rispondenza con gli elaborati e le scritture contabili, il Collegio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del medesimo.

Ultimati i lavori relativi all'esame del Conto Consuntivo 1996, la seduta viene sciolta alle ore 18,30 del giorno 24.6.97 con l'intervento del componente supplente di Francesco, che ha partecipato ai lavori sin dalle ore 12⁰⁰. Il Collegio si riconvoca per il giorno successivo alle ore 9,30 per l'esame delle delibere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Spina dott. Antonio	- Presidente	- Firmato : Spina.
Bellavite Pellegrini dott Alessandro	- Componente	- Firmato : Bellavite Pellegrini
Giacomazzi dott. Alfredo	- Componente	- Firmato : Giacomazzi
di Francesco dott. Giuseppe	- Supplente	- Firmato : di Francesco

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO		G E		
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -
1	2	3	4	5
TITOLO 2				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
CATEG. 3				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	4,750,000,000	0	950,000,000
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3	4,750,000,000	0	950,000,000
CATEG. 4				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	0	117,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 4	0	117,000,000	0
CATEG. 5				
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE				
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	150,000,000	0	0
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	5,000,000	0
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5	150,000,000	5,000,000	0
CATEG. 6				
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI				
206010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	70,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 6	0	70,000,000	0
	TOTALE TITOLO 2	4,900,000,000	192,000,000	950,000,000
TITOLO 3				
ALTRE ENTRATE				
CATEG. 7				
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI				
307010	RICAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI	5,000,000	0	0
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	700,000,000	0	200,000,000
	TOTALE CATEGORIA 7	705,000,000	0	200,000,000
CATEG. 8				
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				

S T I O N E D E L L A C O M P E T E N Z I A 96

Definitive (3 + 4 - 5)	S O M M E A C C E R T A T E		Tot. accert. (7 + 8)	D I F F E R. R I S P. A L L E P R E V I S I O N I	
	Riscosse	Rimaste da ris.		Differ. in + (9 - 8)	Differ. in - (6 - 9)
6	7	8	9	10	11

3,800,000,000	3,800,000,000	0	3,800,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
3,800,000,000	3,800,000,000	0	3,800,000,000	0	0

117,000,000	37,500,000	106,300,000	143,800,000	26,300,000	0
117,000,000	37,500,000	106,300,000	143,800,000	26,300,000	0

150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0
5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
155,000,000	0	155,000,000	155,000,000	0	0

70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0
70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0
4,142,000,000	3,837,500,000	331,300,000	4,168,800,000	26,800,000	0

5,000,000	574,500	0	574,500	0	4,425,500
500,000,000	520,584,000	2,318,000	522,982,000	22,982,000	0
505,000,000	521,238,500	2,318,000	523,556,500	22,982,000	4,425,500

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE		Res. attivi al 1/1/96	Riscossi
1	2	12	13
TITOLO 2			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
CATEG. 3			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	0	0
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO	300,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 3	300,000,000	0
CATEG. 4			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	20,000,000	7,500,000
	TOTALE CATEGORIA 4	20,000,000	7,500,000
CATEG. 5			
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE			
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	0	0
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	50,000,000	50,000,000
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	10,804,500	0
	TOTALE CATEGORIA 5	60,804,500	50,000,000
CATEG. 6			
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI			
206010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	42,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 6	42,000,000	0
	TOTALE TITOLO 2	422,804,500	57,500,000
TITOLO 3			
ALTRE ENTRATE			
CATEG. 7			
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI			
307010	RICAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI	0	0
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	0	0
	TOTALE CATEGORIA 7	0	0
CATEG. 8			

GESTIONE DEI RESIDUI 96

Riassti da risc.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONI		Totale Residui Attivi al termine dell'eserc. 96 (8+14)
		in + (15-12)	in - (12-15)	
14	15	16	17	22
0	0	0	0	0
300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000
300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000
12,500,000	20,000,000	0	0	118,800,000
12,500,000	20,000,000	0	0	118,800,000
0	0	0	0	150,000,000
0	50,000,000	0	0	5,000,000
10,000,000	10,000,000	0	804,500	10,000,000
10,000,000	60,000,000	0	804,500	165,000,000
0	0	0	42,000,000	70,000,000
0	0	0	42,000,000	70,000,000
322,500,000	380,000,000	0	42,804,500	653,800,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,318,000
0	0	0	0	2,318,000

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE

1 2

TITOLO 2

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEG. 3

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

203010 CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

203020 ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO

TOTALE CATEGORIA 3

CATEG. 4

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

204010 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA

TOTALE CATEGORIA 4

CATEG. 5

TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE

205010 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO

205020 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

205030 CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI

TOTALE CATEGORIA 5

CATEG. 6

TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI

206010 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TOTALE CATEGORIA 6

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 3

ALTRE ENTRATE

CATEG. 7

ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

307010 RICAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI

307020 PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE

TOTALE CATEGORIA 7

CATEG. 8

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

GESTIONE DELLA CASSA

96

GESTIONE DI CASSA			
PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + (19-18)	In - (18-19)
18	19	20	21
3,800,000,000	3,800,000,000	0	0
0	0	0	0
3,800,000,000	3,800,000,000	0	0
137,000,000	45,000,000	0	92,000,000
137,000,000	45,000,000	0	92,000,000
150,000,000	0	0	150,000,000
55,000,000	50,000,000	0	5,000,000
10,000,000	0	0	10,000,000
215,000,000	50,000,000	0	165,000,000
70,000,000	0	0	70,000,000
70,000,000	0	0	70,000,000
4,222,000,000	3,895,000,000	0	327,000,000
5,000,000	574,500	0	4,425,500
500,000,000	520,664,000	20,664,000	0
505,000,000	521,238,500	20,664,000	4,425,500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		PREVISIONI			S E
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -	
1	2	3	4	5	
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	100,000	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 8	100,000	0	0	
	CATEG. 9				
	POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
309050	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 9	0	0	0	
	CATEG. 10				
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
310010	ENTRATE EVENTUALI	5,000,000	0	0	
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	100,000,000	450,000,000	0	
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	100,000,000	0	45,035,641	
	TOTALE CATEGORIA 10	205,000,000	450,000,000	45,035,641	
	TOTALE TITOLO 3	910,100,000	450,000,000	245,035,641	
	TITOLO 4				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. CREDITI				
	CATEG. 14				
	RISCOSSIONE DI CREDITI				
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'	0	17,806,000	0	
	TOTALE CATEGORIA 14	0	17,806,000	0	
	TOTALE TITOLO 4	0	17,806,000	0	
	TITOLO 7				
	PARTITE DI GIRO				
	CATEG. 22				
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
722010	RITENUTE ERARIALI	400,000,000	50,000,000	0	
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	90,000,000	0	0	
722030	RITENUTE DIVERSE	30,000,000	0	0	
722060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	
722070	REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000	0	0	
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0	26,209,013	0	
	TOTALE CATEGORIA 22	530,000,000	76,209,013	0	
	TOTALE TITOLO 7	530,000,000	76,209,013	0	
***** TOTALI ENTRATE ***** :		6,340,100,000	736,015,013	1,195,035,641	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIONE DELLA COMPETENZA 96

Definitive (3 + 4 - 5)	SOMME ACCERTATE		Tot. accert.	DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Riscosse	Riaaste da ris.	(7 + 8)	Differ. in +	Differ. in -
5	7	8	9	10	11
100,000	0	314,544	314,544	214,544	0
100,000	0	314,544	314,544	214,544	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,000,000	9,485,310	0	9,485,310	4,485,310	0
550,000,000	319,550,000	230,450,000	550,000,000	0	0
54,964,359	54,964,359	0	54,964,359	0	0
609,964,359	383,999,669	230,450,000	614,449,669	4,485,310	0
1,115,064,359	905,238,169	233,082,544	1,138,320,713	27,681,854	4,425,500
0	0	0	0	0	0
17,806,000	0	19,055,814	19,055,814	1,249,814	0
17,806,000	0	19,055,814	19,055,814	1,249,814	0
17,806,000	0	19,055,814	19,055,814	1,249,814	0
450,000,000	519,487,385	0	519,487,385	69,487,385	0
90,000,000	62,978,518	0	62,978,518	0	27,021,482
30,000,000	8,772,447	0	8,772,447	0	21,227,553
0	0	0	0	0	0
10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
26,209,013	8,454,563	17,754,450	26,209,013	0	0
606,209,013	609,692,913	17,754,450	627,447,363	69,487,385	48,249,035
606,209,013	609,692,913	17,754,450	627,447,363	69,487,385	48,249,035
5,981,079,372	5,352,431,082	601,192,808	5,953,623,890	125,219,053	52,674,535

CAPITOLO

COOICE	DENOMINAZIONE	•	Res. attivi al 1/1/96	Riscossi
1	2		12	13
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI		243,763	243,763
	TOTALE CATEGORIA 8		243,763	243,763
	CATEG. 9			
	POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
309050	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI		49,629,832	0
	TOTALE CATEGORIA 9		49,629,832	0
	CATEG. 10			
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
310010	ENTRATE EVENTUALI		14,000,115	0
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI		301,400,000	117,000,000
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE		41,107,500	47,518,650
	TOTALE CATEGORIA 10		356,507,615	164,518,650
	TOTALE TITOLO 3		406,381,210	164,762,413
	TITOLO 4			
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. CREDITI			
	CATEG. 14			
	RISCOSSIONE DI CREDITI			
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI		0	0
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'		0	0
	TOTALE CATEGORIA 14		0	0
	TOTALE TITOLO 4		0	0
	TITOLO 7			
	PARTITE DI GIRO			
	CATEG. 22			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
722010	RITENUTE ERARIALI		2,390,341	0
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		0	0
722030	RITENUTE DIVERSE		99,000	0
722060	PARTITE IN CONTO SOSPESO		132,128,892	0
722070	REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE		0	0
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI		2,072,020,000	573,584,585
	TOTALE CATEGORIA 22		2,206,638,233	573,584,585
	TOTALE TITOLO 7		2,206,638,233	573,584,585
***** TOTALI ENTRATA ***** :			3,035,823,943	795,846,998

