

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1999			
PARTE II° COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
TOTALE PARTE SECONDA	1.452.350.196	TOTALE PARTE SECONDA	566.336.970
TOTALE GENERALE (1 + 2)	8.206.313.393	TOTALE GENERALE (1 + 2)	8.226.786.250
DISAVANZO ECONOMICO	20.472.857	AVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	8.226.786.250	TOTALE A PAREGGIO	8.226.786.250

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE					
VARIAZIONI ATTIVE (lettera "D" conto economico)			VARIAZIONI PASSIVE (lettera "H" conto economico)		
	PARZIALE	TOTALE		PARZIALE	TOTALE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE			SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
<u>a) sul patrimonio</u>			<u>a) sul patrimonio</u>		
- maggior valore titoli	0	0	- minor valore titoli	0	0
- maggior consistenza c/c/p	0	0	- minor consistenza c/c/p	264.616	0
- inventario beni acquistati con fondi su altri capitoli	188.022.568				
<u>b) sui residui attivi</u>			<u>b) sui residui passivi</u>		
- maggiori residui attivi	0	0	- maggiori residui passivi	330.903	595.519
		188.022.568			
INSUSSISTENZE PASSIVE			INSUSSISTENZE ATTIVE		
<u>a) sul patrimonio</u>			<u>a) sul patrimonio</u>		0
<u>b) utilizzo fondo accantonamenti</u>			<u>b) sui residui attivi</u>		
pagamento riliquidazioni	0				
ind. liquid. personale cessato	0				
contributi finalizzati					
<u>b) sui residui passivi</u>			- minori residui attivi	141.512.500	141.512.500
- minori residui passivi	55.740.828	55.740.828			141.512.500
		55.740.828			

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1999

ENTRATE	Competenza	Cassa	SPESE	Competenza	Cassa
TITOLO I*			TITOLO I*		
ENTRATE CONTRIBUTIVE			SPESE CORRENTI		
Cat. 1* - Aliquote contrib. a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	0	0	Cat. 1* - Spese per gli Organi dell'Ente	57.548.212	56.022.802
Cat. 2* - Quote di partec. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0	0	Cat. 2* - Oneri per il personale in attività di servizio	1.885.240.315	1.719.099.872
			Cat. 3* - Oneri per il personale in quiescenza	0	0
Totale Titolo I*	0	0	Cat. 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4.790.859.493	4.682.306.894
			Cat. 5* - Spese per prestazioni istituzionali	0	0
TITOLO II*			Cat. 6* - Trasferimenti passivi	23.031.356	23.003.743
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			Cat. 7* - Oneri finanziari	13.646.832	16.670.229
Cat. 3* - Trasferimenti da parte dello Stato	3.600.000.000	6.300.000.000	Cat. 8* - Oneri tributari	227.583.072	227.792.309
Cat. 4* - Trasferimenti da parte delle Regioni	66.000.000	48.000.000	Cat. 9* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.540.000	2.540.000
Cat. 5* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	700.000.000	500.000.000	Cat. 10* - Spese non classificabili in altre voci	660.000.000	358.431.149
Cat. 6* - Trasferimenti da parte di altri Enti	0	0			
Totale Titolo II*	4.366.000.000	6.848.000.000	Totale Titolo I*	7.660.449.280	7.085.866.998
			Totale spese correnti	7.660.449.280	7.085.866.998
TITOLO III*			TITOLO II*		
ALTRE ENTRATE			SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat. 7* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.197.491.163	1.996.982.872	Cat. 11* - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	234.927.406	354.440.094
Cat. 8* - Redditi e proventi patrimoniali	1.370.271	2.582.030	Cat. 12* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0	0
Cat. 9* - Poste correttive e compensative di spese correnti	64.859.536	84.013.286	Cat. 13* - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari	0	0
Cat. 10* - Entrate non classificabili in altre voci	124.242.227	112.699.677	Cat. 14* - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0	0
			Cat. 15* - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal s	122.091.982	122.091.982
Totale Titolo III*	2.387.963.197	2.196.277.865	Totale Titolo II*	357.019.388	476.532.076
Totale entrate correnti	6.753.963.197	9.044.277.865	TITOLO III*		
			ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
TITOLO IV*			Cat. 16* - Rimborso di mutui	0	0
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATR. E RISCOSSIONI DI CREDITI			Cat. 17* - Rimborso di anticipazioni passive	0	0
Cat. 11* - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	Cat. 18* - Rimborso di obbligazioni	0	0
Cat. 12* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0	0	Cat. 19* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0
Cat. 13* - Realizzo di valori mobiliari	0	0	Cat. 20* - Estinzione debiti diversi	0	0
Cat. 14* - Riscossioni di crediti ed anticipazioni	0	0			
Totale Titolo IV*	0	0	Totale Titolo III*	0	0
			TITOLO IV*		
TITOLO V*			PARTITE DI GIRO		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			Cat. 21* - Spese aventi natura di partite di giro	662.874.109	667.364.280
Cat. 15* - Trasferimenti dallo Stato	0	0			
Cat. 16* - Trasferimenti dalle Regioni	0	0	Totale Titolo IV*	662.874.109	667.364.280
Cat. 17* - Trasferimenti da Comuni e Provincie	0	0			
Cat. 18* - Trasferimenti da altri Enti	0	0			
Totale Titolo V*	0	0			

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1999					
ENTRATE	Competenza	Cassa	SPESE	Competenza	Cassa
TITOLO VI*					
ACCENSIONE DI PRESTITI					
Cat.19* - Accensione di mutui	0	0			
Cat.20* - Assunzione di altri debiti finanziari	0	0			
Cat.21* - Emissione di obbligazioni	0	0			
Totale Titolo VI*	0	0			
TITOLO VII*					
PARTITE DI GIRO					
Cat.22* - Entrate aventi natura di partite di giro	662.874.109	610.853.454			
Totale Titolo VII*	662.874.109	610.853.454			
Totale delle entrate	7.416.837.306	9.655.131.319	Totale delle spese	8.680.342.777	8.229.763.354
Avanzo di amministrazione	1.514.769.017		Disavanzo di amministrazione		
Fondo iniziale di cassa		397.231.445	Disavanzo iniziale di cassa		
TOTALE GENERALE	8.931.606.323	10.052.362.764	TOTALE GENERALE	8.680.342.777	8.229.763.354
Risultati differenziali:			Risultati differenziali:		
Disavanzo di competenza accertato			Avanzo di competenza accertato	251.263.546	
Disavanzo di cassa accertato			Avanzo di cassa accertato		1.822.599.410
TOTALI A PAREGGIO	8.931.606.323	10.052.362.764	TOTALI A PAREGGIO	8.931.606.323	10.052.362.764

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1999**BENI MUSEALI**

CONSISTENZA COMPLESSIVA
AL 01/01/1999

LIT. 1.797.383.219

ACQUISTI

LIT. 352.269.534

VARIAZIONI IN PIU'

LIT. 0

LIT. 0

VARIAZIONI IN MENO

LIT. 0

CONSISTENZA AL 31/12/1999

LIT. 352.269.534

DONATI

LIT. 1.412.159.285

VARIAZIONI IN PIU'

