

ente autonomo LA TRIENNALE DI MILANO
ELENCO IMPEGNI IN COMPETENZA CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

I/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
1	C	00218	31/12/96	104120	0000	0000	QUOTA PARTE INTROITI MOSTRA GI APPONE SEGNO E COLORE	00000266	4,500,000	0	0	4,500,000
							T O T A L I		4,500,000	0	0	4,500,000
1	C	00134	20/05/97	104150	0000	0000	SPESE PER CONSUMO ACQUA POTABE L'E ANNO 1997	00001433	3,887,900	0	3,887,900	9,700
							T O T A L I		3,887,900	0	3,887,900	9,700
1	C	00025	07/01/97	104160	0000	0000	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELE TRICA 1997	00000027	290,240,000	0	270,754,000	19,476,000
							T O T A L I		290,240,000	0	270,754,000	19,476,000
1	C	00112	10/03/97	104170	0000	0000	MANUTENZ.ORDIN.E INTER.STRAOR.	00000448	499,800	16,725,521	13,120,821	4,105,500
1	C	00173	01/10/97	104170	0000	0000	X IMP. RISCALD. E CONDIZION. GESTIONE/CONDUZ.E MANUT.IMP.RI	00000448	104,401,131	0	59,225,013	45,176,118
1	C	00215	22/12/97	104170	0000	0000	SCAL./CONDIZ.QUOTA 97 (D.28) ORD.22/12 PER INTERVENTI MAN.S	00000448	2,660,520	0	0	2,660,520
							TR.IMPIANTO RISCALDAMENTO					
							T O T A L I		107,551,451	16,725,521	72,345,834	51,942,138
1	C	00195	10/11/97	104180	0000	0000	D/48 PER CONSULENZA ATTIVITA'	00001439	5,316,936	0	2,500,000	2,816,936
							PROMOZIONE ATTIVITA' ENTE					
1	C	00195	10/11/97	104180	0000	0000	D/53/97 PER INCARICO LAVORO UF	00000810	6,120,000	0	3,060,000	3,060,000
							FICIO TECNICO FINO 31/12/97					
1	C	00210	05/12/97	104180	0000	0000	DEL.83/97 PER INCARICO ATTIVITA'	00000421	12,240,000	0	0	12,240,000
							A' STRAGIUDIZIALE ANNO 1997					
							T O T A L I		23,676,936	0	5,560,000	18,116,936
1	C	00031	07/01/97	104190	0000	0000	SPESE URGENTI PER TRASPORTO MA	00000255	3,000,000	0	2,557,190	442,810
							TERIALI E PERSONE					
1	C	00077	08/01/97	104190	0000	0000	O.D.G.7/1 PER FACCHINAGGIO E M	00000255	57,921,079	0	44,252,053	13,669,026
							ANOVALANZA 1997					
							T O T A L I		60,921,079	0	46,809,243	14,111,836
1	C	00041	07/01/97	104200	0000	0000	OR.D.G.11/11/96 X COPERT. ASSI	00000038	2,372,520	0	500,000	1,872,520
							G. INC. E FURTO X BENI ENTE					
							T O T A L I		2,372,520	0	500,000	1,872,520
1	C	00090	10/02/97	104210	0000	0000	SERVIZIO ASSIST.E MANUT.SOLUZ.	00001292	3,772,895	833,000	4,505,340	100,555
							INFOR.PAGHE E RILEV.PRES.1997					
1	C	00150	25/07/95	104210	0000	0000	D.15/97 PER PROCEDURA INTEGRAT	00000436	4,522,000	0	0	4,522,000
							IYA GESTIONE CONT. FINANZ.					
1	C	00214	22/12/97	104210	0000	0000	ORD.22/12 PER SERVIZIO ASSIT.T	00000401	540,000	0	0	540,000
							ECN. FAX CX 330 SALONE 1°PIAN					
1	C	00096	21/02/97	104210	0000	0000	PER ASSISTENZA IMPIANTI ANTINT	00000071	5,880,000	0	0	5,880,000
							RUSIONE E ANTINCENDIO					
							T O T A L I		15,714,895	833,000	4,505,340	12,042,555

ELENCO IMPEGNI IN COMPETENZA CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

C/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	ENESSO	DISPONIBILITA'
1	C	00096	21/02/97	104220	0000	0000	AGGIUDICAZIONE GARA X 1997 PER FOTOCROMACHE X ARC.STOR.	00001250	10,710,000	0	4,751,100	5,948,900
1	C	00171	01/10/97	104220	0000	0000	0.25 X LAVORI ASSISTENZA MATERIALE PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	00000255	4,200,000	0	0	4,200,000
							T O T A L I		14,910,000	0	4,751,100	10,148,900
1	C	00049	07/01/97	105000	0000	0000	ORD.COM.20/12/96 X STAMPA ATTI CONV.(RETI E FARE DIFF.)	00000255	40,480,000	0	0	40,480,000
1	C	00139	10/05/97	105000	0000	0000	PR4/6 PER INTEGR.SPESA X FOT.E FOTOL. X VOLUMI CONVEGNI	00001354	1,309,000	0	0	1,309,000
1	C	00192	10/11/97	105000	0000	0000	044/97 X REALIZZAZ.2° NUMERO 1 997 BOLLETTINO TRIENNALE	00000255	34,541,000	-12,000,000	5,152,800	17,488,200
							T O T A L I		76,410,000	-12,000,000	5,152,800	59,257,200
1	C	00034	07/01/97	105010	A900	0000	ORD.COMMISS. 22/7/96 -APP.PIANO SPESA X LUCA BELTRAMI	00000255	449,000,000	0	328,480,800	120,519,200
1	C	00039	07/01/97	105010	A100	0000	ORD.COM.26/11/96 PIANO SPESA PER JULIO CARO LASSO	00000255	32,280,850	0	32,030,850	222,000
1	C	00044	07/01/97	105010	A100	0000	OR.C.2/12/96 E 2/IX PIANO ANALETTICO ALPE ADRIA	00000255	42,031,350	0	41,944,550	86,800
1	C	00045	07/01/97	105010	A900	0000	ORD.COM.2/12/96 PIANO DI SPESA per IMPASSE DESIGN	00000255	32,559,197	0	32,025,297	533,900
1	C	00048	07/01/97	105010	1000	1000	ORD.COM. 20/12/96 X VIGILANZA ARMATA 1997	00000947	190,595,534	0	172,792,374	17,804,160
1	C	00053	07/01/97	105010	1000	1000	ORD.D.G. X VIGILANZA ANTINCENDIO ANNO 1997	00000255	90,000,000	0	55,526,709	34,473,291
1	C	00054	07/01/97	105010	1000	1000	ORD.D.G.20/12/96 X VIGILANZA ORDINARIA X 1997	00000255	287,024,878	199,455,190	406,250,828	80,229,240
1	C	00076	08/01/97	105010	1000	1000	O.D.G.7/1 PER PULIZIA SPAZI ESPOSITIVI	00000255	113,235,811	0	91,827,371	21,408,440
1	C	00080	20/01/97	105010	A200	0000	OC.10/1-PER APPR.PIANO SPESA ISTITUZIONE"COLLEZ.PERMANENTE"	00000255	166,600,000	53,550,000	162,805,107	57,244,893
1	C	00083	20/01/97	105010	A900	0000	SPESE PER MOSTRA ITINERANTE SU TERRAGNI/PROGRESSIVE	00000255	30,454,000	19,751,000	42,853,909	7,371,391
1	C	00095	21/02/97	105010	A900	0000	O.C.13/2 PER APPROV.PIANO SPESA A M. TRASP.PUBBL.URBANO	00000255	1,000,000,000	0	943,492,577	56,507,423
1	C	00097	21/02/97	105010	A400	0000	PIANO DI SPESA PIANI URBANISTICI ORD.COMM.20/2/97-RISTORO	00000255	149,504,000	0	75,000,000	74,504,000
1	C	00113	20/03/97	105010	A900	0000	PRODUZIONE EDIZIONE MILANESE "CLASSIC MAKERS"	00000255	49,980,000	0	31,230,430	18,749,570
1	C	00115	20/03/97	105010	A900	0000	O.CO.10/3 X PRODUZIONE MOSTRA GIO PONTI,TORRE PA. ALTRI ES.	00000255	113,050,000	0	104,708,482	8,341,518
1	C	00117	10/04/97	105010	A100	0000	O.CO.10/3 PRODUZIONE MOSTRA "FORM.E TRSF.SPAZIO PUBBLICO"	00000255	357,000,000	0	281,008,041	75,991,959
1	C	00120	10/04/97	105010	A100	0000	O.C.20/3 PROD.ED.MILANESE "FIGINI E POLLINI" MOSTRA	00000255	178,500,000	0	149,215,034	29,284,966
1	C	00137	10/05/97	105010	1000	1000	OG 26/5 X ASSIST.INPI.ELETTOR. PER MANIFESTAZIONI ENTE	00001273	129,000,000	-53,435,989	59,050,211	16,502,800
1	C	00144	10/07/97	105010	0000	0000	PICCOLE SPESE PER NOSTRE	00000255	5,000,000	0	935,100	4,064,900