GESTIONE DEI RESIDUI

96

Rimasti da risc.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONI		Totale Residui Attivi al termine dell'eserc. 96 (8+14)
		in + (15-12)	in - (12-15)	
14	15	16	17	22
0	243,763	0	0	314,544
0	243,763	0	0	314,544
49,629,832	49,629,832	0	0	49,629,832
49,629,832	49,629,832	0	0	49,629,832
14,000,115	14,000,115	0	0	14,000,115
184,400,000	301,400,000	0	0	414,850,000
0	47,518,650	6,411,150	0	0
198,400,115	362,918,765	6,411,150	0	428,850,115
248,029,947	412,792,360	6,411,150	0	481,112,491
0	0	0	0	0
0	0	0	0	19,055,814
0	0	0	0	19,055,814
0	0	0	0	19,055,814
0	0	0	2,390,341	0
0	0	0	0	0
99,000	99,000	0	0	99,000
132,128,892	132,128,892	0	0	132,128,892
0	0	0	0	0
1,501,820,000	2,075,404,585	3,384,585	0	1,519,574,450
1,634,047,892	2,207,632,477	3,384,585	2,390,341	1,651,802,342
1,634,047,892	2,207,632,477	3,384,585	2,390,341	1,651,802,342
2,204,577,839	3,000,424,837	9,795,735	45,194,841	2,805,770,647

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE

1 2

308050 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI
TOTALE CATEGORIA 8

CATEG. 9
POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

309050 RECUPERI RIMBORSI DIVERSI
TOTALE CATEGORIA 9

CATEG. 10
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

310010 ENTRATE EVENTUALI
310020 CONTRIBUTI DA PRIVATI
310030 CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
TOTALE CATEGORIA 10
----- TOTALE TITOLO 3

TITOLO 4
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. CREDITI

CATEG. 14
RISCOSSIONE DI CREDITI

414020 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI
414030 RISCOSSIONE INCENNITA' DI ANZIANITA'
TOTALE CATEGORIA 14
----- TOTALE TITOLO 4

TITOLO 7
PARTITE DI GIRO

CATEG. 22
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

722010 RITENUTE ERARIALI
722020 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
722030 RITENUTE DIVERSE
722060 PARTITE IN CONTO SOSPESO
722070 REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE
722080 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI
TOTALE CATEGORIA 22
----- TOTALE TITOLO 7

***** TOTALI ENTRATA ***** :

GESTIONE DELLA CASSA

96

GESTIONE DI CASSA			
PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + (19-18)	In - (18-19)
18	19	20	21
100,000	243,763	143,763	0
100,000	243,763	143,763	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5,000,000	9,485,310	4,485,310	0
767,000,000	436,550,000	0	330,450,000
84,964,359	102,483,009	17,518,650	0
856,964,359	548,518,319	22,003,960	330,450,000
1,362,064,359	1,070,000,582	42,811,723	334,875,500
0	0	0	0
17,806,000	0	0	17,806,000
17,806,000	0	0	17,806,000
17,806,000	0	0	17,806,000
450,000,000	519,487,385	69,487,385	0
90,000,000	62,978,518	0	27,021,482
30,000,000	8,772,447	0	21,227,553
0	0	0	0
10,000,000	10,000,000	0	0
1,526,209,013	582,039,148	0	944,169,865
2,106,209,013	1,183,277,498	69,487,385	992,418,900
2,106,209,013	1,183,277,498	69,487,385	992,418,900
7,708,079,372	6,148,278,080	112,299,108	1,672,100,400

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO

G E

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -
1	2	3	4	5
TITOLO 1				
SPESE CORRENTI				
CATEG. 1				
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	80,000,000	0	0
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR.	140,000,000	0	90,000,000
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	25,000,000	0	5,000,000
101040	COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	0	0	0
101050	CENTRO STUDI	0	0	0
101060	RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 1	245,000,000	0	95,000,000
CATEG. 2				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	0	0	0
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	756,000,000	0	206,000,000
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	117,629,973	0	0
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	10,000,000	0	5,000,000
102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	50,000,000	0	45,000,000
102060	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	289,761,591	0	89,761,591
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	112,452,150	0	32,452,150
102080	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI	10,000,000	0	10,000,000
	TOTALE CATEGORIA 2	1,345,843,714	0	398,213,741
CATEG. 4				
SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI				
104010	ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	50,000,000	0	30,000,000
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	100,000,000	0	0
104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	150,000,000	0	130,000,000
104040	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	50,000,000	0	50,000,000
104090	MANTENZIONE, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1,000,000,000	0	400,000,000
104100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	200,000,000	0	50,000,000
104110	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	50,000,000	0	49,000,000
104120	SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIP. A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.	100,000,000	0	98,000,000
104130	SPESE PER CONCORSI	20,000,000	0	20,000,000
104140	MANTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	25,000,000	0	25,000,000
104150	CANONI D'ACQUA	5,000,000	0	0
104160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	500,000,000	0	150,000,000
104170	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA X RISCALDAM. SPESE X COND. IMP. TEC.	400,000,000	0	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIONE DELLA COMPETENZA 96

Definitive (3 + 4 - 5)	SOMME IMPEGNATE		Tot. impegni (7 + 8)	DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
6	Pagate 7	Risaste da pag. 8	9	Differ. in + (9 - 6) 10	Differ. in - (6 - 9) 11
80,000,000	65,288,300	13,057,660	78,345,960	0	1,654,040
50,000,000	17,995,264	13,065,186	31,060,450	0	18,939,550
20,000,000	16,247,500	0	16,247,500	0	3,752,500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
150,000,000	99,531,064	26,122,846	125,653,910	0	24,346,090
0	0	0	0	0	0
550,000,000	553,914,108	0	553,914,108	3,914,108	0
117,629,973	81,049,324	15,068,650	96,117,974	0	21,511,999
5,000,000	1,898,188	3,101,812	5,000,000	0	0
5,000,000	0	2,914,350	2,914,350	0	2,085,650
200,000,000	174,170,302	25,829,698	200,000,000	0	0
80,000,000	70,947,914	0	70,947,914	0	9,052,086
0	0	0	0	0	0
957,629,973	981,979,836	46,914,510	928,894,346	3,914,108	32,649,735
20,000,000	15,969,500	0	15,969,500	0	4,030,500
100,000,000	79,577,705	17,863,774	97,441,479	0	2,558,521
20,000,000	8,295,272	4,047,190	12,342,462	0	7,657,538
0	0	0	0	0	0
600,000,000	443,518,148	94,635,864	538,154,012	0	61,845,988
150,000,000	125,818,843	10,988,900	136,807,743	0	13,192,257
1,000,000	0	332,411	332,411	0	667,589
2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
350,000,000	286,284,000	30,283,000	316,567,000	0	33,433,000
400,000,000	253,474,153	98,005,032	351,479,185	0	48,520,815

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE		Res. passivi al 1/1/96	Pagati
1	2	12	13
TITOLO 1			
SPESE CORRENTI			
CATEG. 1			
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	0	0
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR.	83,513,765	9,806,580
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	3,611,160	0
101040	COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	1,619,425	0
101050	CENTRO STUDI	0	0
101060	RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	1,570,400	0
	TOTALE CATEGORIA 1	90,314,750	9,806,580
CATEG. 2			
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	0	0
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	943,635	0
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	10,176,842	0
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	10,714,847	0
102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	41,001,219	7,706,375
102060	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	32,141,840	29,115,290
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	0	0
102080	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2	94,978,383	36,821,665
CATEG. 4			
SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI			
104010	ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	3,785,600	3,785,600
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	17,487,787	17,518,273
104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10,640,532	1,050,000
104040	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	553,400	0
104090	MANUTENZIONE, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	999,519,713	855,586,053
104100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1,470,513	1,471,760
104110	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	2,633,200	0
104120	SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIP. A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.	0	0
104130	SPESE PER CONCORSI	0	0
104140	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	0	0
104150	CANONI D'ACQUA	2,000,000	0
104160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	29,293,000	29,293,000
104170	COMBUST. ENERGIA ELETTRICA X RISCALDAN. SPESE X COND. IMP. TEC.	108,499,825	108,499,825

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI

96

Rinasti da pag.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONI		Totale Residui Passivi al termine dell'eserc. 96 (8+14)
		in + (15-12)	in - (12-15)	
14	15	16	17	22
0	0	0	0	13,057,660
53,590,486	63,397,066	0	20,116,699	66,655,672
3,457,560	3,457,560	0	153,600	3,457,560
1,619,425	1,619,425	0	0	1,619,425
0	0	0	0	0
1,570,400	1,570,400	0	0	1,570,400
60,237,871	70,044,451	0	20,270,299	86,360,717
0	0	0	0	0
943,635	943,635	0	0	943,635
10,176,842	10,176,842	0	0	25,245,492
10,714,847	10,714,847	0	0	13,916,659
33,501,219	41,207,594	206,375	0	36,415,569
0	29,115,290	0	3,026,550	25,829,698
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
55,336,543	92,158,208	206,375	3,026,550	102,251,053
0	3,785,600	0	0	0
348,670	17,866,943	379,156	0	18,212,444
9,590,532	10,640,532	0	0	13,637,722
553,400	553,400	0	0	553,400
61,832,381	917,418,434	0	82,101,279	156,468,245
751,753	2,223,513	753,000	0	11,740,653
2,633,200	2,633,200	0	0	2,965,611
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,000,000	2,000,000	0	0	7,000,000
0	29,293,000	0	0	30,283,000
0	108,499,825	0	0	98,005,032

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE

1 2

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

CATEG. 1

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

101010 ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA
101020 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTRA
101030 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI
101040 COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA
101050 CENTRO STUDI
101060 RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA
TOTALE CATEGORIA 1

CATEG. 2

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

102000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO
102010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
102020 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
102030 INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO
102040 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO
102060 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE
102070 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE
102080 CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI
TOTALE CATEGORIA 2

CATEG. 4

SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI

104010 ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
104020 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI
104030 SPESE DI RAPPRESENTANZA
104040 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.
104090 MANUTENZIONE, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI
104100 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE
104110 SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI
104120 SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIP. A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.
104130 SPESE PER CONCORSI
104140 MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO
104150 CANONI D'ACQUA
104160 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE
104170 COMBUST. ENERGIA ELETTRICA X RISCALDAM. SPESE X COND. IMP. TEC.