LIT. 0

LIT. 0

VARIAZIONI IN MENO

LIT. 0

CONSISTENZA AL 31/12/1999

LIT. 1.412.159.285

COSTRUITI IN LABORATORIO

LIT. 32.954.400

VARIAZIONI IN PIU'

LIT. 0

LIT. 0

VARIAZIONI IN MENO

LIT. 0

CONSISTENZA AL 31/12/99

LIT. 32.954.400

CONSISTENZA COMPLESSIVA
AL 31/12/99

LIT. 1.797.383.219

DOTAZIONE DI BIBLIOTECA

CONSISTENZA COMPLESSIVA
AL 1/1/1999

LIT. 685.208.904

OPERE ACQU. AL 1/1/1999

LIT. 608.908.779

VARIAZIONI IN PIU' NEL 1999

LIT. 79.803.689

LIT. 79.803.689

LIT. 688.712.468

OPERE DONATE AL 1/1/1999

LIT. 76.300.125

VARIAZIONI IN PIU' NEL 1999

LIT. 7.356.000

LIT. 7.356.000

LIT. 83.656.125

TOTALE AUMENTO

87.159.689

CONSISTENZA COMPLESSIVA AL 31/12/1999

LIT. 772.368.593

FONDI AMMORTAMENTO

PROSPETTO DETERMINAZIONE QUOTE DI AMMORTAMENTO E DEPERIMENTO

Codice categori	Coefficiente ammortamento	Descrizione	Costo Originario	valori registrati nel 1999	Valore inventario Cespilte eliminato	Valore inventario fine esercizio	F.do ammortamento inizio esercizio	Quota ammortamento ord. anno in corso	Quota ammortamenti cespilte eliminato	F.do ammortamento fine esercizio
1	15,50%	IMPIANTI ATTREZZATURE E MACCHINARI								
		Attrezzature e arredamento	496.559.913	64.561.705	0	561.121.618	205.461.963	52.996.902	0	258.458.865
2	19,00%	Macchine di proiezione e imp. sonoro	59.384.936		0	59.384.936	46.389.281	3.972.144	0	50.361.425
6	7,50%	Attrezzature generiche	152.218.264	12.314.424	0	164.532.688	67.798.704	10.871.719	0	78.670.423
7	30,00%	Attrezzature specifiche e strumenti di laborat	329.191.267	48.997.824	0	378.189.091	274.626.302	42.059.573	0	316.685.875
8	20,00%	Impianti attrezzature macchinari	97.432.883	48.006.000	0	145.438.883	97.432.883	9.601.200	0	107.034.083
		TOTALE	1.134.787.263	173.879.953	0	1.308.667.216	691.709.133	119.501.538	0	811.210.671
			0	0	0	1.308.667.216				811.210.671
		AUTOMEZZI MOBILI E MACCHINE UFFICIO								
3	12,00%	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	215.177.114	91.489.071	0	306.666.185	159.814.550	29.178.855	0	188.993.405
4	18,00%	Macchine elettroniche e elettromeccaniche	846.364.083	157.482.330	0	1.003.846.413	670.647.958	118.250.920	0	788.898.878
5	20,00%	Automezzi e mezzi di trasporto	44.099.500	178.620	0	44.278.120	12.887.100	7.838.824	0	20.725.924
8	20,00%	Impianti attrezzi e macch.	21.574.307	0	0	21.574.307	21.574.307	0	0	21.574.307
		TOTALE	1.127.215.004	249.150.021	0	1.376.365.025	864.923.915	155.268.599	0	1.020.192.514
						1.376.365.025				1.020.192.514
		TOTALE IMMOBIL. TECNICHE	2.262.002.267	423.029.974	0	2.685.032.241	1.556.633.048	274.770.137	0	1.831.403.185
						2.685.032.241				1.831.403.185
		AMMORTAMENTO TOTALE BENI MUSEALI	1.797.383.219		0	1.797.383.219		0		
		AMMORTAMENTO TOTALE DOT. BIBLIOTECA	685.208.904	87.159.689	0	772.368.593		87.159.689		
		TOTALE BENI MUSEALI	2.482.592.123	87.159.689	0	2.569.751.812	0	87.159.689		
		TOTALE QUOTA AMM.TO DELL'ESERCIZIO	4.744.594.390	510.189.663	0	5.254.784.053	1.556.633.048	361.929.826		

**MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "LEONARDO
DA VINCI MILANO**
TABELLA INQUADRAMENTO FABBISOGNO ORGANICO AL 31.12.1999

Dotazione organica di 39 unità di cui 38 impiegati ed 1 dirigente

(Definita sulla base della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 20.10.1997, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera del 26.02.1998 prot. 24576/98/7519)

	IN ORGANICO	AMM.VI IN SERVIZIO	TECNICI IN SERVIZIO	VACANTI
Dirigente Unità Organica	1	1	//	//
Area C4	1	//	//	1
Area C3	6	3	3	//
Area C1	8	5	1	2
Area B2	14	6	6	2
Area B1	7	3	1	3
Area A2	2	//	//	2
TOTALI	39	18	11	10

Milano,

INDENNITA' DI ANZIANITA' AL 31.12.1999
PERSONALE FISSO E CONTINUATIVO

COGNOME E NOME	TOTALE INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	(1) RECUPERO DEL 23/87 IMP. NETTO
AUGLIESE VINCENZO	27.348.056	
BABUSCIO LUCA	20.119.531	
BERRA ROBERTA	3.524.088	
CAPUZZO ANTONELLA	16.583.800	
CASTENEDOLI CLAUDIO	26.386.429	
CATTANEO CARLA	82.465.387	8.443.505
COLOMBO RODOLFO	65.358.068	6.118.574
FERRENTI GIOVANNI	17.809.407	
GENNARI ANNA MARIA	24.845.376	
GIOPPO LAURA	32.720.807	
LEONELLI LOREDANA	58.389.028	4.982.178
LEONELLI SERGIO	26.386.469	
MARCHESINI SERGIO	21.983.858	
MAZZUCHI PAOLA	3.531.658	
MESSINA DANIELA	30.572.959	
MEZZETTI ANNA MARIA	32.721.316	
MIOTTO ENRICO	11.090.537	
NICALI SIRO	30.994.763	
ORLANDO MARIA LUISA	19.236.412	
PETRILLO KATIA	28.110.706	
QUARTA LUCIANA	23.154.893	
RANCATI RICCARDO	24.546.313	
RECALCATI GRAZIANO	23.111.463	
REVELLI FLOREAL	22.390.741	
SAVIO SILVANO	27.684.707	
TOSATTO MAURIZIO	22.425.016	
VAGHI MARIA AMBROGIA	28.230.954	
VIOLINI ANTONIO	3.432.640	
TOTALE	755.155.382	19.544.257
DIRIGENTE	53.909.575	
DIRETTORE GENERALE	21.330.721	
TOTALE GENERALE	830.395.678	

(1) L'importo è relativo all'applicazione della sentenza del C.D.S. 523/91

Milano,

13/04/2000
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNO 1999

CAPITOLIO 000004 Contributo Regione Lombardia

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000627	Fatt. n.104/99 Contributo per il Convegno del 13/1	Regione Lombardia	99999	18.000.000
Totale residui capitolo				18.000.000