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI IN COMPETENZA CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

C/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	ENESSO	DISPONIBILITA'
1	C	00145	25/07/95	105010	A900	0000	PR.9/7 PER RIPROD.FOTOG.PER MO STRA GIO PONTI	00000345	197,557	0	0	197,557
1	C	00146	25/07/95	105010	A900	0000	PR.15/7 PER SUPPLEMENTO INVITI MOSTRA GIO PONTI	00001474	297,500	0	0	297,500
1	C	00151	25/07/97	105010	A100	0000	D.16/97-PROGETTO SEZIONE VIO EO -SPAZIO PUBBLICO	00000255	35,940,000	0	25,413,429	10,526,571
1	C	00159	31/07/97	105010	0001	0000	PER ONERI PREVIDENZIALI SU CO LLABORATORI	00000255	1,879,000	0	0	1,879,000
1	C	00160	31/07/97	105010	A500	A501	SVILUPPO E IMPIANTAZIONE ARC HIVIO INFORMATIZZATO GALL.STOR.	00001124	35,000,000	0	22,907,500	12,092,500
1	C	00162	20/09/97	105010	1000	0000	PR.4/8 PER SERV.INTERPR./TRADU Z/E MOLEGG. ATTREZZ. CONGRESS.	00000581	11,900,000	0	0	11,900,000
1	C	00174	01/10/97	105010	A200	0000	D.29 PER PRESENTAZIONE MOSTRA "100 GIANTS OF CHAIR DESIGN"	00000255	27,798,538	0	21,511,495	6,287,043
1	C	00175	01/10/97	105010	A900	0000	D.40/97 ER ORG. MOSTRA "MUNARIA -90" COMPL. BRUNO MUNARI	00000255	35,700,000	0	10,997,875	24,702,125
1	C	00180	10/10/97	105010	1000	1001	ORD.1/10 X AFFID. SERVIZIO ASS ISTENZA MANIFESTAZIONI ENTE	00000373	30,000,000	-25,415,500	0	3,584,400
1	C	00187	31/10/97	105010	A900	0000	PR.15/10 PER INTEGRAZIONE SPES A TRASPORTO X LUCA BELTRAMI	00000770	5,950,000	0	0	5,950,000
1	C	00189	31/10/97	105010	A900	0000	PR.20/10 PER OSPITALITA' comit ato scientifico x inaug.spazi	00000255	15,000,000	0	0	15,000,000
1	C	00205	27/11/97	105010	A900	0000	PR.17/11/97 PER INCARICO VISIT E GUIDATE LUCA BELTRAMI	00000255	4,500,000	0	0	4,500,000
1	C	00206	27/11/97	105010	A900	0000	PR.17/11 PER VISITE GUIDATE X OSTRA SPAZI PUBBLICI	00000255	5,900,000	0	0	5,900,000
1	C	00213	20/12/97	105010	A900	A900	DEL.30/97 X SPESA PER PRESENTA ZIONE FILMATE J.JOHNWELLS	00000255	3,700,000	0	0	3,700,000
							T O T A L I		3,531,580,415	192,913,501	3,092,125,559	732,458,347
1	C	00052	07/01/97	105020	0000	0000	ORD.D.G.18/12/96 X FORNITURE ME SSA OPERA STR.E STEND.	00000383	59,500,000	0	21,045,300	38,454,700
1	C	00055	07/01/97	105020	0000	0000	ORD.D.G.21/12/96 X FOTO X STAM PA	00000258	371,280	559,534	371,280	559,534
1	C	00170	01/10/97	105020	0000	0000	D.23/97 PER ACQUISTO 100 COPIE CATALOGO DI G. CASTEL	00001347	5,000,000	0	0	5,000,000
1	C	00172	01/10/97	105020	0000	0000	D.27 PER REALIZZAZIONE DUPLICA TI FOTO E DIA X CISTR. A STAMP	00000255	4,750,000	151,150	853,224	4,057,935
1	C	00188	31/10/97	105020	0000	0000	PR.20/10 X ACQUISTO SPAZI PUB BLICITARI X MOSTRE	00000255	35,875,200	0	27,235,200	8,640,000
1	C	00207	27/11/97	105020	0000	0000	PR.24/11 ACQUISTO SPAZI PUBBL. SU QUOTIDIANI X MOSTRE L.9. E	00000255	5,000,000	0	4,800,000	1,200,000
1	C	00059	07/01/97	105020	0000	0000	SPESA PER PUBBLICITA' RADIOFONI CA O TELEVISIVA ANNO 1997	00000255	20,000,000	0	2,023,000	17,977,000
							T O T A L I		131,555,480	730,994	55,328,004	75,959,170
1	C	00057	07/01/97	107020	0000	0000	1997 SPESE PER TRASFERIM.VALUT A E BANCARIE	00000047	1,288,371	0	1,224,871	63,500
							T O T A L I		1,288,371	0	1,224,871	63,500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI IN COMPETENZA CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