GESTIONE DELLA CASSA

96

GESTIONE DI CASSA			
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + (19-18)	In - (18-19)
18	19	20	21

80,000,000	65,288,300	0	14,711,700
165,000,000	27,801,844	0	137,198,156
20,000,000	16,247,500	0	3,752,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
265,000,000	109,337,644	0	155,662,356

0	0	0	0
550,000,000	553,914,108	3,914,108	0
127,629,973	81,049,324	0	46,580,649
8,000,000	1,898,198	0	6,101,812
12,000,000	7,706,375	0	4,293,625
200,000,000	203,285,592	3,285,592	0
80,000,000	70,947,914	0	9,052,086
0	0	0	0
977,629,973	918,801,501	7,199,700	66,028,172

20,000,000	19,755,100	0	244,900
100,000,000	97,095,978	0	2,904,022
20,000,000	9,345,272	0	10,654,728
0	0	0	0
1,300,000,000	1,299,104,201	0	895,799
150,000,000	127,290,603	0	22,709,397
1,000,000	0	0	1,000,000
2,000,000	0	0	2,000,000
0	0	0	0
0	0	0	0
5,000,000	0	0	5,000,000
350,000,000	315,577,000	0	34,423,000
400,000,000	361,973,978	0	38,026,022

CAPITOLO

G E

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -
1	2	3	4	5
104180	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	100,000,000	0	0
104190	TRASPORTI E FACCHINAGGI	150,000,000	0	100,000,000
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	20,000,000	0	16,000,000
104210	SPESE MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECH. MACCHINE UFF	100,000,000	0	30,000,000
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	50,000,000	0	0
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0	0	0
104240	CONTRATTI LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	30,000,000	0	30,000,000
	TOTALE CATEGORIA 4	3,100,000,000	0	1,178,000,000
	CATEG. 5			
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	150,000,000	0	0
105010	SPESE ISTITUZIONALI	8,336,511,739	0	2,336,511,739
105020	SPESE DI PUBBLICITA'	800,000,000	0	200,000,000
	TOTALE CATEGORIA 5	9,286,511,739	0	2,536,511,739
	CATEG. 7			
	ONERI FINANZIARI			
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5,000,000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 7	5,000,000	0	0
	CATEG. 8			
	ONERI TRIBUTARI			
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	300,000,000	0	150,000,000
	TOTALE CATEGORIA 8	300,000,000	0	150,000,000
	CATEG. 10			
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	10,000,000	66,000,000	0
110020	FONDI DI RISERVA	428,700,000	0	108,700,000
	TOTALE CATEGORIA 10	438,700,000	66,000,000	108,700,000
	TOTALE TITOLO 1	14,721,055,453	66,000,000	4,456,425,480
	TITOLO 2			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEG. 12			
	ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	50,000,000	0	40,000,000
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	50,000,000	0	45,000,000
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	200,000,000	0	200,000,000
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	100,000,000	0	0

STIONE DELLA COMPETENZA 96

Definitive (3 + 4 - 5) 6	SOMME IMPEGNATE		tot. impegni (7 + 8) 9	DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Pagate 7	Rimaste da pag. 8		Differ. in + (9 - 6) 10	Differ. in - (6 - 9) 11
100,000,000	31,411,851	24,033,240	55,445,091	0	44,554,909
50,000,000	25,511,425	17,936,175	43,447,600	0	8,552,400
4,000,000	3,082,620	0	3,082,620	0	917,380
70,000,000	51,347,510	3,917,171	65,264,681	0	4,735,319
50,000,000	31,207,963	2,164,610	33,372,573	0	16,627,427
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,922,000,000	1,365,498,990	309,207,367	1,674,706,357	0	247,293,643
150,000,000	51,196,527	48,407,173	99,603,700	0	50,396,300
6,000,000,000	4,771,534,805	861,531,664	5,633,066,469	0	366,933,531
600,000,000	526,677,698	13,368,102	540,045,800	0	59,954,209
6,750,000,000	5,349,409,030	923,306,939	6,272,715,969	0	477,284,031
5,000,000	2,312,026	487,974	2,800,000	0	2,200,000
5,000,000	2,312,026	487,974	2,800,000	0	2,200,000
150,000,000	113,592,793	8,633,444	122,226,237	0	27,773,763
150,000,000	113,592,793	8,633,444	122,226,237	0	27,773,763
76,000,000	68,325,846	0	68,325,846	0	7,674,154
320,000,000	0	0	0	0	320,000,000
396,000,000	68,325,846	0	68,325,846	0	327,674,154
10,330,629,973	7,880,649,585	1,314,673,080	9,195,322,665	3,914,108	1,139,221,416
10,000,000	8,463,360	0	8,463,360	0	1,536,640
5,000,000	670,400	0	670,400	0	4,329,600
0	0	0	0	0	0
100,000,000	84,078,254	600,000	84,678,254	0	15,321,746

CAPITOLO

1	2	Res. passivi al 1/1/96 12	Pagati 13
104180	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	63,694,500	51,594,500
104190	TRASPORTI E FACCHINAGGI	71,601,813	50,777,524
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	3,315,000	0
104210	SPESE MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECN. MACCHINE UFF	19,917,504	8,597,748
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	7,633,350	7,294,002
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0	0
104240	CONTRATTI LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4	1,342,045,737	1,135,468,285
	CATEG. 5		
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	72,472,141	61,965,032
105010	SPESE ISTITUZIONALI	3,408,186,621	2,686,661,300
105020	SPESE DI PUBBLICITA'	96,582,464	68,789,949
	TOTALE CATEGORIA 5	3,577,241,226	2,817,414,281
	CATEG. 7		
	ONERI FINANZIARI		
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	559,219	252,825
	TOTALE CATEGORIA 7	559,219	252,825
	CATEG. 8		
	ONERI TRIBUTARI		
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	112,005,801	5,364,509
	TOTALE CATEGORIA 8	112,005,801	5,364,509
	CATEG. 10		
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
110010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	2,784,716	0
110020	FONDI DI RISERVA	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	2,784,716	0
	TOTALE TITOLO 1	5,219,929,832	4,005,128,145
	TITOLO 2		
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	CATEG. 12		
	ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	1,663,620	1,663,620
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	1,784,800	0
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	0	0
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	12,066,600	11,483,500

GESTIONE DEI RESIDUI

96

Rinasti da pag. 14	Totale (13 + 14) 15	 VARIAZIONI		Totale Residui Passivi al termine dell'eserc. 96 (8+14) 22
		in + (15-12) 16	in - (12-15) 17	
1,362,880	52,957,380	0	10,737,120	25,396,120
10,237,962	61,015,486	0	10,586,327	28,174,137
3,315,000	3,315,000	0	0	3,315,000
10,607,184	19,204,932	0	712,572	14,524,355
0	7,294,002	0	339,348	2,164,610
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
103,232,962	1,238,701,247	1,132,156	104,476,646	412,440,329
464,108	62,427,140	0	10,045,001	48,871,281
460,802,449	3,147,463,749	0	260,722,872	1,322,334,113
0	68,789,949	0	27,792,515	13,368,192
461,266,557	3,278,680,838	0	298,560,388	1,384,573,496
0	252,825	0	306,394	487,974
0	252,825	0	306,394	487,974
211,280	5,575,789	0	106,430,012	8,844,724
211,280	5,575,789	0	106,430,012	8,844,724
2,784,716	2,784,716	0	0	2,784,716
0	0	0	0	0
2,784,716	2,784,716	0	0	2,784,716
683,069,929	4,688,198,074	1,338,531	533,070,289	1,997,743,009
0	1,663,620	0	0	0
0	0	0	1,784,800	0
0	0	0	0	0
0	11,483,500	0	583,100	600,000

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE

1 2

104180 ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI
 104190 TRASPORTI E FACCHINAGGI
 104200 PREMI DI ASSICURAZIONE
 104210 SPESE MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECN. MACCHINE UFF
 104220 CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO
 104230 REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN
 104240 CONTRATTI LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI
 TOTALE CATEGORIA 4

CATEG. 5

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

105000 SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE
 105010 SPESE ISTITUZIONALI
 105020 SPESE DI PUBBLICITA'

TOTALE CATEGORIA 5

CATEG. 7

ONERI FINANZIARI

107020 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

TOTALE CATEGORIA 7

CATEG. 8

ONERI TRIBUTARI

108010 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

TOTALE CATEGORIA 8

CATEG. 10

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

110010 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI
 110020 FONDI DI RISERVA

TOTALE CATEGORIA 10

TOTALE TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEG. 12

ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

212010 ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI
 212020 ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA
 212030 ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO
 212040 ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO

GESTIONE DELLA CASSA

96

GESTIONE DI CASSA			
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + (19-18)	In - (18-19)
18	19	20	21
100,000,000	83,006,351	0	16,993,649
100,000,000	76,288,949	0	23,711,051
5,000,000	3,082,620	0	1,917,380
70,000,000	69,945,258	0	54,742
50,000,000	38,501,965	0	11,498,035
0	0	0	0
0	0	0	0
2,673,000,000	2,500,967,275	0	172,032,725
150,000,000	113,159,559	0	36,840,441
7,500,000,000	7,458,196,105	0	41,803,895
600,000,000	595,467,647	0	4,532,353
8,250,000,000	8,166,823,311	0	83,176,689
5,000,000	2,564,851	0	2,435,149
5,000,000	2,564,851	0	2,435,149
200,000,000	118,957,302	0	81,042,698
200,000,000	118,957,302	0	81,042,698
76,000,000	68,325,846	0	7,674,154
320,000,000	0	0	320,000,000
396,000,000	68,325,846	0	327,674,154
12,766,629,973	11,885,777,730	7,199,700	888,051,943
10,000,000	10,126,980	126,980	0
5,000,000	670,400	0	4,329,600
0	0	0	0
100,000,000	95,561,754	0	4,438,246