CAPITOLIO 000005 Amministrazione Comunale di Milano

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000544	Contributo per Centro di Documentazione Marinara	Comune di Milano - Civica Teso	99999	200.000.000
Totale residui capitolo				200.000.000

CAPITOLIO 000014 Vendita biglietti ingresso Museo

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000749	Vendita biglietti ingresso POSTAGIRO -	Scuole ed altre Società	99999	175.000
1999 000758	Vendita biglietti ingresso del 23-24-25/11/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	13.407.000
1999 000760	Vendita biglietti ingresso del 26-27-28/11/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	15.413.000
1999 000761	Vendita biglietti ingresso del 30-01-02/12/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	11.106.000
1999 000762	Vendita biglietti ingresso del 02-04-05/12/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	10.840.000
1999 000764	Vendita biglietti ingresso del 06-07-08-09/12/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	13.074.000
1999 000766	Vendita biglietti ingresso del 10-11-12/12/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	13.670.000
1999 000768	Vendita biglietti ingresso del 14-15-16/12/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	11.253.000
1999 000771	Vendita biglietti ingresso del 17-18-19/12/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	10.718.000
1999 000774	Vendita biglietti ingresso del 21-22/12/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	4.978.000
1999 000776	Vendita biglietti ingresso del 23-24-26/12/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	5.481.000
1999 000777	Vendita biglietti ingresso del 27-28-29-30-31/12/1999	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	23.333.000
1999 000780	Fatt. n.136/99 a.S. Voucher ingresso Museo	Assoservizi S.p.a.	99999	40.000
1999 000784	Vendita biglietti ingresso - POSTAGIRO -	Scuole ed altre Società	99999	906.600
Totale residui capitolo				134.344.000

CAPITOLIO 000015 Proventi derivanti dalla gestione del Bar, Ristorante e Mensa

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000494	Fatt. n.64/99 Canone di concessione luglio 1999	Onama S.p.a.	99999	6.212.489

13/04/2000
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNO 1999

CAPITOLIO 000016 Proventi derivanti dalla gestione del Bar, Ristorante e Mensa

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000665	Fatt. n.77/99 Canone di concessione mese di agosto	Onama S.p.a.	99999	6.645.100
1999 000690	Fatt. n.97/99 canone concessione mese di settembre	Onama S.p.a.	99999	13.311.097
1999 000660	Fatt. n.111/99 canone di concessione mese di ottobre	Onama S.p.a.	99999	11.922.121
1999 000781	Fatt. n.137/99 canone di concessione mese di novembre	Onama S.p.a.	99999	10.509.425
1999 000786	Fatt. n.03/2000 canone di concessione mese di dicembre	Onama S.p.a.	99999	9.780.103
Totale residui capitolo				59.280.335

CAPITOLIO 000016 Proventi derivanti dall'affidamento in concessione del punto vendita

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1997 000290	Fatt. n.26/97 corrisp. a favore Ente punto vendita	Assoc. Amici del M.N.S.T.	12/21/05/1993	22.383.461
1997 000291	Fatt. n.27/97 corrisp. a favore Ente punto vendita	Assoc. Amici del M.N.S.T.	12/21/05/1993	26.381.696
1997 000464	Fatt. n.27/98 corrisp. favore Ente punto vendita a	Assoc. Amici del M.N.S.T.	12/21/05/1993	20.000.000
1998 000603	Fatt. n.106/99 Corresp. a favore Ente punto vendita	Assoc. Amici del M.N.S.T.	12/21/05/1993	19.911.500
1999 000643	Corresp. presunto a favore Ente punto vendita anno	Assoc. Amici del M.N.S.T.	12/21/05/1993	20.000.000
Totale residui capitolo				108.675.049

CAPITOLIO 000017 Proventi derivanti dalla organizzazione di Congressi, Manifestazioni C/I e dell'Ente

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1985 000465	Fatt. n.13/85 per Manifestazione del 08 e 09/03/19	Dentro Studio	99999	1.000.500
1985 000466	Fatt. n.118/85 per Manifestazione del 30/11 e 01/1	Movimento Sociale Italiano	99999	1.000.500
1991 000468	Fatt. n.78 per affitto sala del 04/07/1991	M & GOMEZ SNC	99999	1.326.860
1999 000033	FIN-11.1.99 MANIF. 7.1.99-PND.AERONAVALE MOL. SEDI E	GIORDANO CAMER' S.R.L.	99999	864.000
1999 000040	FIN2 2.3.99 MANIF. 27.3.99- SALA RINCOMANDO	ONMA MEETING & CONGRESSI SRL	99999	2.028.000
1999 000485	Fatt. n.65/99 contrib. per conferenza del 02/03/99	Fondazione IBM Italia	99999	916.188
1999 000492	Fatt. n.67/99 contributo per conferenza stampa del		99999	432.000
1999 000569	Fatt. n.55/99 contributo per acq. spazi istituzione	A.E.M. S.p.a.	99999	26.790.000
1999 000570	Fatt. n.86/99 contrib. per la manifestaz. del 17-1		99999	1.200.000
Sub. 002	Sub. Fatt. n.86/99 contrib. per la manif. del 17-1	Scienze & Medicine S.r.l.	99999	1.200.000

1/04/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNO 1999

CAPITOLO 000017 Proventi derivanti dall'organizzazione di Congressi, Manifestazioni C/T e dell'ente

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e di delibera	Importo
1999 000627	Fatt. n.87/99 contributo per Manifestazione del 29	A.S.L. CITTA' DI MILANO	99999	5.972.000
1999 000613	Fatt. n.98/99 contributo per il Meeting del 05/11/	Work Hot S.r.l.	99999	6.960.000
1999 000617	Fatt. n.104/99 contributo per la Manifestazione de	Stelline Servizi Congressuali	99999	3.600.000
1999 000618	Fatt. n.103/99 per esposizione dal 03 al 15/11/1999	MUSEO MILANO - Ufficio Cultura	99999	1.461.600
1999 000664	Fatt. n.112/99 Manifestazione del 10/11/1999	Stelline Servizi Congressuali	99999	216.000
1999 000665	Fatt. n.114/99 Contributo Conferenza Stampa del 15		99999	2.112.000
1999 000706	Fatt. n.117/99 Contributo per il Convegno del 02/1	Gruppo Dirigenti FIAT	99999	4.900.000
1999 000707	Fatt. n.115/99 Manifestazione del 17-18/11/1999	Scienze & Medicine S.r.l.	99999	1.524.000
1999 000708	Fatt. n.116/99 Manifestazione del 26/10 e 02/11/1999	FUTURE CONCEPT S.r.l.	99999	360.000
1999 000717	Fatt. n.119/99 Contributo per il Convegno del 26-2	Comitato Unomedical	99999	16.900.000
1999 000714	Fatt. n.121/99 Contributo per la Manifestazione de	Anderson Consulting	99999	2.820.000
1999 000716	Fatt. n.125/99 Contributo per la Manifestazione de	Colt Telecom S.p.a.	99999	12.384.000
1999 000725	Fatt. n.126/99 Contributo per la Manifestazione de	Ministero Ufficio Politica	99999	3.324.000
1999 000726	Fatt. n.127/99 Convegno del 25-26/11/1999	Comitato Unomedical	99999	4.500.000
1999 000741	Fatt. n.128/99 contributo Borsini "Trama e Ordito"	Banca Antoniana Pop. Veneta	99999	3.600.000
1999 000742	Fatt. n.134/99 Manifestazione del 28/11/1999 a Hor	I.S.G. Int. Socio Organizzat.	99999	960.000
1999 000743	Fatt. n.135/99 Manifestazione del 30/11/1999	Promaker S.r.l.	99999	480.000
1999 000744	Fatt. n.132/99 Manifestazione del 27/11/1999	S.I.M. Comitato Reg. Lombardia	99999	720.000
1999 000745	Fatt. n.134/99 Manifestazione del 30/11/1999	Genghini S.p.a.	99999	960.000
1999 000746	Fatt. n.130/99 Manifestazione del 30/11/1999	MelanoStar S.p.a.	99999	653.600
1999 000747	Fatt. n.129/99 Manifestazione del 4-5-7-8/12/1999	Federazione Italiana Giuoco Dd	99999	720.000
Totale residui capitolo				108.545.998

