

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/18

Annesso 16

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro,  
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1998*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999  
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

## TABELLA n. 18

**Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali  
per l'anno finanziario 1999**

ANNESSE N. 16

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE AUTONOMO  
« TRIENNALE DI MILANO »**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997



# RENDICONTO FINANZIARIO 1997

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

ente autonomo LA TRIENNALE DI MILANO

BILANCIO CONSUNTIVO - ENTRATA

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -
1	2	3	4	5
CAPITOLO				
TITOLO 2				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
CATEG. 3				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	3,000,000,000	0	0
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3	3,000,000,000	0	0
CATEG. 4				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	0	60,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 4	0	60,000,000	0
CATEG. 5				
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	160,000,000	0	0
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	50,000,000	0
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5	160,000,000	50,000,000	0
CATEG. 6				
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI				
206010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 6	0	0	0
	TOTALE TITOLO 2	3,350,000,000	110,000,000	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	6,000,000	0	0
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	400,000,000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 7	406,000,000	0	0
CATEG. 8				
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				

31/12/97

STIPULAZIONE DELLA COMPETENZA 97

Definitive (1 + 4 - 5)	SOMME ACCERTATE		Tot. accert. (7 + 8)	DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Riscosse	Rimaste da risc.		Differ. in + (3 - 6)	Differ. in - (6 - 3)
6	7	8	9	10	11
3,900,000,000	0	3,800,000,000	3,900,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
3,900,000,000	0	3,800,000,000	3,900,000,000	0	0
50,000,000	30,000,000	30,000,000	50,000,000	0	0
50,000,000	30,000,000	30,000,000	50,000,000	0	0
150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0
50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
200,000,000	150,000,000	50,000,000	200,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,050,000,000	180,000,000	3,880,000,000	4,050,000,000	0	0

5,000,000	1,013,200	175,300	1,188,200	0	3,811,800
400,000,000	438,583,850	2,584,000	441,153,850	41,153,850	0
405,000,000	439,583,050	2,759,000	442,342,050	41,153,850	3,811,800



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE  
*dr. Saverio Monno*

ente autonomo LA TRIENNALE DI MILANO

BILANCIO CONSUNTIVO - ENTRATA

CAPITOLO

1	2	Res. attivi al 1/1/97	Riscoss:
		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	ALTRE CONTRIBUTI DALLO STATO	300,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 3	300,000,000	0
CATEG. 4			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	118,800,000	33,800,000
	TOTALE CATEGORIA 4	118,800,000	33,800,000
CATEG. 5			
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE			
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	150,000,000	150,000,000
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	5,000,000	5,000,000
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	10,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 5	165,000,000	155,000,000
CATEG. 6			
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI			
206010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 6	70,000,000	0
	TOTALE TITOLO 2	553,800,000	248,800,000
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	2,318,000	2,318,000
	TOTALE CATEGORIA 7	2,318,000	2,318,000
CATEG. 8			
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			

31/12/97

GESTIONE DEI RESIDUI

97

Rimasti da risc.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONI		Totale Residui Attivi ai termine dell'eserc. 17 (8+14)
		in + (15-12)	in - (12-15)	
14	15	16	17	22

0	0	0	0	3,800,000,000
300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000
300,000,000	300,000,000	0	0	4,100,000,000

25,000,000	118,800,000	0	0	55,000,000
25,000,000	118,800,000	0	0	55,000,000

0	150,000,000	0	0	0
0	5,000,000	0	0	50,000,000
10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
10,000,000	165,000,000	0	0	60,000,000

70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000
70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000
405,000,000	553,800,000	0	0	4,285,000,000

0	0	0	0	175,000
0	2,318,000	0	0	2,594,000
0	2,318,000	0	0	2,750,000



COPIA CONTINUA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Saverio Abbato

ente autonomo LA TRIENNALE DI MILANO

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO

1	2	3	4
CODICE	DENOMINAZIONE		PREVISIONI

TITOLO 2  
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEG. 3  
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI		3,800,000,000
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO		0
	TOTALE CATEGORIA 3		3,800,000,000

CATEG. 4  
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDA		123,800,000
	TOTALE CATEGORIA 4		123,800,000