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO

G E

CODICE DENOMINAZIONE		PREVISIONI		
		Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -
1	2	3	4	5
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	20,800,000	0	15,800,000
	TOTALE CATEGORIA 12	420,800,000	0	300,800,000
	CATEG. 14			
	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'	51,317,467	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14	61,317,467	0	0
	CATEG. 15			
	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215010	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO	0	22,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 15	0	22,000,000	0
	TOTALE TITOLO 2	482,117,467	22,000,000	300,800,000
	TITOLO 4			
	PARTITE DI GIRO			
	CATEG. 21			
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421010	RITENUTE ERARIALI	400,000,000	50,000,000	0
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	90,000,000	0	0
421030	RITENUTE DIVERSE	30,000,000	0	0
421060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000	0	0
421080	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0	26,209,013	0
	TOTALE CATEGORIA 21	530,000,000	76,209,013	0
	TOTALE TITOLO 4	530,000,000	76,209,013	0
222222222	TOTALI SPESA 222222222 :	15,733,172,920	164,209,013	4,757,225,480

STIONE DELLA COMPETENZA 96

Definitive (3 + 4 - 5) 6	SONNE INPEGNATE		Tot. impegni (7 + 8) 9	DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Pagate 7	Rinaste da pag. 8		Differ. in + (9 - 6) 10	Differ. in - (6 - 9) 11
5,000,000	1,285,200	279,650	1,564,850	0	3,435,150
120,000,000	94,497,214	879,650	95,376,864	0	24,623,136
61,317,467	35,872,161	0	35,872,161	0	25,445,306
61,317,467	35,872,161	0	35,872,161	0	25,445,306
22,000,000	21,273,750	0	21,273,750	0	726,250
22,000,000	21,273,750	0	21,273,750	0	726,250
203,317,467	151,643,125	879,650	152,522,775	0	50,794,692
450,000,000	460,411,980	59,075,405	519,487,385	69,487,385	0
90,000,000	52,760,946	10,217,572	62,978,518	0	27,021,482
30,000,000	6,699,000	2,073,447	8,772,447	0	21,227,553
0	0	0	0	0	0
10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
26,209,013	19,754,450	6,454,563	26,209,013	0	0
606,209,013	549,626,376	77,820,987	627,447,363	69,487,385	48,249,035
606,209,013	549,626,376	77,820,987	627,447,363	69,487,385	48,249,035
11,140,156,453	8,581,919,086	1,393,373,717	9,975,292,803	73,401,493	1,238,265,143

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE		Res. passivi al 1/1/96	Pagati
1	2	12	13
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12	15,515,020	13,147,120
	CATEG. 14		
	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
214010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14	0	0
	CATEG. 15		
	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
215010	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO	16,116,218	2,474,664
	TOTALE CATEGORIA 15	16,116,218	2,474,664
	TOTALE TITOLO 2	31,631,238	15,621,784
	TITOLO 4		
	PARTITE DI GIRO		
	CATEG. 21		
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
421010	RITENUTE ERARIALI	73,041,397	67,402,000
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9,039,887	8,979,923
421030	RITENUTE DIVERSE	2,918,994	580,000
421060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	651,320	0
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	3,000,000	0
421080	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1,567,224,744	89,728,780
	TOTALE CATEGORIA 21	1,655,876,342	166,690,703
	TOTALE TITOLO 4	1,655,876,342	166,690,703
***** TOTALI SPESA *****		6,907,437,412	4,187,440,632

GESTIONE DEI RESIDUI 96

linasti da pag.	Totale	 VARIAZIONI		Totale Residui Passivi
14	(13 + 14)	in +	in -	al termine dell'eserc. 96
15	(15-12)	(12-15)	(8+14)	22
0	0	0	0	279,650
0	13,147,120	0	2,367,900	879,650
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13,566,218	16,040,882	0	75,336	13,566,218
13,566,218	16,040,882	0	75,336	13,566,218
13,566,218	29,188,002	0	2,443,236	14,445,868
0	67,402,000	0	5,639,397	59,075,405
0	8,979,923	0	59,964	10,217,572
1,895,604	2,475,604	0	443,390	3,969,051
651,320	651,320	0	0	651,320
3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
1,477,150,964	1,566,879,744	0	345,000	1,483,605,527
1,482,697,888	1,649,388,591	0	6,487,751	1,560,518,875
1,482,697,888	1,649,388,591	0	6,487,751	1,560,518,875
2,179,334,035	6,366,774,667	1,338,531	542,001,276	3,572,707,752

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE	
1	2
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE
	TOTALE CATEGORIA 12
	CATEG. 14
	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
214010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'
	TOTALE CATEGORIA 14
	CATEG. 15
	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
215010	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO
	TOTALE CATEGORIA 15
	TOTALE TITOLO 2
	TITOLO 4
	PARTITE DI GIRO
	CATEG. 21
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
421010	RITENUTE ERARIALI
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
421030	RITENUTE DIVERSE
421060	PARTITE IN CONTO-SOSPESO
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE
421080	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI
	TOTALE CATEGORIA 21
	TOTALE TITOLO 4
222222222	TOTALI SPESA 222222222

GESTIONE DELLA CASSA

96

GESTIONE DI CASSA			
PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + (19-18)	In - (18-19)
18	19	20	21
5,000,000	1,285,200	0	3,714,800
120,000,000	107,644,334	126,980	12,482,646
61,317,467	35,872,161	0	25,445,306
61,317,467	35,872,161	0	25,445,306
24,500,000	23,748,414	0	751,586
24,500,000	23,748,414	0	751,586
205,817,467	167,264,909	126,980	38,679,538
450,000,000	527,813,980	77,813,980	0
90,000,000	61,740,869	0	28,259,131
30,000,000	7,279,000	0	22,721,000
0	0	0	0
10,000,000	10,000,000	0	0
1,526,209,013	109,483,230	0	1,416,725,783
2,106,209,013	716,317,079	77,813,980	1,467,705,914
2,106,209,013	716,317,079	77,813,980	1,467,705,914
15,078,656,453	12,769,359,718	85,140,660	2,394,437,395

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Situazione patrimoniale esercizio 1996

ATTIVITA'	Consistenza al 1.1.96	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Consistenza al 31.12.1996
Fondo Cassa	11.949.108.434	0	6.621.081.638	5.328.026.796
Residui Attivi			6.621.081.638	5.328.026.796
Crediti Stato ed Enti	422.804.500	230.995.500	0	653.800.000
Crediti diversi	2.613.019.443	0	461.048.796	2.151.970.647
Crediti	0	0	0	0
	3.035.823.943	230.995.500	461.048.796	2.805.770.647
Crediti verso assicurazioni				
Credito c/o RAS	328.077.690	59.039.380	0	387.117.070
Crediti finanziari				
Depositi cauzionari	2.566.260	0	0	2.566.260
Rimanzanze attive di esercizio				
Scorte mater. librario	117.919.305	105.591.500	0	223.510.805
Altre rimanenze	0	0	0	0
Materiali d'allestimento	10.246.550	2.350.790	0	12.597.340
	128.165.855	107.942.290	0	236.108.145
Immobilitazioni tecniche				
Macchine e macchine per ufficio	983.206.236	84.678.254	0	1.067.884.490
Materiali bibliografici	62.963.007	670.400	0	63.633.407
Strum. tecn. e attrez.	306.655.366	10.028.210	0	316.683.576
Opere d'arte e doc. storica	353.473.500	0	0	353.473.500
Materiali per Museo Design	23.010.000	0	0	23.010.000
	1.729.308.109	95.376.864	0	1.824.684.973
TOTALE ATTIVITA'	17.173.050.291	493.354.034	7.082.130.434	10.584.273.891

PASSIVITA'	Consistenza al 1.1.1996	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Consistenza al 31.12.1996
Residui passivi				
Debiti v. terzi per prestazioni	90.314.750	0	3.951.033	86.363.717
Debiti per il personale				
in attività di servizio	111.094.601	4.722.670	0	115.817.271
Debiti verso fornitori	1.342.045.737	0	929.605.408	412.440.329
Debiti verso fornitori e diversi				
per produzione nautica	3.577.241.226	0	2.192.667.730	1.384.573.496
Debiti diversi	1.786.741.098	0	213.225.159	1.573.515.939
	6.907.417.412	4.722.670	3.319.452.330	3.572.707.752
Fondi di accantonamento				
Fondo liquidazione indebiti				
anzianità personale	390.924.945	78.452.781	0	469.377.726
Poste rettificative in attivo				
Fondo ammortamento				
macchine ufficio, ecc.	1.345.369.703	758.329.742	0	2.103.699.445
TOTALE PASSIVITA'	8.643.732.060	841.505.191	3.319.452.330	6.145.784.923
Patrimonio netto	8.529.318.231	0	4.090.829.263	4.438.488.968
TOTALE A PAREGGIO	17.173.050.291	0	6.588.776.400	10.584.273.891

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conto economico esercizio 1996