N/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	INCESSO	DISPONIBILITA'
1	C	00007	07/01/97	100010	0000	0000	DIRITTI E IVA SPETTACOLO, SU 8 TOLIEFFE INGRESSO MOSTRE	00000058	47,583,899	0	45,787,019	1,796,880
							T O T A L I		47,583,899	0	45,787,019	1,796,880
1	C	00204	27/11/97	212010	0000	0000	D/72 PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CONFERENZE	00001448	98,385,500	0	0	98,385,500
1	C	00211	20/12/97	212010	0000	0000	TRATTATIVA PER ACQUISTO SISTEMA X VISITE GUIDATE	00001155	14,193,000	0	0	14,193,000
							T O T A L I		112,578,500	0	0	112,578,500
1	C	00157	20/09/97	212040	0000	0000	PR.17/9 PER ACQUISTO STAMPANT E PER CENTRALINO TELEFONICO	00000401	590,200	0	0	590,200
1	C	00197	10/11/97	212040	0000	0000	D/52 PER ACQUISTO FOTOCOPIATRI CE PER 2° PIANO UFFICI	00000266	14,280,000	0	10,980,000	3,300,000
							T O T A L I		14,870,200	0	10,980,000	4,290,200
1	C	00018	07/01/97	421010	0001	0000	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU EMOL., DIPENDENTI E DIR.GENER.	00000033	117,520,496	0	98,975,000	18,545,496
1	C	00019	07/01/97	421010	0002	0000	VERSAM.RITENUTE FISCALI SU EMOL LUMENTI PORTIERI ANNO 1997	00000033	8,180,506	0	6,935,000	1,525,506
1	C	00020	07/01/97	421010	0003	0000	VERSAM. RITEN.FISCALI OPERATE SU COMPENSI A COLLABOR. X1997	00000033	154,580,000	0	129,854,000	24,726,000
							T O T A L I		280,381,002	0	235,764,000	44,617,002
1	C	00015	07/01/97	421020	0001	0000	RITENUTE PREVIDENZ.E ASSIT.SU EMOLUMENTI PERS.DIP./D.G.1997	00000037	58,308,720	0	47,859,000	10,437,720
1	C	00022	07/01/97	421020	0000	0000	VERSAM.RITEN IMPDADP SU EMOLUM ENTI PERS.DIPEND. 1997	00000049	159,545	0	155,290	4,255
1	C	00033	07/01/97	421020	0002	0000	PAGAMENTO RITEN.PREVID. E ASIS TENZ, SU EMOLUMENTI PORTIERI	00000037	5,119,449	0	4,335,123	783,326
1	C	00052	07/01/97	421020	0003	0000	RITENUTE PREVIDENZIALI PER CO LLABORATORI	00000258	2,597,000	0	0	2,597,000
							T O T A L I		66,182,714	0	52,350,413	13,822,301
1	C	00017	07/01/97	421030	0001	0000	VERSAMENTO RITENUTE PENSIONE E FF. A DIPENDENTE	00000037	7,584,000	0	6,952,000	632,000
1	C	00061	07/01/97	421030	0001	0000	PAGAMENTO RITENUTE SIRCADACLI OPERATE SU STIPENDI DIPENDENTI	00000268	1,107,873	0	0	1,107,873
1	C	00217	31/12/97	421030	0000	0000	PAGAMENTO RITENUTE OPERATE NEL 1997	00000268	875,595	0	0	875,595
							T O T A L I		9,568,369	0	6,952,000	2,616,369
							T O T A L I G E N E R A L I		5,250,373,830	325,245,582	5,037,372,294	1,548,246,116

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO ACCERTAMENTI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

T/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
A	R	00055	29/12/95	203020	0000	0000	CONTRIBUTO SEZIONE CINEMA N.01 TRE VILLAGGIO GLOSALE	00001095	300,000,000	0	0	300,000,000
							T O T A L I		300,000,000	0	0	300,000,000
A	R	00047	27/12/95	204010	0000	0000	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA MOSTR A TERRACINI	00001027	12,500,000	0	0	12,500,000
A	R	00027	01/04/95	204010	0000	0000	CONTRIBUTO PER MOSTRA DESIGN I ITALIANO	00000090	12,500,000	0	0	12,500,000
							T O T A L I		25,000,000	0	0	25,000,000
A	R	00050	29/12/95	205030	0000	0000	DELIBERA 171/95:CONTRIBUTO PER REALIZZAZ.N."PERIFERIE"	00001088	5,000,000	0	0	5,000,000
A	R	00060	29/12/95	205030	0000	0000	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE M OSTRA MUZIO	00001045	5,000,000	0	0	5,000,000
							T O T A L I		10,000,000	0	0	10,000,000
A	R	00042	31/12/95	205010	0000	0000	CONTRIBUTO A FAVORE XIX EXPO	00001425	70,000,000	0	0	70,000,000
							T O T A L I		70,000,000	0	0	70,000,000
A	R	00009	31/12/90	309050	0000	0000	RESIDUI PER RECUPERO CREDITI	00000275	34,522,742	0	0	34,522,742
A	R	92007	31/12/92	309050	0000	0000	RIMBORSO SPESA PER ADEGUAMENTO ASCENSORI LETT.30/11/92	00000251	15,007,090	0	0	15,007,090
							T O T A L I		49,529,832	0	0	49,529,832
A	R	00709	31/12/90	310010	0000	0000	RESIDUI PER ENTRATE EVENTUALI CASE EMERGENZA	00000275	14,000,115	0	0	14,000,115
							T O T A L I		14,000,115	0	0	14,000,115
A	R	00039	21/12/94	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER OSPITALITA' MOS TRA "THE HUMAN DIMENSION"	00000598	70,000,000	0	0	70,000,000
A	R	00043	27/12/95	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER MOSTRA "IL TEAT RO CINESE"	00001023	0,400,000	0	3,810,370	4,589,630
A	R	00080	29/12/95	310020	0000	0000	DELIBERA N.238/95: ACCETTAZ.CO NTRIB.PER N."CITTA'TEMPORANEA"	00000266	100,000,000	0	80,000,000	20,000,000
A	R	00034	31/12/95	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER OCCUPAZIONE SPA ZIO PER CONVIVIO	00000579	40,000,000	0	0	40,000,000
A	R	00044	31/12/95	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER EVENTI XIX EXPO	00001426	5,000,000	0	0	5,000,000
A	R	00045	31/12/95	310020	0000	0000	ROYALTY PER LIBRERIA E BAR CA FETERIA	00000464	82,950,000	-52,725,219	0	30,224,781
							T O T A L I		305,350,000	-52,725,219	83,810,370	159,814,411
A	R	00046	23/12/94	722030	0000	0000	RIMBORSO RITENUTE 1.01% FEBBRA IO/MARZO/APRILE 1994 PORTIERI	00000037	99,000	0	0	99,000
							T O T A L I		99,000	0	0	99,000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO ACCERTAMENTI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