CAPITOLO 000018 Proventi derivanti dall'attività Didattica

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e di delibera	Importo
1999 000486	Fatt. n.64/99 servizio di n.3 guide in data 06/09/	Fondazione IRI Italia	99999	210.000
1999 000537	Fatt. n.75/99 visite guidate del 01 dicembre 1999	Fondazione Luigi Clerici	99999	700.000

1/04/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNO 1999

CAPITOLO 000015 Proventi derivanti dall'attività Didattica

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e di delibera	Importo
1999 000713	Fatt. n.120/99 servizio di visita guidata del 25/1	Comitato Unomedical	99999	100.000
1999 000715	Fatt. n.122/99 servizio di visite guidate del 29/1	Anderson Consulting	99999	400.000
1999 000717	Fatt. n.124/99 Servizio di visite guidate del 02/1	Colt Telecom S.p.a.	99999	100.000
1999 000750	Incasso per visite guidate - POSTAGGIO -	Scuole ed altre Società	99999	25.502.400
1999 000762	Incasso per visite guidate Quiet. n.4434/99 + Vagl	ECONOMI CASSIERE BERRA ROBERTA	99999	400.050
1999 000767	Incasso per visite guidate Quiet. n.4437/99	ECONOMI CASSIERE BERRA ROBERTA	99999	200.000
1999 000772	Incasso per visite guidate Quiet. n.4435/99	ECONOMI CASSIERE BERRA ROBERTA	99999	100.000
1999 000776	Incasso per visite guidate Quiet. n.4439/99	ECONOMI CASSIERE BERRA ROBERTA	99999	100.000
1999 000785	Incasso per visite guidate - POSTAGGIO -	Scuole ed altre Società	99999	32.445.784
Totale residui capitolo				59.756.184

CAPITOLO 000023 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e di delibera	Importo
1999 000787	Interessi Attivi lordi anno 1999 Banca D'Italia	Banca D'Italia Milano Succ.	99999	1.170.282
Totale residui capitolo				1.170.282

CAPITOLO 000029 Recupero e rimborsi diversi

Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e di delibera	Importo
1997 000457	A.DA.CO - Rimborso danno orologio timbrature		99999	554.500
1999 000112	RECUPERO CONTRIBUTI IMPS ANNO 1998 VERSATI IN PIU'		99999	3.662.000
1999 000619	Fatt. n.76/99 Rimborso spese per assistenza tecnica		99999	4.650.000
1999 000630	Rimborso per erronea fatturazione mese di maggio 1	Onama S.p.a.	99999	292.100
1999 000638	Nota Credito n.3193/99 rimborso su fatt. n.2525/99	Metapor Antincendio S.r.l.	99999	439.600
1999 000740	Lone - Recupero assegno non riscosso	M.M.S.T. " L. DA VINCI "	99999	132.400
1999 000752	Recupero mensa mese di novembre 1999	Personale Museo	99999	338.000
1999 000762	Rimborso spese telegrammi Quiet. nn.4410-11/99	ECONOMI CASSIERE BERRA ROBERTA	99999	14.600
1999 000793	Recupero mensa mese di dicembre 1999	Personale Museo	99999	270.000
1999 000790	Recupero mensa mese di dicembre 1999	Personale Museo in Comando	99999	12.000

12/04/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNO 1999

Totale residui capitolo				10.555.290
CAPITOLO 000070 I.V.A. - Rimborso annuo a favore dell'Ente				
Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1994 000104	Rimborso I.V.A. Anno 1990	Ministero delle finanze	99999	60.000.000
Totale residui capitolo				60.000.000
CAPITOLO 000081 Percentuali vari				
Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1990 000470	Esordita - Fatt. n. 6/90 per riprese fotografiche	Esordita Corporation S.r.l.	99999	1.432.960
1993 000471	Plurystem - Fatt. nn. 13 07/93 per prestito Modelli		99999	23.300.000
1996 000520	Fatt. n. 11/96 prestito modelli Leonardeschi per Mo	COME Service	99999	13.387.500
1996 000521	Fatt. n. 34/96 prestito modelli Leonardeschi per Mo	COME Service	99999	13.387.500
1996 000522	Fatt. n. 53/96 1° rata per prestito Modelli Leonard	COME Service	99999	2.975.000
1997 000523	Fatt. n. 63/97 1° rata per prestito Modelli Leonard	COME Service	99999	13.387.500
1997 000524	Fatt. n. 74/97 2° rata prestito Modelli Leonardeschi	COME Service	99999	12.500.000
1997 000525	Fatt. n. 41/97 1° rata prestito Modelli Leonardesch	COME Service	99999	3.000.000
1998 000748	Fatt. n. 128/98 contributo per riprese televisive 1	R.F.I. S.p.A.	99999	1.800.000
1999 000751	Incarso per fotocopie - POSTALIRO -	Corradini Per Autotolo	99999	22.600
1999 000755	Incarso per fotocopie Quiet. n. 4429/99	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	4.000
1998 000770	Incarso per fotocopie Quiet. nn. 4412-13/99	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	8.500
1999 000782	Fatt. n. 178/99 contributo per Mostra dal 12/03 al	LEONARF di Berretta F. & C.	99999	16.000.000
1999 000783	Fatt. n. 178/99 contributo per Mostra dal 11/10 al	LEONARF di Berretta F. & C.	99999	16.000.000
1999 000788	IPP - Diritti di riproduzione da Agosto a Novembre		99999	3.000.000
Totale residui capitolo				125.706.560
CAPITOLO 000055 Ritenute erariali				
Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000098	Rit. Erar. su prest. prof. INIZIATIVA "PELLE DI S	MASIMO BASTIANI	99999	200.000
1999 000754	Rit. Erar. su comp. mese di dicembre 1999	Personale Museo	99999	36.650.434
1999 000779	A PRESSIONI CONTABILI Anno 1999	M.N.S.T. " L. DA VINCI "	99999	1.524