ENTRATE	Esercizio 1995	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Esercizio 1996	SPESA	Esercizio 1995	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Esercizio 1996
PARTE PRIMA					PARTE PRIMA				
Categoria 1°	5.050.000.000	0	1.250.000.000	3.800.000.000	Categoria 1°	158.661.970	0	33.008.060	125.653.910
Categoria 4°	80.000.000	63.800.000	0	143.800.000	Categoria 2°	952.073.797	0	23.179.451	928.894.346
Categoria 5°	280.000.000	0	125.000.000	155.000.000	Categoria 4°	2.789.207.832	0	1.114.501.475	1.674.706.357
Categoria 6°	0	70.000.000	0	70.000.000	Categoria 5°	7.844.973.408	0	1.572.257.439	6.272.715.969
Categoria 7°	453.605.625	69.950.875	0	523.556.500	Categoria 7°	5.000.000	0	2.200.000	2.800.000
Categoria 8°	243.763	70.781	0	314.544	Categoria 8°	157.519.173	0	35.292.936	122.226.237
Categoria 9°	0	0	0	0	Categoria 10°	0	68.325.846	0	68.325.846
Categoria 10°	738.953.048	0	124.503.379	614.449.669	TOTALE	11.907.436.180	68.325.846	2.780.439.361	9.195.322.665
TOTALE PARTE PRIMA	6.602.802.436	203.821.656	1.499.503.379	5.307.120.713	PARTE PRIMA				
PARTE SECONDA					PARTE SECONDA				
A) Variazioni patrimoniali straordinarie	0	9.795.735	0	9.795.735	A) Ammortamenti e deprezzamenti	98.139.272	660.190.470	0	758.329.742
1) Aumento Residui Attivi	439.191.900	102.809.376	0	542.001.276	B) Variazioni patrimoniali straordinarie	12.644	1.325.887	0	1.338.531
2) Diminuzione residui passivi	2.000.000	0	0	670.400	1) Aumento residui passivi	2.045	45.192.796	0	45.194.841
B) Prod. mov. interni	7.902.124	76.776.130	0	84.678.254	2) Dimin. residui attivi	58.893.123	19.559.658	0	78.452.781
1) Incremento Biblioteca	20.728.500	84.863.000	0	105.591.500	C) Prod. mov. interni	377.930	0	0	0
2) Incremento mob. e opere	21.397.880	0	11.369.670	10.028.210	1) Decremento materiali libr.	30.739.650	0	133.466.171	0
3) Incr. mat. librario	0	0	0	0	2) Aumento f.do ind. fine ser.	188.164.664	726.268.811	377.930	1.016.782.066
4) Incr. att. tecniche	0	0	0	0	3) Sopravv. passive	0	0	0	0
C) Trasferimenti vari	0	0	0	0	4) Dimin. materiali e itiner.	0	0	0	0
1) Sopravvenienze attive	0	0	0	0	TOTALE	12.095.600.844	0	1.883.496.113	10.212.104.731
2) Incremento materiale allestito e mostre itin.	82.113.670	2.350.000	0	2.350.000	PARTE SECONDA				
3) Aumento f.do RAS	615.580.728	0	23.074.290	59.039.380	TOTALE GENERALE	4.303.883.606	0	213.054.343	4.090.829.263
4) Diminuz. f.do ammortam.	1.188.914.802	276.594.241	651.354.288	814.154.755	Avanzo economico	7.791.717.238	0	1.670.441.770	6.121.275.468
TOTALE PARTE SECONDA	1.188.914.802	276.594.241	651.354.288	814.154.755	Disavanzo economico	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	7.791.717.238	480.415.897	2.150.857.667	6.121.275.468	TOTALE A PAGAMENTO				

CONTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/96

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1996		+ L.	11,949,108,434
Riscossioni	in conto competenza	L.	5,352,431,032
	in conto residui	L.	795,845,998
		+ L.	6,148,278,030
Pagamenti	in conto competenza	L.	8,581,919,036
	in conto residui	L.	4,187,440,632
		- L.	12,769,359,718
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1996		+ L.	5,328,026,796
Tesoreria Provinciale dello Stato		+ L.	0
Residui attivi	degli esercizi precedenti ...	L.	2,204,577,839
	dell'esercizio 1996	L.	601,192,809
		+ L.	2,805,770,647
Residui passivi	degli esercizi precedenti ...	L.	2,179,334,036
	dell'esercizio 1996	L.	1,393,373,717
		- L.	3,572,707,752
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 1996		L.	4,361,089,691

Elenco del personale in servizio al 31/12/96

N.	COGNOME E NOME	DATA ASSUNZIONE	QUALIFICA
1	MOLTENI FEDERICA	01/07/53	7°
2	ALBERGHINA ANNUNCIATA MARINELL	15/03/76	5°
3	PELLEGATTA MARIANGELA	15/03/76	7°
5	DI VITO GIUSEPPINA	01/03/84	3°
6	OLIVUCCI FRANCO	01/03/84	3°
7	RIZZITELLO GIUSEPPE	01/09/84	4°
8	POLENGHI ANTONELLA	01/03/84	4°
9	MARCAT SILVANA	07/01/85	3°
10	AGNESI MARIA LAURA	14/01/85	7°
11	DILDA FERRUCCIO	07/01/85	7°
12	RAMAIOLI PIERANTONIO	07/01/85	3°
13	TAZZIOLI LUCIA	01/08/84	7°
14	GIOLI ANTONELLA	02/01/87	6°
15	SOMMARIVA ROBERTA	02/01/87	6°
16	ROMEO FRANCO	20/01/92	5°
PORTIERI			
1	Cammarata Alessandro	01/10/93	CNNP "A"
2	Micieli Giovanna Isabella	01/10/93	CNNP "A"

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL FONDO INDENNITA' DI FINE SERVIZIO* ANNO 1996

N	COGNOME E NOME	DATA ASSUNZIONE	SERVIZIO Complessivo Anno	Mese	F.D.O. INDENNITA' ANZIANITA' AL 31/12/95	Q.T.A. INDENNITA' ANZIANITA' ANNO 1996	Q.T.A. Indennità in base a quoz. 100% anno 1996	F.D.O. INDENNITA' ANZIANITA' AL 31/12/96	INCREMENTO anno 1996
1	SAVERIO MONNO	01/09/93	3	4	16.303.377	4.610.009	-109.883	16.732.973	429.596
2	MOLteni FEDERICA	01/07/53	43	6	106.180.236	2.996.541	338.135	145.058.401	38.878.165
3	ALBERGHINA ANNUNCIATA MARINELLI	15/03/76	20	9	33.246.890	1.122.508	331.419	36.393.980	3.147.090
4	PELLIGATTA MARIANGELA *	15/03/76	19		38.481.410	1.865.953	338.135	41.877.663	3.396.253
5	BASTIA ENRICO	01/03/84	12	3	20.344.791	0	0	0	-20.344.791
6	DI VITO GIUSEPPINA	01/03/84	12	10	16.311.935	1.081.527	327.116	18.077.582	1.765.647
7	OLIVUCCI FRANCO	01/03/84	12	10	16.311.935	1.081.527	327.116	18.077.582	1.765.647
8	RIZZITELLO GIUSEPPE	04/09/84	12	4	16.992.561	1.193.745	329.197	18.782.956	1.790.395
9	POLENGHI ANTONELLA	01/03/84	12	10	17.757.914	1.199.703	329.197	19.620.888	1.862.974
10	MARCAT SILVANA	07/01/85	12		14.694.797	1.035.034	327.116	16.345.797	1.651.000
11	AGNESI MARIA LAURA	14/01/85	12		21.513.365	1.633.396	338.135	23.658.367	2.145.002
12	DILDA FERRUCCIO	07/01/85	12		21.513.365	1.633.396	338.135	23.658.367	2.145.002
13	RAMAIOLI PIERANTONIO	07/01/85	12		14.694.797	1.035.034	327.116	16.345.797	1.651.000
14	TAZZIOLI LUCIA	01/08/84	12	1	21.678.851	1.634.727	338.135	23.838.744	2.159.893
15	GIOLI ANTONELLA	02/01/87	10		15.499.830	1.378.453	334.010	17.124.831	1.625.001
16	SOMMARIVA ROBERTA	04/01/88	9		13.783.287	1.359.946	334.010	15.245.785	1.462.498
17	ROMEO VALENTINO FRANCO	20/01/92	4	11	6.812.499	1.205.841	331.419	7.558.194	745.695
* ha effettuato periodo a tempo parziale					412.121.840	26.367.340	5.398.311	-158.197.906	-16.276.006

PROSPETTO DIMOSTRATIVO FONDO INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PER I PORTIERI ANNO 1996

[illegible]

Prospetto ammortamenti e deperimenti

anno 1996

Categoria	Valore iniziale	Valore al 31.12.1996	Ammortamento al 31/12/96
Categoria 1° (Mobili e macchine offic.)	210.652.047	34.584.833	176.067.214
Categoria 2° (Materiale bibliografico)	79.424.607	79.424.607	0
Categoria 3° (Strum. tecnica e attrezz.)	303.054.927	81.326.238	221.728.689
Categoria 5° (Altri beni mobili)	757.942.396	175.816.193	582.126.203
Categoria 6° (Opere d'arte, doc. stor.)	353.473.500	353.473.500	0
Categoria 7° (mostre itineranti)	713.720.000	0	713.720.000
Categoria 8° (Mater. d'allesimento)	422.654.678	12.597.340	410.057.338
	2.840.922.155	737.222.711	2.103.699.444

ENTRATE	COMPETENZA		CASSA	
	Previsioni	Accertamenti	Previsioni	Riscossioni
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
CATEGORIA 3° Trasferimenti da parte dello Stato	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
CATEGORIA 4° Trasferimenti da parte delle Regioni	117.000.000	143.800.000	137.000.000	45.000.000
CATEGORIA 5° Trasferimenti da parte di Comuni e di Provincie	155.000.000	155.000.000	215.000.000	50.000.000
CATEGORIA 6° Trasferimenti da parte di altri Enti	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0
TOTALE TITOLO II	4.142.000.000	4.168.800.000	4.222.000.000	3.895.000.000
TITOLO III ALTRE ENTRATE				
CATEGORIA 7° Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	505.000.000	523.556.500	505.000.000	521.238.500
CATEGORIA 8° Redditi e proventi patrimoniali	100.000	314.544	100.000	243.765
CATEGORIA 9° Poste correttive compensative di spese correnti	0	0	0	0
CATEGORIA 10° Entrate non classificabili in altre voci	609.964.359	614.449.669	856.964.359	548.518.319
TOTALE TITOLO III	1.115.064.359	1.138.320.713	1.362.064.359	1.070.000.582
TOTALE ENTRATE CORRENTI				
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI				
Riscossione di indennità anzianità	17.806.000	19.055.814	17.806.000	0
TOTALE TITOLO IV	17.806.000	19.055.814	17.806.000	0
TITOLO VII PARTITE DI GIRO				
CATEGORIA 12° Entrate aventi natura di partite di giro	606.209.013	627.447.363	2.106.209.013	1.183.277.498
TOTALE TITOLO VII	606.209.013	627.447.363	2.106.209.013	1.183.277.498
TOTALE DELLE ENTRATE	5.861.079.372	5.953.623.890	7.708.079.372	6.148.278.080