C/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	ENESSO	DISPONIBILITA'
A	R	01109	31/12/90	722080	0000	0000	RESIDUI PER ENTRATE X PARTITE SIRO	00000276	132,128,892	0	0	132,128,892
							T O T A L I		132,128,892	0	0	132,128,892
A	R	00025	31/12/93	722080	0000	0000	RIMB.SP.SOSTENUTE PER MANUT.ST RAORD.COME DA CONVENZIONE	00000031	1,500,000,000	-1,455,333,000	0	31,667,000
A	R	00054	29/12/95	722080	0000	0000	PER SPESE SOSTENUTE PER MOSTRA CADORNA	00001193	1,820,000	0	0	1,820,000
A	R	00016	01/03/96	722080	0000	0000	RECUPERO SOMMA A CAUZIONE PER SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO NOT.	00000074	17,754,450	0	0	17,754,450
							T O T A L I		1,519,574,450	-1,455,333,000	0	53,241,450
							T O T A L I G E N E R A L I		2,426,702,289	-1,519,550,219	83,816,370	823,913,700

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97

DATA	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	IMPEGNO	DISPONIBILITA'
31/12/90	R	00050	31/12/90	101020	0000	0000	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI QU ALE C.D.A.	00000007	17,070	0	0	17,070
31/12/90	R	00901	31/12/90	101020	0000	0000	RESIDUI PER ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRAZIONE	00000275	10,157,750	-5,199,044	0	4,958,705
25/03/93	R	00035	25/03/93	101020	0000	0000	MISSIONE CONSIGLIERE CAVALLI A PARIGI 23/24 MARZO 1993	00000005	113,400	0	0	113,400
T O T A L I									10,298,220	-5,199,044	0	5,099,175
05/07/91	R	00021	05/07/91	101030	0000	0000	MISSIONI COLLEGIO DEI REVISORI	00000137	1,213,235	0	0	1,213,235
31/12/90	R	00902	31/12/90	101030	0000	0000	RESIDUI PER SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	00000275	2,244,324	0	0	2,244,324
T O T A L I									3,457,559	0	0	3,457,559
31/12/90	R	00903	31/12/90	101040	0000	0000	RESIDUI GIUNTA ESECUTIVA	00000275	1,519,425	0	0	1,519,425
T O T A L I									1,519,425	0	0	1,519,425
31/12/90	R	00904	31/12/90	101050	0000	0000	RESIDUI PER VIAGGI GIUNTA	00000275	1,570,400	0	0	1,570,400
T O T A L I									1,570,400	0	0	1,570,400
14/01/94	R	00003	14/01/94	102010	0001	0000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI ANNO 1994 DIRETTORE GENERALE	00000435	943,535	0	0	943,535
T O T A L I									943,535	0	0	943,535
14/01/94	R	00004	14/01/94	102020	0001	0000	COMPENSO INCENTIVANTE E STRAOR DINARI ANNO 1994 DIR.GEN.	00000435	200,000	0	0	200,000
15/01/95	R	00012	15/01/95	102020	0001	0000	COMPENSO STRAORDINARIO E INCEN TIVANTE PERS.DIP. ANNO 1995	00000057	14,584,955	0	433,429	14,251,527
T O T A L I									14,884,955	0	433,429	14,451,527
31/12/90	R	00907	31/12/90	102030	0000	0000	RESIDUI PER SPESE MISSIONE ITA LIA	00000275	10,714,847	0	0	10,714,847
T O T A L I									10,714,847	0	0	10,714,847
25/11/91	R	00143	25/11/91	102040	0000	0000	VIAGGI ALL'ESTERO COTT.AGNESE X ASSEMBLEE S.I.E.	00000285	1,524,500	0	0	1,524,500
31/12/90	R	00908	31/12/90	102040	0000	0000	RESIDUI PER MISSIONI ESTERO	00000275	31,387,519	0	0	31,387,519
03/05/93	R	00087	03/05/93	102040	0000	0000	MISSIONE A PARIGI GIUGNO 1993 AL SEE	00000082	589,000	0	0	589,000
T O T A L I									33,501,219	0	0	33,501,219

ELENCO IMPEGNI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97

I/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
I	R	00292	20/05/95	104020	0000	0000	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA	00000266	759,595	0	413,297	346,298
I	R	00311	20/07/95	104020	0000	0000	ORD.D.G.20/9 PRODUZIONE DI N.12 000 SCHEDE X ARCH.CARTACEO	00000451	1,142,400	0	0	1,142,400
I	R	00313	20/07/95	104020	0000	0000	ORD.20/09/95 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFFICI	00001255	333,795	0	0	333,795
I	R	00324	15/09/95	104020	0000	0000	ORD.D.G. PER ESECUZIONE N.3000 BUSTE PER UFFICI ENTE	00000451	499,800	0	0	499,800
I	R	00329	20/10/95	104020	0000	0000	ORD.D.G.20/9 PER ESECUZIONE N.300 CARTELLINE	00000451	481,950	0	0	481,950
I	R	00344	30/11/95	104020	0000	0000	ORD.23/10 D.G. PER FORNIT.CANC ELLERIA 95/97	00000082	8,330,000	0	3,935,177	4,393,823
I	R	00355	10/11/95	104020	0000	0000	ORD.25/11 PER PRODUZIONE 12000 BUSTE PER UFFICI ENTE	00000451	1,428,000	0	0	1,428,000
							T O T A L I		12,975,540	0	4,349,474	8,526,066
I	R	00913	31/12/90	104030	0000	0000	RESIDUI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	00000276	182,532	0	0	182,532
I	R	00952	29/12/95	104030	0000	0000	SPESE PER CENE DI RAPPRESENTANZA PREVISTE REGOL.OSPITAL.	00000255	1,480,000	0	0	1,480,000
I	R	00953	29/12/95	104030	0000	0000	ORD.DIR.GEN.3/1/95: SERV.BUFFET E PRESENTAZ.STAMPA "PERIFERIE"	00000527	2,518,000	0	0	2,518,000
I	R	00870	29/12/95	104030	0000	0000	ORD.20/11-ACQUISTO X100 COPIE DEL CATALOGO TEATRO CINESE	00000054	1,740,000	0	0	1,740,000
I	R	00879	29/12/95	104030	0000	0000	ORD.27/11-BUFFET IN OCCASIONE INAUG. ATTUAL.FORMA URBANA	00000527	3,570,000	0	0	3,570,000
							T O T A L I		9,590,532	0	0	9,590,532
I	R	00156	31/12/91	104040	0000	0000	RIMBORSO MISSIONI A COMMISSIONE E CONSULTIVA	00000007	544,300	0	0	544,300
I	R	00157	31/12/91	104040	0000	0000	RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE CONSULTIVA	00000011	9,100	0	0	9,100
							T O T A L I		553,400	0	0	553,400
I	R	00319	15/09/96	104090	0000	0000	PER ASSISTENZA STRAORDINARIA E LEVATORI/ PRONTO INTERVENTO	00000032	1,585,492	0	1,155,010	520,482
							T O T A L I		1,585,492	0	1,155,010	520,482
I	R	00915	31/12/90	104100	0000	0000	RESIDUI SPESE POSTELEGRAFONICHE	00000276	751,753	0	0	751,753
							T O T A L I		751,753	0	0	751,753
I	R	00315	05/10/94	104110	0000	0000	DELIBERA N.160/94:ATT.DI RICERCA"ARCHIVIO STORICO TRIENNALE"	00000265	1,862,000	0	0	1,862,000
I	R	00291	30/09/95	104110	0000	0000	ORD.DIR.GEN.3/3/95:MISSIONE A TO/UD/RN ARCH.POGACHIK(MAR'95)	00000265	771,200	0	0	771,200
							T O T A L I		2,533,200	0	0	2,533,200