CATEG. 5  
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE

205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO		300,000,000
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO		55,000,000
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTE LOCALI		0
	TOTALE CATEGORIA 5		355,000,000

CATEG. 6  
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI

206010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		70,000,000
	TOTALE CATEGORIA 6		70,000,000
	TOTALE TITOLO 2		4,348,800,000

TITOLO 3  
ALTRE ENTRATE

CATEG. 7  
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

307010	RECAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI		5,000,000
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE		402,318,000
	TOTALE CATEGORIA 7		407,318,000

CATEG. 8  
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI



- ENTRATA

GESTIONE DELLA CASSA

GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
RISCOSSIONI	In + (19-18)	In - (18-19)	
19	20	21	
0	0	3,900,000,000	
0	0	0	
0	0	3,800,000,000	
123,800,000	0	0	
123,800,000	0	0	
300,000,000	0	0	
5,000,000	0	50,000,000	
0	0	0	
305,000,000	0	50,000,000	
0	0	70,000,000	
0	0	70,000,000	
428,800,000	0	3,920,000,000	

1,013,200	0	3,985,800
440,887,850	38,559,850	0
441,901,050	38,559,850	3,985,800



		PREVISIONI		
		Initiali	Variat. in +	Variat. in -
1	2	3	4	5
CAPITOLO				
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	100,000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 9	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	3,000,000	0
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	250,000,000	1,731,145,315	0
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTE ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	255,000,000	1,734,145,315	0
	TOTALE TITOLO 3	360,100,000	1,734,145,315	0
TITOLO 4				
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCO. CREDITI				
	CATEG. 14			
	RISCOSSIONE DI CREDITI			
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'	0	19,830,235	0
	TOTALE CATEGORIA 14	0	19,830,235	0
	TOTALE TITOLO 4	0	19,830,235	0
TITOLO 7				
PARTITE DI GIRO				
	CATEG. 22			
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
722010	RETENUTE ERARIALI	400,000,000	0	0
722020	RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	30,000,000	0	0
722030	RETENUTE DIVERSE	30,000,000	0	0
722050	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	15,559,534	0
	TOTALE CATEGORIA 22	530,000,000	15,559,534	0
	TOTALE TITOLO 7	530,000,000	15,559,534	0
***** TOTALI ENTRATA *****		5,140,100,000	1,879,545,085	0

SEZIONE DELLA COMPETENZA 97

Definitiva (3 + 4 - 5)	SOMME ACCERTATE		Tot. accert. (7 + 8)	DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Riscossa	Rimaste da risc.		Diff. in + (9 - 6)	Diff. in - (6 - 9)
6	7	8	9	10	11
100,000	0	1,255,542	1,255,542	1,155,542	0
100,000	0	1,255,542	1,255,542	1,155,542	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8,000,000	5,186,500	1,535,900	5,722,300	0	1,277,700
1,981,145,315	1,732,500,000	249,545,315	1,981,145,315	0	0
0	0	0	0	0	0
1,989,145,315	1,737,586,500	250,182,115	1,987,658,615	0	1,277,700
2,394,245,315	2,177,259,550	254,205,557	2,431,475,207	42,319,392	3,069,500
0	0	0	0	0	0
19,830,235	19,830,235	0	19,830,235	0	0
19,830,235	19,830,235	0	19,830,235	0	0
19,830,235	19,830,235	0	19,830,235	0	0
400,000,000	274,802,795	5,578,207	280,381,002	0	119,518,998
90,000,000	55,182,714	0	55,182,714	0	23,817,286
30,000,000	11,153,259	348,100	12,111,359	0	17,886,531
0	0	0	0	0	0
10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
15,559,534	0	10,559,534	10,559,534	0	5,000,000
545,559,534	352,148,778	17,135,941	379,344,319	0	166,324,315
545,559,534	352,148,778	17,135,941	379,344,319	0	166,324,315
7,019,745,025	2,739,248,554	4,151,402,498	6,890,651,052	42,319,392	171,414,415