Riassunto Consuntivo 1996

SPESE	COMPETENZA		CASSA	
	Previsioni	Impegni	Previsioni	Pagamenti
TITOLO I SPESE CORRENTI				
CATEGORIA 1° Spese per gli organi dell'Ente	150.000.000	125.653.910	265.000.000	109.337.644
CATEGORIA 2° Oneri per il personale in attività di servizio	957.629.973	928.894.346	977.629.973	918.801.501
CATEGORIA 3° Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0
CATEGORIA 4° Spese acquisto beni consumo e servizio	1.922.000.000	1.674.706.357	2.673.000.000	2.500.967.275
CATEGORIA 5° Spese per prestazioni istituzionali	6.750.000.000	6.272.715.969	8.250.000.000	8.166.822.311
CATEGORIA 7° Oneri finanziari	5.000.000	2.800.000	5.000.000	2.564.851
CATEGORIA 8° Oneri tributari	150.000.000	122.226.237	200.000.000	118.957.302
CATEGORIA 10° Spese non classificabili in altre voci	396.000.000	68.325.346	396.000.000	68.325.346
TOTALE TITOLO I	10.330.629.973	9.195.322.665	12.766.629.973	11.885.777.730
TOTALE SPESE CORRENTI	10.330.629.973	9.195.322.665	12.766.629.973	11.885.777.730
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA 12° Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	120.000.000	95.376.864	120.000.000	107.644.334
CATEGORIA 14 Concessione di crediti e anticipazioni	61.317.467	35.872.161	61.317.467	35.872.161
CATEGORIA 15° Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	22.000.000	21.273.750	24.500.000	23.748.414
TOTALE TITOLO II	203.317.467	152.522.775	205.817.467	167.264.909
TITOLO IV PARTITE DI GIRO				
CATEGORIA 21° Spese aventi natura di partite di giro	606.209.013	627.447.363	2.106.209.013	716.317.079
TOTALE TITOLO IV	606.209.013	627.447.363	2.106.209.013	716.317.079
TOTALE DELLE SPESE	11.140.156.453	9.975.292.803	15.078.656.453	12.769.359.718

DELIBERA N.4 /97
30 giugno 1997

Oggetto: *Riaccertamento dei Residui attivi e Passivi, al 31/12/1996*

Il Consiglio di amministrazione

Visto il DPR 18/12/79, n.696, relativo al regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 70/75, e in specie l'art.39 relativo al riaccertamento dei residui;

Vista la situazione dei residui attivi e passivi all'1/1/96 quale risulta dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1995;

Viste le risultanze contabili finali dell'esercizio 1996;

Sentito il Direttore Generale;

Sentito il Collegio dei Revisori dei conti;

A voti espressi a termini di legge;

d e l i b e r a

di riaccertare per Titoli, Categorie e Capitoli i residui attivi e passivi, come dalle tabelle allegate, facenti parte integrante della presente delibera.

Movimento residui attivi al 31/12/96

Codice	Cap.	Denominazione	Inizio 1996	Riscosso	Residuo 31/12/96	Variazioni in più in meno
203020	2	Altri contr. STATO	300.000.000		300.000.000	
204010	3	Contr. Regione Lombardia	20.000.000	7.500.000	12.500.000	
205020	7	Contr. Prov. Milano	50.000.000	50.000.000	0	
205030	8	Contributo da Enti Locali	10.804.500	0	10.000.000	-804.500
206010	10	Contr. da Enti sett. Pubblico	42.000.000	0	0	-42.000.000
308050	15	Interessi attivi su c/c fruttifero	243.763	243.763	0	
309050	18	Recuperi e rimborsi	49.629.832	0	49.629.832	
310010	20	Entrate eventuali	14.000.115	0	14.000.115	
310020	21	Contributi da privati	301.400.000	117.000.000	184.400.000	
310030	22	Contributi da paesi stran.	41.107.500	47.518.650	0	6.411.150
722010	27	Ritenute erariali	2.390.341	0	0	-2.390.341
722030	29	Rimb. riten. c/terzi	99.000	0	99.000	
722060	30	Partite c/sospeso	132.128.892	0	132.128.892	
722080	32	Rim. Somme pag. C/Terzi	2.072.020.000	573.584.585	1.501.820.000	4.800.000
	32	Rim. Somme pag. C/Terzi				-1.415.415
			3.035.823.943	795.846.998	2.204.577.839	11.211.150
					<i>in meno</i>	-46.610.256

Bilancio residui anni precedenti

TRIENNALE

1) Cancellazione dei Residui Attivi**Cap. 8 - Contributi da altri enti locali**

acc. 26/95 - Cancellazione residuo di quanto riscosso in meno dal Comune di Corsico perchè è stata effettuata la ritenuta dell'importo dell'IRPEG, alla quale l'Ente non è soggetto.
L. 804.500=

Cap. 10 - Contributi da altri enti del settore pubblico

acc. 1309/90 - Cancellazione del residuo relativo al contributo da parte del Ministero degli Affari Esteri, per la sezione ETIOPIA della 17° Esposizione Internazionale, in quanto non più esigibili.
L. 42.000.000=

Cap. 27 - Ritenute erariali

acc. 909/90 - Cancellazione residuo relativo a ritenute fiscali per pagamenti precedenti al 1990 che si dovevano effettuare a collaboratori esteri che non avevano indicato il luogo di pagamento delle tasse
L. 2.387.743 =

acc. 2/95 - Cancellazione residuo per arrotondamenti effettuati nei pagamenti delle ritenute fiscali rispetto alle ritenute stesse.
L. 1.944=

acc. 17/93 - Cancellazione per eccedenza arrotondamento versamento ritenute fiscali.
L. 654=

Cap. 32 - Rimborso spese pagate per c/ terzi

acc. 54/95 - Cancellazione residuo relativo a rimborso da Parte della Presidenza del consiglio per le spese sostenute per le celebrazioni del cinquantennale del 25 aprile. per più esatta quantificazione del rimborso.
L. 1.415.415=



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Movimento residui passivi al 31/12/96

Codice	Denominazione	Inizio 1996	Pagato	Residuo 31/12/96	Variazioni in più in meno
101020	2 Comp.c.rimb. x org. col.amm.	83.513.765	9.806.580	53.590.486	20.116.699
101030	3 Comp.ind.rimborsi Coll.Revis.	3.611.160	0	3.457.560	153.600
101040	4 Compensi Giunta esec.	1.619.425	0	1.619.425	
101060	6 Rimb.e ind.giunta esecutiva	1.570.400	0	1.570.400	
102010	8 Stipendi e ass.fissi per.dip.	943.635		943.635	
102020	9 Compenso x lavoro straord.	10.176.842		10.176.842	
102030	10 Indenn.e rimb.xmiss.Italia	10.714.847		10.714.847	
102040	11 Indenn.e rimb.xmiss.Est.	41.001.219	7.706.375	33.501.219	206.375
102060	12 Oneri prev.e ass. xENTE	32.141.340	29.115.290	0	3.026.550
104010	16 Acquisto riv.gior.occ.	3.785.600	3.785.600	0	
104020	17 Acquisto mater.consumo	17.487.787	17.518.273	348.670	379.156
104030	18 Spese di rappresentanza	10.640.532	1.050.000	9.590.532	
104040	19 Spese x funz.comm.e com.	553.400	0	553.400	
104090	20 Spese manutenz.rip.occ.	999.519.713	855.586.053	61.832.381	82.101.279
104100	21 Spese postelegrafoniche	1.470.513	1.471.760	751.753	753.000
104110	22 Spese x studi,ind.,rilevaz.	2.633.200	0	2.633.200	
104150	25 Spese per Canoni d'acqua	2.000.000		2.000.000	
104160	26 Spese x ener.elett.e ill.	29.293.000	29.293.000	0	
104170	27 Comb.ener.el.x riscald.	108.499.825	108.499.825	0	
104180	28 Oneri e Com.x sp.incaric.	63.694.500	51.594.500	1.362.880	10.737.120
104190	29 Trasporti e facchinaggi	71.601.813	50.777.524	10.237.962	10.586.327
104200	30 Spese per assicurazioni	3.315.000	0	3.315.000	
104210	31 Man./Ass./NoiStru.e Mac./	19.917.504	8.597.748	10.607.184	712.572
104220	32 Conserv. e rest.mec. arch.	7.633.350	7.294.002	0	339.348
105000	38 Spese x pubbl.ente	72.472.141	61.963.032	464.108	10.045.001
105010	39 Spese per mostre	3.408.186.621	2.686.661.300	460.802.449	260.722.872
105020	37 Spese pubblicità	96.582.464	68.789.949	0	27.792.515
107020	40 Spese x comm. bancarie	559.219	252.825	0	306.394
108010	42 Imposte tasse e tributi	112.005.801	5.364.509	211.280	106.430.012
110010	46 Liti ed arbitraggi	2.784.716	0	2.784.716	
212010	48 Acquis. Impianti tecnici	1.663.620	1.663.620	0	
212020	49 Acquisizione libri x biblio.	1.784.800	0	0	1.784.800
212040	51 Acquisizione mac.e mobili	12.066.600	11.483.500	0	583.100
212050	52 Acquisto mater.tecnico				
214010	56 Versamenti f.do ind.				
215010	57 Ind.fine serv.a per.	16.116.218	2.474.664	13.566.218	75.336
421010	58 Ritenute erariali	73.041.397	67.402.000	0	5.639.397
421020	59 Riten. prev. ed assit.	9.039.887	8.979.923	0	59.964
421030	60 Ritenute diverse	2.918.994	580.000	1.895.604	443.390
421060	61 Partite c/sospeso	651.320	0	651.320	
421070	62 F.do cassa ant. cassiere	3.000.000	0	3.000.000	
421080	63 Somme pagate c/terzi	1.567.224.744	89.728.780	1.477.150.964	145.000
		6.907.437.412	4.187.440.632	2.179.334.035	542.001.276
					in più
					1.338.531

Elenco residui anni precedenti**2) Cancellazione dei Residui Passivi****Cap. 2 - Compensi ed indennità ad organi collegiali di amministrazione**

imp. 901/90 - Spese per gli Organi Collegiali di amministrazione- eliminato per più precisa determinazione della spesa .

L. 4.690.902=

imp.92058/92 - Compensi anno 1992 ai Consiglieri di amministrazione, per più precisa determinazione della spesa.

L. 487.555=

imp.105/93 -Gettoni presenza Consiglieri di amministrazione anno 1993-per più precisa determinazione della spesa.

L. 330.000=

imp. 156/93 - Compenso a Consiglieri di amministrazione anno 1993- per più precisa determinazione della spesa

L. 1.872.000

imp. 241/93- Rimborso spese missione a Consiglieri di amministrazione anno 1993- per più precisa determinazione della spesa.