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

C/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
1	R	00251	31/12/93	104150	0000	0000	SPESE PER CANONI ACQUA 2° SEGE STRE 1993	00000454	2,000,000	0	0	2,000,000
1	R	00362	31/12/95	104150	0000	0000	CANONI ACQUA 1995	00000255	5,000,000	0	0	5,000,000
							T O T A L I		7,000,000	0	0	7,000,000
1	R	00042	31/01/95	104190	0000	0000	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO C OSE E PERSONE ANNO 1995	00000137	3,158,500	0	0	3,158,500
1	R	00353	30/07/95	104190	0000	0000	DELIBERA N.78/95: LAVORI DI MA NOVALANZA 1995	00000918	5,321,371	0	0	5,321,371
1	R	00782	29/12/95	104190	0000	0000	INTEGRAZ.ORD. PER SERVIZIO CON SEGNE MATER, ENTE A MEZZO AGEN	00000055	757,991	0	0	757,991
1	R	00054	15/01/95	104190	0000	0000	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI E PERSONE	00000255	2,742,345	0	918,500	1,823,745
							T O T A L I		12,980,307	0	918,500	12,061,707
1	R	00854	29/12/95	104200	0000	0000	ORD.5/10 -COPERTURA ASSICURATI VA BENI ENTEX FURTO E INCENDIO	00000038	3,315,000	0	0	3,315,000
							T O T A L I		3,315,000	0	0	3,315,000
1	R	00055	20/03/95	104210	0000	0000	ORD.DIR.GEN.9/1/95:INTERVENTO MANUTENZIONE PROGRAMMA KONTAS	00000435	1,547,000	0	952,000	595,000
1	R	00555	29/12/95	104210	0000	0000	DELIBERA N.111/95: MOL.SOFTWAR E o ADATTAM.PROGR.BASE KONTAS	00000255	9,050,184	0	3,094,000	5,956,184
1	R	00345	30/11/95	104210	0000	0000	ORD.29/10 PER CONTRATTO X FOTO C.MINOLTA X 96/97 E KIT	00000323	741,881	0	158,052	573,529
1	R	00353	30/11/95	104210	0000	0000	INTERVENTI SU FOTOCOPIATRICE N ITA	00000289	379,015	0	0	379,015
							T O T A L I		11,727,080	0	4,214,052	7,513,028
1	R	00120	25/01/96	105000	0000	0000	SPESE PER NOTIZIARIO TRIENNALE ANNO 1995	00000289	8,803,473	0	2,353,352	6,450,121
1	R	00255	01/04/95	105000	0000	0000	INCARICO PROGETTO GRAFICO PER VOLUMI DELLA TRIENNALE	00000786	5,950,000	0	2,975,000	2,975,000
1	R	00312	20/07/96	105000	0000	0000	ORD.D.G. 20/6 PER STAMPA ATTI CONVEGNI	00000943	18,005,200	0	11,859,540	6,145,660
1	R	00351	15/12/95	105000	0000	0000	ORD.COM.10/5 X STAMPA GUIDA T ERRAGNI	00000909	7,854,000	0	0	7,854,000
							T O T A L I		40,512,873	0	17,187,892	23,324,781
1	R	00111	04/10/91	105010	0000	0000	RIMBORSO SPESE PER PROIEZIONE FILMATO PRESSO ASS.GEN.91E	00000137	100,000	0	0	100,000
1	R	00921	31/12/90	105010	0000	0000	RESTIONI PER MOSTRE	00000276	12,323,828	0	0	12,323,828
1	R	00149	08/10/93	105010	1900	1900	DELIBERE 780118/93:COMPENS. YA RI COMP.COM.SC.19° ESP.INT.	00000255	84,859,930	0	20,000,000	64,859,930
1	R	00153	08/10/93	105010	1900	1900	DELIBERA N.103/93:SP.VIAGGI,PE RNOTT.RISTORO MEMBRI COM.SC.	00000255	82,212,117	0	0	82,212,117