13/04/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI ATTIVI ANNO 1999

			Totale residui capitolo	39.861.968
CAPITOLO 000056 Ritenute previdenziali ed assistenziali				
Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000753	Rit. Prev. ed Assist. su comp. mese di dicembre 19	Personale Museo	99999	12.554.078
1999 000757	Rit. Prev. ed Assist. su comp. mese di dicembre 19	Personale Museo in Comando	99999	382.366
1999 000778	Storno pag. CPD. mese di febbraio 1999 X errata in	M.N.S.T. " L. DA VINCI "	99999	74.486
			Totale residui capitolo	13.015.940
CAPITOLO 000068 Trattamenti per conto terzi				
Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000755	Rit. Sindacali su comp. mese di dicembre 1999	Personale Museo	99999	216.971
1999 000786	Riscatto servizio straordinario mese di dicembre 1	Personale Museo in Comando	99999	18.660
1999 000788	Rit. sindacali su comp. mese di dicembre 1999	Personale Museo in Comando	99999	18.305
			Totale residui capitolo	253.937
CAPITOLO 000060 Partite in sospeso				
Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000491	Fatt. n. 69/99 spese per consumo Gas periodo 24/05		99999	2.062.000
1999 000709	Nota Debito n. 113/99 pagamento Gas dal 08/09 al 30	Onas S.p.A.	99999	1.728.000
			Totale residui capitolo	3.790.000
CAPITOLO 000061 Cassiero fondo cassa anticipato al cassiere				
Anno/N. acc.	Descrizione	Debitore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000773	Versamento fondo cassa anticipato al Cassiere	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA	99999	5.000.000
			Totale residui capitolo	5.000.000
			TOTALE RESIDUI	947.046.813

7/03/2000
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITULO 000000 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di Amministrazione
ARTICOLO 001 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di Amministrazione

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001402	Fatt. n.7354/99 pernotti, Dott. Alfano V. per CCA d	Ecce S.p.a. Hotel Michelangelo 99999		720.000
1999 001413	Dr. Alfano arc. rimborso per carione C.d.R. del 1	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA 99999		470.000
Totale residui capitolo				1.190.000

CAPITULO 000003 Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori
ARTICOLO 001 Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001414	Dr. Mastro - Rimborso per riunione Collegio del 24-	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA 99999		773.750
Totale residui capitolo				773.750

CAPITULO 000004 Stipendi ed altri assegni fissi al personale
ARTICOLO 001 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001405	PERSONALE IN COMANDO		99999	3.661.635
Sub. CCA	Comp. mese di dicembre 1998	Personale Museo in Comando	99999	3.661.635
1999 001407	Comp. mese di dicembre 1998 e nuovo inquadramento	Personale Museo	99999	89.410.771
1999 001406	conguaglio retribuzione anno 1999	Personale Museo	99999	1.515.000
1999 001408	S.d.o. conguaglio arretrati anno 1998/1999	Personale Museo	99999	1.034.001
Totale residui capitolo				96.621.413

CAPITULO 000005 Stipendi e compensazioni variabili alla dirigenza
ARTICOLO 001 Stipendi e compensazioni variabili alla dirigenza

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001509	S.d.o. retribuzione da posizione anni precedenti	Personale Museo	99999	4.366.050
1999 001504	Comp. e rettila. di posizione mese di dicembre 1999	Personale Museo	99999	13.379.324
1999 001462	S.d.o. retribuzione di risultato Direttore e Dirigen		99999	8.527.575
Totale residui capitolo				26.791.949

CAPITULO 000006 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno
ARTICOLO 001 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001305	Rimborso ai per notturni	Personale Museo	99999	574.000

7/03/2000
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITULO 000008 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno
ARTICOLO 001 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001306	Rimborso per missione	Personale Museo	99999	574.600
1999 001397	Rimborso per trasferta sig. D'Alfonso P.	Personale Museo in Comando	99999	374.600
1999 001416	Rimborso per trasferta sig. Minotto e Migliavacca	ECONOMO CASSIERE BERPA ROBERTA 99999		210.600
1999 001465	Bolla n.902053 biglietto FF.MI/FL/MI sig.ra Petril	Accento Turismo S.p.a.	99999	96.000
1999 001405	Rimborso spese per trasferta	Personale Museo	99999	1.119.360
Totale residui capitolo				2.375.160

CAPITULO 000009 Indennità e rimborso spese e trasporto per missioni all'estero
ARTICOLO 002 UTILIZZO FONDI VINCOLATI MUST

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000589	Rimborso missione estera Dott. Serrera S.	Personale Museo	99999	45.230
Totale residui capitolo				45.230

CAPITULO 000011 Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico dell'Ente
ARTICOLO 001 Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico dell'Ente

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001326	Contributi Previdenziali a carico Ente su 13' e DI	INPDAP - DIREZIONE PR.LE MILANO 99999		1.437.491
1999 001329	Contributi CPOL a carico Ente su 13' e Dicembre 19	INPDAP - DIREZIONE PR.LE MILANO 99999		6.736.650
1999 001411	S.d.o. INPDAP anno 1998 a carico ENTE	INPDAP - DIREZIONE PR.LE MILANO 99999		774.632
1999 001440	Contributi Previdenziali a carico Ente mese di dic	I.R.P.S.	99999	44.051.300
1999 001502	Esatta imputazione Pag. CPOL febbraio 1998	M.N.S.T. "L. Da Vinci"	99999	74.496
Totale residui capitolo				55.824.759

CAPITULO 000013 Altri oneri sociali a carico dell'Ente
ARTICOLO 001 Altri oneri sociali a carico dell'Ente

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000960	Fatt. n.5990/99 serv. mensa mese di luglio 1999	Onama S.p.a.	99999	4.240.200
1999 001055	Fatt. n.7791/99 servizio mensa mese di agosto 1999	Onama S.p.a.	99999	3.175.700
1999 001124	Fatt. n.3310/99 servizio mensa mese di settembre 1	Onama S.p.a.	99999	5.773.300
1999 001226	Fatt. n.8725/99 somministrazione pasti mese di ot	Onama S.p.a.	99999	5.219.500

7/03/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITOLO 00001/ Altri oneri sociali a carico dell'ente

ARTICOLO 001 Altri oneri sociali a carico dell'ente

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001361	Fatt. n.11058/99 somministrazione pasti mese di no	Onuma S.p.a.	99999	5.371.300
1999 001476	Fatt. nn.12554/99 e 331/2000 pasti mese di dicemb	Onuma S.p.a.	99999	4.239.300
Totale residui capitolo				27.946.300

=====

CAPITOLO 000015 Fondo unico per il trattamento accessorio al personale contrattualizzato

ARTICOLO 001 Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli atti

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001327	Indennita varie mese di novembre 1999	Personale Museo	99999	1.476.120
1999 001391	Indennita funzionale mese di dicembre 1999	Personale Museo	99999	109.540
1999 001399	Comp. per lavoro straordinario mese di novembre 19	Personale Museo	99999	4.097.846
1999 001397	Maggiorazione per turni mese di novembre 1999	Personale Museo	99999	108.684
1999 001391	Acc. Incentivo mensile a comp. sig.ra Caputo R.	Personale Museo	99999	10.142.711
1999 001397	Quota mensilione sig.ra Cattaneo G.	Personale Museo	99999	638.700
1999 001393	Messa inquadramento economico mese di dicembre 199	Personale Museo	99999	2.096.125
1999 001394	Messa inquadramento economico mesi precedenti	Personale Museo	99999	14.665.875
1999 001427	Indennita varie mese di dicembre 1999	Personale Museo	99999	1.355.846
1999 001410	Arretrati lavoro straordinario	Personale Museo	99999	1.306.760
1999 001421	Lavoro straordinario mese di dicembre 1999	Personale Museo	99999	2.568.364
1999 001420	Arretrati maggiorazioni turni	Personale Museo	99999	372.117
1999 001401	Maggiorazione per turni dicembre 1999	Personale Museo	99999	376.202
1999 001402	Arretrati indennita incentivante	Personale Museo	99999	4.395.379
1999 001407	Arretrati anno 1999	Personale Museo	99999	1.097.116
1999 001501	Stip. Incentivo anno 1998		99999	53.036.000
Totale residui capitolo				97.825.961