L. 2.833.800=

imp.72 /94 - Rimborso spese missione a Consiglieri di amministrazione anno 1994- per più precisa determinazione della spesa .

L. 785.722=

imp.506/94- Compenso a Consiglieri di amministrazione per l'anno 1994- per più precisa determinazione della spesa.

L. 2.286.920

imp. 45/95 -- Rimborso spese missione a Consiglieri di amministrazione anno 1994- per più precisa determinazione della spesa. rispetto alle previsioni.

L. 315.075=

imp.102/95 - Rimborso spese missione del Presidente per l'anno 1995 - per più precisa determinazione .

L. 1.346.675=

imp.282/92 - Rimborso spese per missioni a commissario straordinario - per più precisa determinazione della spesa.

L. 66.571=

imp. 774 /95-Compenso ai Consiglieri per l'anno 1995 - per più precisa determinazione della spesa .

L. 1.876.400=

imp. 775/95 - Gettoni di presenza ai Consiglieri per l'anno 1995 - eliminato per più precisa determinazione della spesa.rispetto alle previsioni.

L. 3.225.079=

Cap. 3 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori

imp. 106/93 - Gettoni presenza Collegio Revisori per partec. c.d.a. - per più precisa determinazione della spesa.

L. 13.200=

imp. 119/93 - Compenso Collegio Revisori anno 1993 - eliminato per più precisa determinazione della spesa.

L. 70.200=

imp.424/94 - Compenso Collegio Revisori conti anno 1994 - eliminato er più precisa determinazione della spesa.

L. 70.200=

11

Cap. 11 - Indennità e rimborsi per missioni all'estero

imp. 904/95 - Spesa per la missione a Santiago del Cile del Direttore Generale
- per più precisa determinazione della spesa.
L. 46.094=

Cap. 12 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente

imp. 20/95 - Oneri previdenziali ed assistenziali per i portieri, anno 1995 - per
più precisa determinazione della spesa.
L. 3.373.350=

Cap. 20 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti

imp. 174/91 - Eliminazione per mancata ulteriore richiesta spese condominiali
anno 1991 -
L. 15.000.000=
imp. 92070 - - Eliminazione per scadenza termini richiesta pagamento spese
condominiali anno 1992.
L. 19.946.450 =
imp. 79/94 - Progett. e direz. Lavori per imp.term. climat. Galleria -per
eccedenza importo residuo a fine liquidazione.
L. 10.730.000=
imp. 250/93 - Eliminazione per scadenza termini richiesta pagamento spese
condominiali 1° semestre anno 1993.
L. 5.000.000=
imp. 110/95 - Fornitura e posa in opera inserti e soglie impluvium - per più
precisa determinazione della spesa.
L. 144.832=
imp. 118/95 - Trattativa privata adeguamento rete computer - per mancato
utilizzo spesa delibera 25/95
L. 26.180.000=
imp. 189/95 - Servizio revisione estintori anno 1995 - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 6.798=
imp. 776/95 - Onorario direttore artistico Galleria - Per eccedenza importo,
eliminata differenza
L. 100.000=
imp. 822/95 - Allestimento arredi spazio ingresso cassa - Eliminato per errata
imputazione capitolo.
L. 11.043.200

Cap. 28 - Oneri e Compensi per speciali incarichi

imp. 30/93 - Consulenza tecnico scientifica per agib.palazzo - per
mancata richiesta pagamento .
L. 12.100.000=

Cap. 29 - Trasporti e facchinaggi

imp. 353/95 - Lavori di manovalanza anno 1995 - Per più precisa
determinazione della spesa.
L. 10.586.327=

Cap.31 - Spese per manutenzione , assistenza e noleggio di strumentazione tecnica e macchine d'ufficio.

imp.861/95 - Rimessa in funzione Vidiwall Philips - per mancata realizzazione intervento.

L. 1.428.000=

Cap.32 - Conservazione, restauro e riordino raccolta archivio storico

imp. 317/95 -Per mancata realizzazione diapositiva relativa a mostra Regioni Libertà

L. 59.500=

imp. 320/95 - Per mancata realizzazione diapositiva per la mostra Regioni della Libertà.

L. 279.650=

imp. 868/95 - Servizio fotograf. per arch.stor.Triennale - Per più precisa determinazione della spesa .

L.198=

Cap.38 - Spese per le pubblicazioni dell'Ente

imp. 705/95 - Pubblicazione atti dei convegni, cui non si è proceduto .

L. 35.700.000=

imp.874/95 - Per più precisa determinazione della spesa

L.45.000=

imp. 258/95 -Compenso Art. Director - per più precisa determinazione della spesa.

L. 4.300.001=

Cap. 39 - Spese istituzionali

imp.92077/92 Riprod; fotografiche per 18° expo - per scadenza termini senza richiesta di liquidazione

L. 310.338=

imp. 92084/92- Saldo compenso per convegno comunicazione audiovisiva-per scadenza termini senza richiesta di liquidazione

L. 1.600.000=

imp.92085/92 - saldo compenso assis; e coor. convegno comunicazione audiovisiva, eliminazione per scadenza termini senza richiesta di liquidazione

L. 595.000=

imp. 80/94 - Spese per trasferim. mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.

L. 5.869.660=

imp. 122/94 - Compenso ai narratori della mostra seminario 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 4.840.000=

imp. 123/94 - Compenso a relatori del seminario mostra 19° Expo- per più precisa determinazione della spesa.

L.17.680.004=

imp. 124/94 - Compenso ai designers del seminario mostra 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 5.690.000=

imp. 125/94 - Compenso collab. per indiv; eventuali espositori Africa- per più precisa determinazione della spesa.

L. 100.000=

imp. 183/94 - Compenso collab. per contatti con espositori sudamericani - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.050.000=

imp. 254/94 - Comp. collab. per partic. della Cina a 19° Expo- per mancata accettazione incarico.

L. 5.950.000=

imp. 260/94 - Comp. collab. stranieri x mostra espressionismo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 6.000.000=

imp. 271/94 - Spese per copie documentaz. mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.

L. 742.184=

imp. 286/94 - Comp. comit. scien. Mostra G. Muzio - per più precisa determinazione della spesa.

L. 6.000.000=

imp. 293/94 - Spese per viaggio design ers seminario mostra 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 233.920=

imp. 351/94 Spese viaggio e ospitalità a partecip. convegno Primordi.- per più precisa determinazione della spesa.

L. 967.520=

imp. 427/94 - Spese per traduz. catalogo seminario mostra 19° Expo- per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.647.750=

imp. 486/94 - Per redazione scheda tecnica catalogo mostra Muzio- per più precisa determinazione della spesa.

L. 600.000=

imp. 503/94 - Spese viaggio e trasf. partic. conv. Fiere e città - per più precisa determinazione della spesa.

L. 4.673.584=

imp. 504/94 - Spese pernott. partic. conv. Fiere e Città - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.660.000=

imp. 552/94 - Spese per smontaggio mostra Muzio - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.151.920=

imp. 563/94 - Viaggi e trasferim. narratori seminario mostra 19° Expo- per più precisa determinazione della spesa.

L. 2.800.142=

imp. 565/94 - Riproduz. fot. per catalogo seminario mostra 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.323.013=

imp. 573/94 - Rimb. spese collab. 1° mostra Des.ital. - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.092.576=

imp. 577/94 - Comp. a comit. scint. e relatori convegno Fatto ad Arte - per più precisa determinazione della spesa.

L. 6.752.000=

imp. 060/95 - Spese per mis. comit. coord. Archivio Piani - per più precisa determinazione della spesa.

L. 4.893.000=

imp. 88/95 - Comp. per collab. coord. mostra introduttiva 19° Expo - si estingue per interruzione contratto di collaborazione =

L. 3.103.400=

imp. 90/95 - Prog. percorso mostra introduttiva 19° Expo - Estinto per imputazione errata

L. 14.000.000=

imp. 91/95 - Per Collab. coord. part. internaz. - per quota parte di competenza
96 - per più precisa determinazione della spesa.
L. 5.500.000=
imp. 92/95 - Comp. curat. mostra Periferie - estinzione per più precisa
determinazione della spesa in fase di liquidazione.
L. 2.731.000=
imp. 93/95 - Per incar. collabor. mostra Periferie - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 4.200.000=
imp. 98/95 - Comp. per collab. coord. sez. Part. straniera 19° Expo - per
rinuncia alla collaborazione.
L. 34.510.000=
imp. 119/95 - Si estingue il residuo in quanto l'impegno è stato interamente
considerato nel 1996
L. 19.420.800=
imp. 123/95 - Serv. fotogr. mostra Periferie - per più precisa determinazione
della spesa.
L. 750.000=
imp. 169/95 - Spese viaggi per riunioni coll. mostra introduttiva per 19° Expo
- per più precisa determinazione della spesa.
L. 506.432=
imp. 170/95 - Spese viaggi e sogg. partec. incontri part. Intern. 19° Expo - per
più precisa determinazione della spesa.
L. 138.485=
imp. 171/95 - Spese pernott. partec. incontro mostra introduttiva 19° Expo - per
più precisa determinazione della spesa.
L. 910.000=
imp. 174/96 - Spese viaggio e ospit. a relat. Kollof. - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 216=
imp. 178/95 - Spese viaggi e ospit. W. Wenders - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 619.650=
imp. 194/95 - Spese trasp. da Svezia materiali seminario mostra 19° Expo -
per più precisa determinazione della spesa.
L. 500.000=
imp. 220/95 - Compensi per visite guidate mostra Muzio - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 478.000=
imp. 235/95 - Spese viaggio coll. Boissier per mostra introduttiva 19° Expo - per
più precisa determinazione della spesa.
L. 742.475=
imp. 265/95 - Per riproduz. fotogr. stanza Asplund seminario mostra 19° Expo -
per più precisa determinazione della spesa.
L. 3.300.000=
imp. 280/95 - Compenso curatore mostra Terragni - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 5.700.000=
imp. 290/95 - Vigilanza armata per mostra Design Giapponese - per più
precisa determinazione della spesa.
L. 7.140.000=
imp. 306/95 - Spese per viaggi e pernott. comitato scientif. mostra Terragni -
per più precisa determinazione della spesa.
L. 136.000=
imp. 333/95 - Vigilanza armata mostra Design Italiano - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 9.520.000=

imp.397/95 - Spese viaggio per accomp. opere mostra O.V.G. - s per più precisa determinazione della spesa.