ELENCO IMPEGNI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

N/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
1	R	00051	14/02/94	105010	0000	020G	DELIBERA 15/94:PROGETTO ALLEST. M."DESIGN ITALIANO 45-52"	00000288	5,350,000	0	0	5,350,000
1	R	00052	14/02/94	105010	0000	020G	DELIBERA 16/94:COMPENSI PER M. "DESIGN ITALIANO DAL'45-'52"	00000288	18,105,750	0	0	18,105,750
1	R	00135	06/05/94	105010	1000	100C	SPESE PROMOZIONE MOSTRE	00000288	5,700,000	0	1,590,315	4,109,684
1	R	00252	15/07/94	105010	3000	010G	DELIBERA N.184/94:INCARICO DI COLLABORAZIONE M."G.DE CARLO"	00000509	3,750,000	0	0	3,750,000
1	R	00272	27/07/94	105010	0000	020X	ORD.DIR.GEN.21/7/94:RIPR.FOTOG. CATALOGO M."DESIGN 17.45-52"	00000503	1,190,000	0	0	1,190,000
1	R	00302	30/09/94	105010	1900	190N	ORD.DIR.GEN.19/9/94:MISS.SUD-A MERICA DEROSI:(28/9-9/10/94)	00000295	3,277,840	0	0	3,277,840
1	R	00328	13/10/94	105010	0000	010N	ORD.DIR.GEN.5/10/94:RINB.SPESE RAPPRESENTANTE MONA(McQUAID)	00000255	597,920	0	0	597,920
1	R	00345	24/10/94	105010	0000	010N	ORD.DIR.GEN.5/10/94:SP.VS.ACCO MP.OPERE M."ESPRESSIONISMO"	00000255	594,000	0	0	594,000
1	R	00457	02/12/94	105010	1920	192G	DELIBERA N.220/94:PROG.PERCORS O M."INTROD.-SEZ.INT."-19"E.I.	00000255	3,139,999	0	0	3,139,999
1	R	00484	21/12/94	105010	1920	192G	DELIBERA N.228/94:PROG.PERCORS O MOSTRA INTROD.-SEZ.INT.19"E.I.	00000509	2,000,000	0	0	2,000,000
1	R	00498	21/12/94	105010	1900	190I	RIMBORSI SPESE VARIE MATERIALE ALLESTIMENTO M."FESTA MODA"	00000137	100,500	0	0	100,500
1	R	00072	20/03/95	105010	1940	194N	ORD.DIR.GEN.7/2/95:MISS.BUCARE ST ARCH.ROCCA 19a PART.INTERN.	00000255	505,035	0	0	505,035
1	R	00073	20/03/95	105010	1940	194N	ORD.DIR.GEN.13/2/95:MISS.PARIG I DEROSIeVOLTERRANI PART.INT.	00000255	1,419,432	0	0	1,419,432
1	R	00074	20/03/95	105010	1940	194N	ORD.DIR.GEN.7/3/95: MISS.MADRI D ARCH.ROCCA 19a-PART.INTERNAZ	00000255	418,315	0	0	418,315
1	R	00085	20/03/95	105010	0000	000G	DELIBERA N.47/94:COMPENSI COMI TATO SCIENTIFICO M."PERIFERIE"	00000255	25,344,998	0	0	25,344,998
1	R	00089	20/03/95	105010	1920	192G	DELIBERA N.220/94:PROG.PERCORS O M."INTRODUTTIVA"19a ESP.INT.	00000288	32,980,007	0	0	32,980,007
1	R	00028	31/12/94	105010	1900	190N	ORD.DIR.GEN.17/11/94:MISSIONE PARIGI 18-19/11/94 (DEROSI)	00000255	441,920	0	0	441,920
1	R	00095	20/03/95	105010	3000	300G	DELIBERA N.120/94:COMPENSI COM ITATO SCIENTIFICO M."O.V.G."	00000255	5,327,515	0	0	5,327,515
1	R	00125	27/04/95	105010	3000	300U	ORD.ZE DIR.GEN.18/4-12/5/95:DI RITTI R:PRODUZ.FOTOGRAFICHE	00000800	3,808,000	0	0	3,808,000
1	R	00340	14/07/95	105010	0054	040G	ORD.DIR.GEN.22/3/95:SPESE REAL IZZAZIONE SETTORE "NEW YORK"	00000293	2,000,000	0	0	2,000,000
1	R	00381	04/08/95	105010	1940	194N	ORD.DIR.GEN.30/3/95:BUFFET GG. 31/3-1/4/95 RIUN.RAPPR.STRAM.	00000527	119,000	0	0	119,000
1	R	00407	07/08/95	105010	3000	300U	ORD.DIR.GEN.18/4/95:DIRITTI RI PRODUZ.NAT.FOTOG. M. "O.V.G."	00000800	954,500	0	0	954,500
1	R	00425	08/08/95	105010	3000	300R	DELIBERA N.129/95:ASSISTENZA T ECNICA IMPIANTI MOSTRA"O.V.G."	00000938	1,190,000	0	0	1,190,000
1	R	00470	21/09/95	105010	3000	300T	ORD.PRESID.9/5/95:MOLEGGIO PAR TI DI CINEMA PER MOSTRA "OVG"	00000952	7,140,000	0	0	7,140,000
1	R	00525	03/10/95	105010	3000	010I	ORD.DIR.GEN.13/7/95: LAY.DI GR AFICA MOSTRA"G.DE CARLO"	00000718	155,500	0	0	155,500
1	R	00545	20/11/95	105010	3000	300G	ORD.DIR.GEN.22/5/95:ASS.PUBBL. USO APPARECCH.TEC.M."O.V.G."	00000255	5,200,000	0	1,950,000	3,250,000

ELENCO IMPEGNI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

C/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	ENESSO	DISPONIBILITA'
I	R	00575	22/11/95	105010	1940	194A	ORD. PRESID. 5/10/95: SERV. CATER INGOCENA 3° INC. PART. STRAN. 19a	00000255	2,552,550	0	0	2,552,550
I	R	00593	23/11/95	105010	1940	194A	ORD. DIR. GEN. 22/8/95: COFFEE BRE AK e CENA 2° INC. PART. STRAN. 19a	00000255	250,000	0	0	250,000
I	R	00509	23/11/95	105010	A202	A22G	DELIBERA N. 121/95: INC. CON. SC. N. "DESIGN ITALIANO 1983-1990"	00000255	15,958,500	0	1,237,500	15,731,000
I	R	00512	23/11/95	105010	A202	A22G	DELIBERA N. 121/95: INC. COORD. TE C.N. "DESIGN ITALIANO 1983-'90"	00000255	3,558,950	0	3,217,750	3,441,200
I	R	00514	23/11/95	105010	A202	A22G	DELIBERA N. 121/95: INC. REDAZ. C ATALOGO N. "DES. IT. 1983-1990"	00000992	1,190,000	0	0	1,190,000
I	R	00524	12/12/95	105010	H000	H00H	ORD. DIR. GEN. 31/10/95: VG. e SOGG . Mons. SORGI INC. 9/11/95 "C. TEMP	00000255	54,200	0	0	54,200
I	R	00585	29/12/95	105010	G052	G20X	ORD. DIR. GEN. 27/7/95: TRASP. OP. SEZ. "BERLINO" N. "PERIFERIE"	00000770	1,533,824	0	1,404,350	129,274
I	R	00591	29/12/95	105010	G000	G00G	DELIBERA N. 175/95: REALIZZAZIO NE ELABORATI PER N. "PERIFERIE"	00000255	4,248,300	0	0	4,248,300
I	R	00597	29/12/95	105010	1900	190G	DELIBERA 203/95: INCARICHI X SA GGIO CATALOGO 19a ESP. INT.	00000255	3,000,000	0	0	3,000,000
I	R	00750	29/12/95	105010	T000	T00G	DELIBERA N. 213/95: RIMO. AI DOT TORATI NAT. P. 2° N. "ATT. FORMA U	00000255	15,000,000	0	0	15,000,000
I	R	00754	29/12/95	105010	T000	T00G	DELIBERA N. 213/95: IDEAZ. e PROG . DI COMUNICAZ. N. "ATT. FORMA URB	00000205	8,000,000	0	0	8,000,000
I	R	00784	29/12/95	105010	G000	G000	ORD. 5/9-REGISTRAZIONE TESTI PO ETICI E AFF. SALA INCIS.	00001147	595,000	0	0	595,000
I	R	00785	29/12/95	105010	G000	G000	ORD. 12/8-REALIZZAZIONE GRAFICA COLOPHON NEW POP	00000718	357,000	0	0	357,000
I	R	00790	29/12/95	105010	A000	A00G	DELIBERA N. 218/95: INC. COLLAB. EVENTO N. "OSSERVATORIO MODA"	00000295	7,140,000	0	0	7,140,000
I	R	00815	29/12/95	105010	1000	1001	ORD. DIR. 27/7- PER OPERE GRAFIC A 9 PARCHI X MILANO	00000718	1,499,400	0	0	1,499,400
I	R	00823	29/12/95	105010	G000	G000	ORD. 5/9 /95 SPESE PER MISSIONE N. SORRE N. PERIFERIE	00000255	450,000	0	0	450,000
I	R	00824	29/12/95	105010	G000	G000	ORD. 5/9/95-COSTI INCORNICIAMEN TO DA RIMBORS. X NAT. PERIFERI	00001150	224,000	0	0	224,000
I	R	00828	29/12/95	105010	P000	P10H	ORD. 12/9/95-RIMBORSO SPESE VIA GGIO PER INCONTRI A MILANO	00001000	1,341,794	0	1,209,838	131,956
I	R	00831	29/12/95	105010	1000	0000	ORD. 13/9-REALIZZ. E FORNIT. ST ENDARDO PER MOSTRA 9 PARCHI	00000353	952,000	0	0	952,000
I	R	00847	29/12/95	105010	0000	0000	ORD. 5/10-INCORNICIAMENTO OPERE X ESPRESSIONISMO	00001153	1,585,000	0	0	1,585,000
I	R	00851	29/12/95	105010	0000	0000	ORD. 20/10-RIPRODUZIONE DIAPOSI TIVE PER N. CITT. TEMPOR.	00000502	678,812	0	534,485	44,327
I	R	00855	29/12/95	105010	0000	0000	O.D. 8/11- MISSIONE A PARIGI DI EGISTO VOLTERRANI	00000255	765,000	0	0	765,000
I	R	00882	29/12/95	105010	T000	T000	ORD. 10/11-STAMPA INVITI, SIGL. OMAGGIO E MANIF. X ATT. FORMA UR	00000054	2,248,000	0	0	2,248,000
I	R	00886	29/12/95	105010	T000	T000	ORD. 5/12/95-ACQUISTO N. 200 CO PIE CATALOGO ATT. FORMA URB.	00000054	3,480,000	0	0	3,480,000
I	R	00903	29/12/95	105010	1900	190H	DEL. 195/95 MISSIONE IN MAROCCO DI DEROSI E VOLTERRANI	00000255	865,000	0	0	865,000
I	R	00909	29/12/95	105010	G000	G00G	DELIBERA N. 274/95: RIMO. SP. FOR FETT. PROGETTISTI N. "PERIFERIE"	00000255	11,573,100	0	0	11,573,100