=====

CAPITOLO 000017 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

ARTICOLO 001 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001505	FT 201 11.11.99 - ACC. CATALOGO OPERE MULTIMEDIA	DE AGOSTINI MAILING S.R.L.	99999	404.900

7/03/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITOLO 000017 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

ARTICOLO 001 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001502	FT 201 11.11.99 - ACC. CATALOGO OPERE MULTIMEDIA	DE AGOSTINI MAILING S.R.L.	99999	404.900
1999 001416	Acq. librai uff. Conservatorio e Dip. Mare	ECONOMO CASSIERE BERNA ROBERTA	99999	170.000
1999 001505	Edicola Card. Acq. giornali mesi di novembre e dic	ECONOMO CASSIERE BERNA ROBERTA	99999	194.800
Totale residui capitolo				769.700

=====

CAPITOLO 000018 Spese per l'acquisto di materiale di consumo, noleggio di materiale tecnico

ARTICOLO 001 Spese per l'acquisto di materiale di consumo, noleggio di materiale tecnico

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001180	Ord. n.326/99 acq. confezione toner per fax	Deba S.n.c. di Barozzi G. & C.	99999	1.247.996
1999 001196	Ord. n.331/99 acq. rullj per Fax Off. Didattico	Deba S.n.c. di Barozzi G. & C.	99999	510.000
1999 001298	Ord. n.349/99 acq. materiale vario per uffici	Newhall S.r.l.	99999	651.300
1999 001363	Ord. n.365/99 acq. carta Plotter	Newhall S.r.l.	99999	504.000
1999 001364	Ord. n.365/99 Acq. Toner per Uff.	Newhall S.r.l.	99999	575.760
1999 001365	Ord. n.670/99 acq. rotoli di carta	Newhall S.r.l.	99999	642.000
1999 001366	Ord. n.371/99 acq. rotoli di carta	Deba S.n.c. di Barozzi G. & C.	99999	642.000
1999 001417	Fatt. n.16097/99 acq. CD per ufficio Tecnico	ECONOMO CASSIERE BERNA ROBERTA	99999	56.000
1999 001418	Fatt. n.1724/99 acq. cartucce per stampanti	ECONOMO CASSIERE BERNA ROBERTA	99999	59.600
1999 001419	Acq. CD per Uff. Tecnico	ECONOMO CASSIERE BERNA ROBERTA	99999	59.800
1999 001464	Acq. materiali: scorte di cancelleria	Newhall S.r.l.	99999	697.000
1999 001468	Ord. n.08/2000 acq. rotoli carta per fax	Newhall S.r.l.	99999	432.000
1999 001500	Ord. n.19/2000 Acc. carta mani	Deimos S.r.l.	99999	1.218.240
Totale residui capitolo				7.538.778

=====

CAPITOLO 000019 Spese di Amministrazione

ARTICOLO 001 Spese di Amministrazione

Anno/N.IMP.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001302	Fatt. n.10/96 per acq. tessere di Leonardo e Marco	CDPE Service S.r.l.	99999	6.664.000
1999 001387	Ord. n.349/99 acq. buste per uffici	La Serigrafica S.r.l.	99999	660.000
1999 001321	Ord. n.365/99 acq. divisori per uffici	La Serigrafica S.r.l.	99999	576.000

2/03/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITOLO 000019 Spese di Amministrazione				
ARTICOLO 001 Spese di Amministrazione				
Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001321	Ord. n.355/99 acq. divisori per uffici	La Serigrafica S.r.l.	99999	576.000
1999 001347	Ord. n.367/99 Acq. moduli continui per uff. Ragion.	La Serigrafica S.r.l.	99999	460.000
1999 001430	Spese filotramcarie	EDMONDO CASSETTIERE BERRA ROBERTA	99999	21.000
1999 001421	La Serigrafica - Fatt. n.974/99 acq. buste a sacchi	EDMONDO CASSETTIERE BERRA ROBERTA	99999	162.000
1999 001427	Pluriscorso Taxi Dirigente e D.U.	EDMONDO CASSETTIERE BERRA ROBERTA	99999	151.600
1999 001435	Acq. materiale vario per uffici	EDMONDO CASSETTIERE BERRA ROBERTA	99999	23.500
Totale residui capitolo				8.738.100

CAPITOLO 000020 Spese di rappresentanza
ARTICOLO 001 Spese di rappresentanza

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000258	Fatt. n.5923/99 pranzo per C.D.A. del 15/07/1999	Onama S.p.a.	99999	495.500
1999 000569	Fatt. n.5981/99 pasti per ospiti Museo luglio 1999	Onama S.p.a.	99999	82.500
1999 001057	Fatt. n.7292/99 pasti ospiti Museo mese di agosto	Onama S.p.a.	99999	16.500
1999 001126	Fatt. n.8009/99 pasti ospiti Museo mese di settemb.	Onama S.p.a.	99999	445.500
1999 001257	Acc. Fatt. n.9723/99 pasti ospiti Museo ottobre 19	Onama S.p.a.	99999	363.000
1999 001360	Fatt. n.11059/99 pasti ospiti Museo mese di novemb.	Onama S.p.a.	99999	462.000
1999 001446	Fatt. n.97079514/99 spese per necrologio Curti Ora	BES Editore S.p.A.	99999	565.344
1999 001447	Fatt. n.99079515/99 spese per necrologio Curti Ora	BES Editore S.p.A.	99999	279.000
1999 001478	Fatt. n.12511/99 pasti ospiti Museo	Onama S.p.a.	99999	379.500
Totale residui capitolo				3.069.844

CAPITOLO 000024 Spese per accertamenti Sanitari
ARTICOLO 001 Spese per accertamenti Sanitari

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001450	Fatt. n.1640/99 Visite mediche periodiche a oculist	CENTRO FARMATIM S.r.l.	99999	209.500
Totale residui capitolo				209.500

CAPITOLO 000026 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti
ARTICOLO 001 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