L. 64.600=

imp.414/95 - Per registr. testi poetici - incarico ad attori - e per più precisa determinazione della spesa.

L.76.888=

imp.440/95 - Vigilanza armata 1995- per più precisa determinazione della spesa.

L. 27.180.909=

imp. 444/95 - Spese ospit. incontro mostra introd. - per più precisa determinazione della spesa.

L. 450.000=

imp.456/95 - Spese ospit. mostra introd. 19° Expo - incontro. 7/7/95 - per più precisa determinazione della spesa.

L. 476.001=

imp. 459/95 - Spese viaggi e trasf. Comitato scientifico mostra Terragni - incontro 25/9 - per più precisa determinazione della spesa.

L.154.000=

imp.474/95 - Spese per ospitalità artisti New Pop- per più precisa determinazione della spesa.

L.1.010.000=

imp.527/95 - Compenso per coord.gen. mostra Terragni - per più precisa determinazione della spesa.

L.300.000=

imp.543/95 - Per traduz.inglese per catalogo O.V.G.- per più precisa determinazione della spesa.

L.289.170=

imp.554/95 - Riproduz. negat.ivi di proprietà De Carlo, per mostra - per più precisa determinazione della spesa.

L. 24.993-

imp.582/95 - compenso per collab. Uff. stampa - per più precisa determinazione della spesa.

L.1.000=

imp.596/95 - Acquisto copie cataloghi Muzio - per più precisa determinazione della spesa.

L.342.000=

imp.613/95 - Compensi per assist. coord. mostra Design Italiano - per più precisa determinazione della spesa.

L.1.520.000=

imp.622/95 - Spese per viaggio collab. sez. Barcellona mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.

L.782.500=

imp.626/95 - Per montaggio filmati per proiezioni mostra O.V.G.- per più precisa determinazione della spesa.

L. 500.000=

imp.654/95 - Spese per viaggi collab. mostra O.V.G. - per più precisa determinazione della spesa.

L.2.627.150=

imp.665/95 - Compenso per incarico verifica risultati - Estinzione impegno per deliberazione rinuncia all'incarico

L.2.100.000=

imp.667/95 - Per elab. prog. telev. satell. e alta defin/ - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.140.000=

imp.692/95 - Per realizz. sez. B.Ayres - mosra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.

L.2=

imp.696/95 - Comp. per collab. mostra introd. 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 6=

imp.698/95 - Collaboraz. mostra Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.

L. 981.000=

imp.701/95 - Regia e montagg. Film.mostra Città Temporanea- per più precisa determinazione della spesa.

L. 2.090.000=

imp.702/95 - Diritti utilizzo foto per mostra Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.

L. 357.000=

imp.703/95 - Saggi per pubbl.catalogo 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.820.700=

imp.728/95 - Missione a Losanna arch.Fontana per mostra Terragni -

L. 450.300=

imp.731/95 - Missione al Cairo di E.Volterrani per 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 5.000=

imp.738/95 - Missione a Pechino prof.Derossi per 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 73.000=

imp.764/95- Spesa per copie radex ed eliografiche per 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 319.005=

imp.768/95 - Visite guidate per mostra Periferie -per più precisa determinazione della spesa .

L. 910.880=

imp. 783/95 - Missione a Venezia prof.Derossi per 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 71.400=

imp.789/95 -Cmp.per collab. Osserv. Moda - .per più precisa determinazione della spesa.

L. 570.000=

imp.797/95 - Spese per duplicazione diaposit.per archivio piani- per più precisa determinazione della spesa.

L. 10=

imp.801/95 - Assicurazione opere mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.

L. 2.248.000=

imp.808/95 - Riproduz. diap.colore per mostra Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.

L. 233.040=

imp.811/95 - Incarico per assist. a visitatori per mostra O.V.G.- per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.500.000=

imp.818/95 - Trascrizione videofilmato m.Periferie - per più precisa determinazione della spesa.

L. 400=

imp.819/95.- Assicurazione mat.espos. mostra De Carlo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.084.000=

imp.820/95 - Rimb.spese per miss. a Firenze per mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.

L. 95.000=

imp.826/95 - Realizz.Grafica pannello planim. mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.
L.614.040=
imp.829/95 - Riproduz.diapos. per mostra Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.
L.30.322=
imp. 830/95- Per visite guidate mostra 9 parchi per Milano - per più precisa determinazione della spesa.
L.485.520=
imp.832/95 - Copertura assicurativa materiali per mostra Terragni - per più precisa determinazione della spesa.
L. 8.225.500=
imp.843/95 - Realizz. 3 videofilmati mostra Att. Forma Urbana - per più precisa determinazione della spesa.
L. 50-
imp.859/95 - Diritto pubbl.immagini per mostra .Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.
L.127.705
imp.860/95 - Spese partec.conv. archivio piani - per più precisa determinazione della spesa.
L.500.000=
imp.864/95 - Noleggio video per archivio piani urb.- per più precisa determinazione della spesa.
L.357.000=
imp.873/95 - Assicurazione appar. archivio piani - per più precisa determinazione della spesa.
L.100.000=
imp.883/95 - Rimborso spese viaggio per montaggio mostra O.V.G. -- per più precisa determinazione della spesa.
L.1.256.522=
imp.889/95 - Per standardo mostra Osservatorio della moda - per più precisa determinazione della spesa.
L.952.000=
imp. 890/95 - Copertura assic. mostra Osservatorio della moda - per più precisa determinazione della spesa.
L.500.000=
imp.893/95 - Fornitura poliuretano espanso per mostra Ossrvatorio della moda - per più precisa determinazione della spesa.
L.4.879.000=
imp.895/95 - Realizzazio.grafica logo mostra Osservatorio della moda - per più precisa determinazione della spesa.
L.7.021.000=
imp.899/95 - Gettone per partec. incontro 19/12 per Osserv.moda - - per più precisa determinazione della spesa.
L.228.000=
imp.902/95 - Traduzione testi per cataloghi da parte ELECTA - per più precisa determinazione della spesa.
L.13.507.452=
imp.905/95 - Redaz.e grafica pieghevole mostra Galleria storica della Triennale - per più precisa determinazione della spesa.
L. 380.000=e
imp.906/95 - Comp.per collab. Galleria Storica Triennale - per più precisa determinazione della spesa.
L.688.600=
imp.907/95 - Compenso per cura progetto Galleria storica - per più precisa determinazione della spesa.
L.747.900

Cap. 40-Spese e Commissioni bancarie

imp.627/95 - Spese per trasferimenti pagamenti all'estero - e per più precisa determinazione della spesa.

L.184.044=

imp.635/95 - Spese bancarie per l'anno 1995 - per più precisa determinazione della spesa.

L.122.350=

Cap. 42 - Imposte e Tasse e Tributi vari

imp.92089/92 - Tasse e diritti su sponsorizzazioni per 18° Expo - Si estingue per scadenza termini per richiesta pagamento.

L. 105.880.012=

imp.204/95 - Tassa affissioni per manifestazioni 1995= per più precisa determinazione della spesa.

L.516.000=

imp.205/95 - Tasse affissioni manifesti per manifestaz. 1995 - - per più precisa determinazione della spesa.

L.34.000=

Cap.49 -Acquisizione libri per Biblioteca

imp.48/95 - Per acquisto libri per la biblioteca - per più precisa determinazione della spesa.

L.1.784.800=

Cap. 51 - Acquisizione mobili e macchine per ufficio

imp.241/95 - Per acquisto P.C. e stampante - per più precisa determinazione della spesa.

L.583.100=

Cap. 57 - Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio

imp.912/95 - Indennità fine servizio per conguaglio ai sensi normativa 1993 - per più precisa determinazione della spesa.

L.75.336=

Cap. 58 - Ritenute Fiscali

imp.926/90 - Per ritenute fiscali relative a previsione su pagamenti scaduti a collaboraz.in Italia ed all'estro.

L.5.639.397=

Cap. 59 - Ritenute previdenziali e assistenziali

imp.21/95 - Riten.prev. e assit. su emolum.portieri anno 1995 - per più precisa determinazione della spesa.

L.77.268=

Cap. 60 - Ritenute c/terzi

imp.928/90 - Ritenute c/terzi Residuo che si estingue per decadenza dei termini per la richiesta di liquidazione.

L.443.390=

Cap. 63- Somme Pagate per conto terzi

imp.313/95 - per copertura assicurativa mostra Ragioni Libertà - estinzione
per più precisa determinazione della spesa .

L.305.000=

imp.817/95 - Spese per allestimento mostra 9 Parchi per Milano- per più
precisa determinazione della spesa.

L.40.000=

Mani Angela Pellegatti

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
..... RENDICONTO

VTE: 3483 ENTE AUTONOMO LA TRIENNALE DI MILANO
 PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 96

ESERCIZIO

ANNO 1996

☒ corrente☐ suppletivo

C/C 406/9

		TOTALI
SITUAZIONE DI CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO.....L		11.949.106.434+
ENTRATE:		
- REVERSALI CARICATE "ULTIMA N. 605 L	6.148.278.080	
- INTROITI CON REVERSALE.....L	6.148.278.080	
- INTROITI SENZA REVERSALE.....L		
- REVERSALE IN SOSPESO.....L		
* TOTALE ENTRATE.....L		6.148.278.080+
USCITE:		
- MANDATI CARICATI "ULTIMO N. 1423 L	12.769.359.718	
- PAGAMENTI CON MANDATI.....L	12.769.359.718	
- PAGAMENTI SENZA MANDATI.....L		
- MANDATI IN SOSPESO.....L		
* TOTALE USCITE.....L		12.769.359.718-
SITUAZIONE DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO <u>o Contabilità speciale B.I.</u> L		5.328.025.796+
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 1996		

SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI ALLA FINE DEL PERIODO

NUMERO	SALDO	NUMERO	SALDO
TOTALE COMPLESSIVO.....			