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPRESSE A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

C/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	INCESSO	DISPONIBILITA'
1	R	00038	15/01/95	105010	1920	192G	DEL.134/95 INCARICHI COLLAB. S	00000255	7,140,000	0	0	7,140,000
1	R	00040	15/01/95	105010	1930	193G	SEZ. INTRODUZIONE XIX EXPO	00000286	4,503,500	0	0	4,503,500
1	R	00041	15/01/95	105010	1930	193G	DEL.135/95 PER COLLABORAZIONE	00000286	4,503,500	0	0	4,503,500
1	R	00041	15/01/95	105010	1930	193G	PAG. ITALIA XIX EXPO	00000255	20,514,800	0	4,000,000	15,514,800
1	R	00047	15/01/95	105010	1920	192G	DEL.137/95 COLLABORAZIONE PAGI	00000255	5,425,000	0	0	5,425,000
1	R	00047	15/01/95	105010	1920	192G	GLIONE ITALIA XIX EXPO	00000255	5,425,000	0	0	5,425,000
1	R	00055	15/01/95	105010	A202	A22G	DEL.153/95 PRODUZIONE TESTI PE	00000255	5,455,702	0	420,000	5,035,702
1	R	00055	15/01/95	105010	A202	A22G	R SEZ. INTRODUZIONE XIX EXPO	00000255	5,455,702	0	420,000	5,035,702
1	R	00077	15/01/95	105010	1920	192G	DEL.214/95 COMPENSI AD AUTORI	00000255	5,250,000	0	0	5,250,000
1	R	00077	15/01/95	105010	1920	192G	CATALOGO DES ITALIANO	00000518	5,250,000	0	0	5,250,000
1	R	00078	15/01/95	105010	1920	192G	DEL.285/95 INCARICO PER INTERV.	00000925	4,249,312	0	0	4,249,312
1	R	00078	15/01/95	105010	1920	192G	ARTIST. SEZ. INTRODUZIONE XIX EXPO	00000925	4,249,312	0	0	4,249,312
1	R	00079	15/01/95	105010	1920	192G	DEL.287/95 REALIZZAZIONE INTERV.	00000925	30,580,000	0	0	30,580,000
1	R	00079	15/01/95	105010	1920	192G	ARTISTICI XIX EXPO	00000925	30,580,000	0	0	30,580,000
1	R	00080	15/01/95	105010	1940	194H	DEL.287/95 REALIZZAZIONE INTERV.	00000925	451,000	0	0	451,000
1	R	00080	15/01/95	105010	1940	194H	TIST. XIX EXPO	00000532	451,000	0	0	451,000
1	R	00095	18/01/95	105010	1900	190V	AUTORIZZAZIONE MISSIONE A GINE	00000338	0	0	0	0
1	R	00095	18/01/95	105010	1900	190V	YRA PER XIX EXPO	00000338	0	0	0	0
1	R	00108	19/01/95	105010	1900	190X	COPIATURA ASSICURATIVA MATERIA	00000640	132,070	0	97,595	84,375
1	R	00108	19/01/95	105010	1900	190X	LE ESPOSITIVO XIX EXPO	00000640	132,070	0	97,595	84,375
1	R	00121	25/01/95	105010	0000	010I	ALOGI XIX EXPO	00000718	595,000	0	0	595,000
1	R	00121	25/01/95	105010	0000	010I	O.17/91 X AUTORIZZAZIONE PAGAM.	00000718	595,000	0	0	595,000
1	R	00128	23/02/95	105010	1900	0000	ARIAZIONI GRAFICA DE CARLO	00000255	9,046,597	0	2,705,000	6,341,597
1	R	00128	23/02/95	105010	1900	0000	O.24-58 PER INCONTRI ED EVENTI	00000255	9,046,597	0	2,705,000	6,341,597
1	R	00134	23/02/95	105010	A202	A22C	DURANTE LA XIX EXPO	00000234	9,114,810	0	8,925,000	189,810
1	R	00134	23/02/95	105010	A202	A22C	O.33 PROGETTAZIONE ALLESTIMENT	00000234	9,114,810	0	8,925,000	189,810
1	R	00170	23/02/95	105010	1000	100X	O M. DESIGN ITALIANO 83/90	00000770	2,000,000	0	0	2,000,000
1	R	00170	23/02/95	105010	1000	100X	O.92 INTEGRAZIONE TRASPORTO MA	00000770	2,000,000	0	0	2,000,000
1	R	00172	23/02/95	105010	A400	A40G	TERIALI ESPOSITIVI M/PERIFERIE	00000286	1,000,000	0	0	1,000,000
1	R	00172	23/02/95	105010	A400	A40G	O.84 CONSULENZA PER VERIFICA R	00000286	1,000,000	0	0	1,000,000
1	R	00173	23/02/95	105010	A202	A22C	IPRODUZIONE SISTEMI MATERIALI	00000554	2,975,000	0	0	2,975,000
1	R	00173	23/02/95	105010	A202	A22C	O.95 REALIZZAZIONE INVITI E MANIFEST	00000554	2,975,000	0	0	2,975,000
1	R	00177	01/03/95	105010	1900	0000	I PER M.DESIGN ITAL.83/90	00000286	58,155,719	0	2,898,000	55,257,719
1	R	00177	01/03/95	105010	1900	0000	IMPEGNO DI SPESA PER XIX EXPO	00000286	58,155,719	0	2,898,000	55,257,719
1	R	00178	01/03/95	105010	1920	0000	DELIB. E ORDINANZE X PIANO SPE	00000286	5,584,818	0	0	5,584,818
1	R	00178	01/03/95	105010	1920	0000	IMPEGNO SPESA PIANO C.X SEZ.IN	00000286	5,584,818	0	0	5,584,818
1	R	00179	01/03/95	105010	1930	0000	TRODUZIONE XIX EXPO -D/O	00000286	12,223,900	0	0	12,223,900
1	R	00179	01/03/95	105010	1930	0000	IMPEGNO DI SPESA SECONDO PIANO	00000286	12,223,900	0	0	12,223,900
1	R	00180	01/03/95	105010	1940	0000	X PADIGL.ITALIA XIX EXPO D/O	00000286	40,544,200	0	398,500	40,145,700
1	R	00180	01/03/95	105010	1940	0000	IMPEGNO DI SPESE PER PIANO C.,	00000286	40,544,200	0	398,500	40,145,700
1	R	00181	01/03/95	105010	A202	0000	PER SEZ.INTERNAZ. XIX EXPO	00000286	51,795,215	0	31,512,800	20,282,415
1	R	00181	01/03/95	105010	A202	0000	SPESE PREVISTA PER MOSTRA DES	00000286	51,795,215	0	31,512,800	20,282,415
1	R	00188	01/03/95	105010	R000	0000	IGN ITALIANO 83/90 COME PIANO	00000286	8,845,488	0	1,458,470	7,387,018
1	R	00188	01/03/95	105010	R000	0000	SPESE PREVENTIVATE PER LA REAL	00000286	8,845,488	0	1,458,470	7,387,018
1	R	00194	01/03/95	105010	1000	100C	IZZAZIONE MOSTRA KIESLER	00000988	1,590,315	0	0	1,590,315
1	R	00194	01/03/95	105010	1000	100C	PAGAMENTO SPESA PER 5140 DEPLI	00000988	1,590,315	0	0	1,590,315
1	R	00195	01/03/95	105010	F000	0000	ANTS PER M. ESPRESSIONISMO	00000255	111,485,030	0	25,328,813	86,156,217
1	R	00195	01/03/95	105010	F000	0000	SPESE PREVISTE PER MOSTRA TERR	00000255	111,485,030	0	25,328,813	86,156,217
1	R	00207	01/03/95	105010	1000	100I	AGN	00000255	547,177	0	458,150	89,027
1	R	00207	01/03/95	105010	1000	100I	SPESE PER MOSTRE VARIE	00000255	547,177	0	458,150	89,027