2/03/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITOLO 000026 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti				
ARTICOLO 001 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti				
Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 000403	KONE - 1999 174411. IMPIANTO SAELEM E ASCENSORE SAL	KONE ASCENSORI S.P.A.	99999	1.568.160
1999 000404	MFC GRU 1999 MANUT. ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEV	Mec-Gru S.r.l.	99999	1.620.000
1999 001199	Ord. n.324/99 acq. polistene per sottotetto	Pietro Viganò S.n.c.	99999	529.520
1999 001225	ASL Milano - Verifica periodica ascensori DMP n.16	A.S.L. 3° U.O.P.M.I.P. - MI	99999	674.040
1999 001286	Ord. n.350/99 acq. materiale elettrico per quadro	GOT ELETTROFORNITURE S.P.A.	99999	292.995
1999 001376	Fatt. n.171/99 lav. di piccola manutenzione	Kolm S.c.r.l.	99999	6.532.200
1999 001405	Fatt. n.1997/92/99 intervento tecnico su ascensore	S.D.B. S.r.l.	99999	144.000
1999 001439	Fatt. n.74/99 int. urgente per puntellamento ex ma	EDIL C.E.R. di Corcello Antonio	99999	2.011.200
1999 001424	Vismara - Fatt. n.105/99 affilatura lame per offic	EDMONDO CASSETTIERE BERRA ROBERTA	99999	162.000
1999 001425	Sostituzione serratura e cilindro porta ingresso M	EDMONDO CASSETTIERE BERRA ROBERTA	99999	50.000
1999 001438	Ord. n.361/99 acq. materiale per manutenzione	Pietro Viganò S.n.c.	99999	210.528
1999 001449	Fatt. n.241/99 prestaz. in economia per lavori di	Alver S.r.l.	99999	204.000
1999 001452	Sistemazione moquette Sala Colonne		99999	500.000
1999 001455	Manutenzione elettrica mese di dicembre 1999	C.M. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.	99999	3.645.000
1999 001458	Ord. n.01/2000 cristallo Flot Stratificato	Artigiani di Milano	99999	711.600
1999 001459	Ord. n.03/2000 intervento spurgo fognature	Faccini Spurghi S.r.l.	99999	506.000
1999 001463	Fatt. n.2132/92/99 intervento di manut. su ascenso	S.D.B. S.r.l.	99999	169.070
1999 001464	Fatt. n.2123/92/99 intervento di manut. su ascenso	S.D.B. S.r.l.	99999	166.000
1999 001463	Fatt. n.228/99 servizio di piccola manutenzione di	Kolm S.c.r.l.	99999	4.218.000
1999 001493	Ord. n.15/2000 Pavimentazione vinilica laboratorio	COLONBO LINDHELM	99999	5.829.000
1999 001490	Ord. n.14/2000 fornitura e posa di un lavatoio	I.T. Termo Idraulica Telli R.	99999	1.560.000
Totale residui capitolo				31.305.643

CAPITOLO 000026 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti
ARTICOLO 002 Fondi M.U.R.S.T. - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001501	SOPRA NON UTILIZZATA SU FONDI M.U.R.S.T. ANNO 1997		99999	1.305.354

7/03/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITOLIO 000026 Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

ARTICOLO 002 Fondi M.U.R.S.T. - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
ab. 003	Ord. n.240 ripristino allarmi Pad. Aeronavale	Di.aff. u. Service S.n.s.	99999	1.176.000
ab. 004	Acc. Ord. n.324/99 illuminazione viali - sistema Pad	CONFRATTA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	2.129.364
1999 001165	Fatt. n.23/99 Lavori elettrici presso sezioni msa	CONFRATTA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	2.383.000
1999 001168	Acc. Ord. n.324/99 illuminazione viali esterni Pad	CONFRATTA ELETTROTEC.LOMBARDA	99999	2.765.946
1999 001182	Ord. n.23/99 acq. materiali elettrico	GFT ELETTROFORNITURE S.p.A.	99999	5.170.675
1999 001184	Fatt. per verniciatura e ritocchi vari Lab.	F.LLI REDONELLI DI ALESSANDRO	99999	2.736.400
1999 001188	Ord. n.232/99 Manutenzione elettrica mese di novem	C.M. IMPIANTI ELETTRICI S.M.C.	99999	6.634.800
1999 001195	Contratto - Fatt. n.204/99 acq. olio per manutenz	ECONOMO CASSETTIERE BERRA ROBERTA	99999	144.000
1999 001197	Contratto di manutenzione fax e fotocopiatrice Uff	Isoliophototecnica S.r.l.	99999	963.600
1999 001198	Acq. materiali per manifi. Laboratorio		99999	4.190.222
Totale residui capitolo				29.335.097

CAPITOLIO 000027 Spese postali, telegrafiche e telefoniche

ARTICOLO 001 Spese postali, telegrafiche e telefoniche

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001127	Spese per spedizioni urgenti tramite Poste Celere	ECONOMO CASSETTIERE BERRA ROBERTA	99999	46.000
1999 001128	Furboconparte - Fatt. n.16601/99 Rit rinnovo abb.	ECONOMO CASSETTIERE BERRA ROBERTA	99999	210.000
Totale residui capitolo				256.000

CAPITOLIO 000028 Spese per studi, indagini e rilevazioni

ARTICOLO 001 Spese per studi, indagini e rilevazioni

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001191	PROGETTO SPECIALE FINANZIATO CON TRIB. REGIONE LOM		99999	15.000.000
Sub. 001	PROGETTO SPECIALE MOSTRA SU "LEONARDO DA VINCI I	Benedugni Paolo	99999	2.000.000
Sub. 002	PROGETTO SPECIALE MOSTRA SU "LEONARDO DA VINCI I	Colombo Fausto Dott. Arch.	99999	5.000.000
Sub. 003	PROGETTO SPECIALE MOSTRA SU "LEONARDO DA VINCI I	CAVALLI RICCARDO	99999	8.000.000
Totale residui capitolo				15.000.000

CAPITOLIO 000029 Spese per studi, indagini e rilevazioni

ARTICOLO 001 Spese per studi, indagini e rilevazioni

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
--------------	-------------	-----------	-------------------	---------

7/03/2000

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITOLIO 000029 Spese per studi, indagini e rilevazioni

ARTICOLO 002 Fondi M.U.R.S.T. - Spese per studi, indagini e rilevazioni

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1998 000782	RIC. N.01/2000 SELEZ. E FORM. GUIDE, ECC. ATTIVITA'	TRIDULZI DOMITILLA	9 30/01/1998	6.250.000
1998 001568	IMP. DIFF. NON UTILIZZATA FONDI VINCOLATI MURST 19		99999	4.332.390
Sub. 003	Comp. per collab. supporto Uff. Conservatorio	NEFERTI IVANA	99999	4.332.390
1999 000265	PROT.100 PUNTO 2-A AREA DELLA SCIENZA STANZIAMENTO		1 2/02/1999	5.580.000
Sub. 001	PROT.24490-50230 PRODUZ.IMP.DIGIT.TUTTI I BENI MUSE	Iannone Vincenzo	1 2/02/1999	2.090.000
Sub. 004	INC.1073-INC28.RELAZIONE ACCESSI SITO INTERNET	A OLINDO ALBERTO	1 2/02/1999	1.000.000
Sub. 006	PROT.33550-34.036-SERIE.COM.SITO INTERNET	FILIPPINI CRISTINA	1 2/02/1999	2.500.000
1999 000667	REALIZZAZIONE "AREA DELLA SCIENZA" SUPP. INF. DINA		99999	1.780.000
1999 000000	Consulenza scientifica progetto "Area della Scienz	GIORGANO ENRICA	1 2/02/1999	10.000.000
1999 001077	Balboni Adriana G. - Supp. segreteria e Rapporti c		99999	600.000
Sub. 004	RIC. n.06/99 Supp. segret. e Rapp. con i soci 01/1	ERILEONI ADRIANA GIOVANNA	99999	600.000
1999 001063	RIC. n.01/2000 - Gestione Sala Internet fino al 31	GALE GIULIANO	99999	17.000.000
1999 001064	Reduzzi Luca - Organizzaz. Lab. Internet da Sett.		99999	2.503.920
Sub. 003	Fatt. n.01/2000 Organizzaz. Lab. Internet da 01 a	REDUZZI LUCA	99999	2.503.920
1999 001170	Tumasselli Simona - Supporto Uffici	Tumasselli Simona	99999	4.000.000
1999 001204	Inc. di Collab. Occasionale per lezione destinata		99999	300.000
1999 001205	Inc. di Collab. Occasionale per lezione destinata	Filippazzi Franco	99999	300.000
1999 001469	IMPEGNO SOMMA MURST NON UTILIZZATA CONTRIBUTO ANNO		99999	41.291.474
Totale residui capitolo				92.997.774