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

C/A	C/R	NUN.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
1	R	00225	05/03/96	105010	A202	A22C	STAMPA INVITO CONVEGNO "SORIE PARALLELE DESIGN ITAL,45/90"	00000054	2,975,000	0	0	2,975,000
1	R	00252	20/04/96	105010	1000	100I	OR.D.G.2/4/96/ PAGAMENTO RICEV ITORE SENHEISER DANNEGGIATO	00000581	978,180	0	0	978,180
1	R	00253	20/04/96	105010	F000	F10X	OR.D.G. 2/4-AFFIDAMENTO TRASPO RTO MATER.ESPOS.N.TERRAGNI	00000092	17,467,000	0	15,372,000	2,095,000
1	R	00272	10/05/96	105010	1000	100C	OR.COM.X PRES.VOLUME MUSEI E IDENTITA'	00000266	1,216,500	0	0	1,216,500
1	R	00276	10/05/96	105010	1000	100R	OR.COM.2/5 PER ASSISTENZA IMP. ELETTR.DURANTE MANIF.1996	00001273	13,105,351	0	5,542,088	7,563,263
1	R	00298	10/06/96	105010	1000	100C	ORD.31/5 D.G. PER IVA A ELENOM D	00000054	208,520	0	0	208,520
1	R	00321	15/09/96	105010	1000	100Z	PER NOSTRA MEDITERRANEO	00000266	13,195,135	0	4,878,585	8,317,550
1	R	00327	20/10/96	105010	A400	A40N	AUTORIZZ. MISSIONE X ARCH.PI ANI	00000266	202,800	0	0	202,800
							T O T A L I		853,126,591	0	135,107,450	728,019,141
1	R	00075	16/01/96	105020	0000	0000	PER LA PUBBLICITA' anno 1996	00000266	8,336,102	0	2,313,380	6,022,722
1	R	00112	19/01/96	105020	0000	0000	D.9/10.G. X FORM. E NESSA IN O PERA STRISC./ STENDARDI 1996	00000383	5,032,000	0	4,985,100	45,900
							T O T A L I		13,368,102	0	7,298,480	6,069,622
1	R	00922	31/12/96	108010	0000	0000	RESIDUI PER IMPOSTE E TASSE	00000275	211,280	0	0	211,280
							T O T A L I		211,280	0	0	211,280
1	R	00923	31/12/96	110010	0000	0000	RESIDUI PER LITI	00000276	2,784,716	0	0	2,784,716
							T O T A L I		2,784,716	0	0	2,784,716
1	R	00925	31/12/96	215010	0000	0000	RESIDUO PER PERSONALE ANTE 197 5	00000275	13,566,218	0	0	13,566,218
							T O T A L I		13,566,218	0	0	13,566,218
1	R	00235	13/07/94	421030	0000	0000	RITENUTE SINDACALI ANNO 1994	00000265	730,848	0	0	730,848
1	R	00910	29/12/95	421030	0000	0000	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI A I SINDACATI	00000269	1,164,756	0	0	1,164,756
1	R	00019	15/01/96	421030	0000	0000	RITENUTE SINDACALI E SU PENSI NE X ANNO 1996	00000037	2,073,447	0	509,000	1,564,447
							T O T A L I		3,969,051	0	509,000	3,460,051
1	R	00929	31/12/96	421030	0000	0000	RESIDUI PER PARTITE SOSPESE	00000275	551,320	0	0	551,320
							T O T A L I		551,320	0	0	551,320

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO IMPEGNI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL:31/12/97

C/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
1	R	00930	31/12/96	421070	0000	0000	RESIDUI F.DO CASSIERE	00000276	3,000,000	0	0	3,000,000
							T O T A L I		3,000,000	0	0	3,000,000
1	R	00756	29/12/95	421030	0000	0000	DELIBERA 195/95: INC. CURA-PROG. ALL'001-CONS. ILL.-GRAFICA N° 97"	00000255	1,319,300	0	0	1,319,300
1	R	00815	29/12/95	421080	0000	0000	PER 9 PARCHI X MILANO -SPESE R EALIZZ. MOSTRA	00000255	5,250,280	0	4,895,000	355,280
1	R	00911	29/12/95	421080	0000	0000	SPESE DA SOSTENERE CON CONTRIB UTO FINALIZZATO	00000255	2,711,084	0	0	2,711,084
1	R	00259	20/04/96	421030	0000	0000	RIMBORSO CAUZIONE EXPO A DELEG AZIONE GIAPPONESE	00000484	5,454,593	0	0	5,454,593
							T O T A L I		15,735,527	0	4,895,000	10,840,527
							T O T A L I G E N E R A L I		1,097,220,844	-5,199,044	175,179,357	915,950,433