CAPITOLIO 000029 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi, Mostre ed altre Mani

ARTICOLO 001 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi, Mostre ed altre Mani

Anno/M. Imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
1999 001398	Fatt. n.277/99 Supp. Uff. Segreteria e Stampa nove	Koimè S.c.r.l.	99999	5.400.000
1999 001390	Fatt. n.269/99 assist. tecnica e fornitt. mater. ma	Koimè S.c.r.l.	99999	7.904.400
1999 001371	Fatt. n.262/99 assist. tecnica e fornitt. mater. M	Koimè S.c.r.l.	99999	5.187.000
1999 001375	Fatt. n.263/99 assist. e fornitt. Mater. per Manif.	Koimè S.c.r.l.	99999	7.177.800

7/03/2000

UFFICIO NAZIONALE DELLA SCIENTIA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITOLO 000025 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi, mostre ed altre Mani
ARTICOLO 001 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi, mostre ed altre Mani

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
999 001577	Fatt. n.577/99 assist. per riprese televisive	Koimè S.c.r.l.	99999	1.276.600
999 001451	Acq. cassette audio vinyl per manifestazioni		99999	150.000
999 001460	Fatt. n.288/99 supp. uff. Segr. manifestazioni e s	Koimè S.c.r.l.	99999	5.400.000
999 001462	Fatt. n.280/99 servizio di postalizzazione dicembre	Koimè S.c.r.l.	99999	3.687.960
999 001464	Fatt. n.277/99 assist. locature attrezzature e gu	Koimè S.c.r.l.	99999	16.560.200
Totale residui capitolo				47.144.100

CAPITOLO 000031 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto
ARTICOLO 001 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
999 001479	Acq. carburante mese di dicembre 1999	ECONOMO CASSEPERE BERNARDI RUBERTA	99999	140.000
Totale residui capitolo				140.000

CAPITOLO 000032 Canoni d'acqua
ARTICOLO 001 Canoni d'acqua

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
999 001495	Fatt. n.0105196/99 acqua potabile III° quadrimestr	Comune di Mi. Reg. Settore IV	99999	2.879.100
Totale residui capitolo				2.879.100

CAPITOLO 000033 Spese per l'energia elettrica per illuminazione
ARTICOLO 001 Spese per l'energia elettrica per illuminazione

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
999 001494	Rolleteria AEM Elettricità dal 2/11 al 22/12/1999	AEM S.p.A.	99999	4.461.000
Totale residui capitolo				4.461.000

CAPITOLO 000034 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici
ARTICOLO 001 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
999 001119	Contratto di appalto per la Gestione del riscaldamento		99999	233.000.000
Sub. 001	Fatt. n.31531/00 servizio riscaldamento al 31/12/	S.I.C.I.A. S.p.A. Fil. Milano	99999	208.671.990
Sub. 002	Ord. n.067/00 app. mater. per riscaldament	ENT ELETTRORIFORMITURE S.P.A	99999	1.625.046
Totale residui capitolo				235.000.000

7/03/2000

UFFICIO NAZIONALE DELLA SCIENTIA E DELLA TECNICA "L. DA VINCI"

ELENCO RESIDUI PASSIVI ANNO 1999

CAPITOLO 000036 Onori e compensi per speciali incarichi (collaborazioni ecc.)
ARTICOLO 001 Onori e compensi per speciali incarichi (collaborazioni ecc.)

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
999 000435	Tasso L. - incarico professionale supporto Uff. Ra		99999	3.475.000
999 001153	Galli Paola - Collab. per organizzazione Manif. 5		99999	5.000.000
999 001154	Migrata Pata - Incarico consulenza fiscale anno 1		99999	17.000.000
999 001402	Ric. n.11/99 comp. collab. dal 04/10 al 10/12/1999	LASTELLA MARIA PIA	99999	3.400.000
Totale residui capitolo				79.875.000

CAPITOLO 000036 Trasporti e facchinaggio
ARTICOLO 001 Trasporti e facchinaggio

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
999 001302	Ord. n.351/99 spostamento traliccio	Autotrasporti Muretta Giuseppe	99999	480.000
999 001372	Fatt. n.273/99 lavoro di facchinaggio	Koimè S.c.r.l.	99999	2.941.200
999 001370	Fatt. n.274/99 serv. di spostamento materiale	Koimè S.c.r.l.	99999	501.000
999 001330	Fatt. n.275/99 serv. di spostamento scatole e cila	Koimè S.c.r.l.	99999	205.200
999 001331	Fatt. n.276/99 serv. di postalizzazione mese di no	Koimè S.c.r.l.	99999	3.095.100
999 001403	Ord. n.275/99 smaltimento rifiuti chimici		99999	1.233.000
999 001431	Fatt. n.250/99 lavori di spostamento materiale vari	Koimè S.c.r.l.	99999	2.074.000
999 001456	Fatt. n.65/99 negoziataggio modelli novembre-dicem	ROSSI ART PROCEDES S.r.l.	99999	1.320.000
Totale residui capitolo				11.951.500

CAPITOLO 000037 Premi di assicurazioni e spese per vigilanza
ARTICOLO 001 Premi di assicurazioni e spese per vigilanza

Anno/N. imp.	Descrizione	Creditore	N. e dt. delibera	Importo
999 000182	PROT.5943/C APPALTO SERV. CUSTODIA DUEGGIA 09-11-1999		18 13/07/1998	116.018.754
Sub. 020	Fatt. n.256/99 SERV. CUSTODIA DUEGGIA NOVEMBRE 1999	Koimè S.c.r.l.	18 13/07/1998	45.178.404
Sub. 021	Fatt. n.257/99 serv. accoglienza e centralino nove	Koimè S.c.r.l.	18 13/07/1998	7.142.700
Sub. 022	Fatt. n.251/99 SERV. CUSTODIA DUEGGIA MESE DI DICEM	Koimè S.c.r.l.	18 13/07/1998	52.502.760
Sub. 023	Fatt. n.252/99 SERV. ACCOGLIENZA E CENTRALINO DIC	Koimè S.c.r.l.	18 13/07/1998	7.194.500
999 000153	PROT.5943/C - SERV. DI CUSTODIA STRADADUEGGIA ANNO		18 13/07/1998	20.628.702