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Saverio Milano

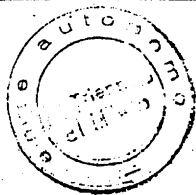
41

CAPITOLO

CODICE	DEGNOMAZIONE	Res. attivi al 1/1/97	Riscoss:
1	2	12	13
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	314,544	314,544
	TOTALE CATEGORIA 8	314,544	314,544
	CATEG. 9		
	POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
309050	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI	49,529,832	0
	TOTALE CATEGORIA 9	49,529,832	0
	CATEG. 10		
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
310010	ENTRATE EVENTUALI	14,000,115	0
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	414,850,000	186,310,370
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	428,850,115	186,310,370
	TOTALE TITOLO 3	481,112,491	188,342,914
	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'	19,055,814	19,055,814
	TOTALE CATEGORIA 14	19,055,814	19,055,814
	TOTALE TITOLO 4	19,055,814	19,055,814
	TITOLO 7		
	PARTITE DI GIRO		
	CATEG. 22		
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
722010	RITENUTE ERARIALI	0	0
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0	0
722030	RITENUTE DIVERSE	99,000	0
722050	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	1,519,574,450	0
	TOTALE CATEGORIA 22	1,651,802,342	0
	TOTALE TITOLO 7	1,651,802,342	0
	***** TOTALI ENTRATA ***** :	2,865,770,547	466,798,728

GESTIONE DEI RESIDUI 97

Rimasti da risc.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONI		Totale Residui Attivi: ai termine dell'eserc. 97 (8+14)
		in + (15-12)	in - (12-15)	
14	15	16	17	22
0	314,544	0	0	1,265,542
0	314,544	0	0	1,265,542
49,529,832	49,529,832	0	0	49,529,832
49,529,832	49,529,832	0	0	49,529,832
14,000,115	14,000,115	0	0	15,535,915
183,814,411	356,124,791	0	58,725,219	418,450,726
0	0	0	0	0
183,814,526	376,124,896	0	58,725,219	433,996,641
233,444,358	422,387,272	0	58,725,219	487,551,615
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
0	0	0	0	5,578,207
0	0	0	0	0
99,000	99,000	0	0	1,047,100
132,128,892	132,128,892	0	0	132,128,892
0	0	0	0	0
53,241,450	53,241,450	0	1,465,333,000	53,910,984
185,469,342	185,469,342	0	1,465,333,000	202,555,183
185,469,342	185,469,342	0	1,465,333,000	202,555,183
823,913,700	1,286,712,428	0	1,525,058,219	4,975,315,198



COPIA CONFIDENZIALE ALL'INDIVIDUALE

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Saverio Monno

CAPITOLO		PREVISIONI
CODICE	DENOMINAZIONE	19
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	314,544
	TOTALE CATEGORIA 8	314,544
	CATEG. 9	
	POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	
309050	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI	0
	TOTALE CATEGORIA 9	0
	CATEG. 10	
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
310010	ENTRATE EVENTUALI	8,000,000
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1,981,146,315
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	0
	TOTALE CATEGORIA 10	1,989,146,315
	TOTALE TITOLO 3	2,303,778,859
	TITOLO 4	
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCO.CREDITI	
	CATEG. 14	
	RISCOSSIONE DI CREDITI	
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'	38,885,050
	TOTALE CATEGORIA 14	38,885,050
	TOTALE TITOLO 4	38,885,050
	TITOLO 7	
	PARTITE DI GIRO	
	CATEG. 22	
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
722010	RITENUTE ERARIALI	350,000,000
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	30,000,000
722030	RITENUTE DIVERSE	30,000,000
722050	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0
722070	REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	17,489,534
	TOTALE CATEGORIA 22	497,489,534
	TOTALE TITOLO 7	497,489,534
***** TOTALI ENTRATA ***** :		7,281,954,443

GESTIONE DELLA CASSA

GESTIONE DI CASSA		
RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	In - (19-18)	In - (18-19)
19	20	21
314,544	0	0
314,544	0	0
0	0	0
0	0	0
5,186,500	0	2,813,500
1,918,810,370	0	52,335,345
0	0	0
1,923,996,870	0	55,149,145
2,356,212,454	38,559,850	59,136,245
0	0	0
38,885,050	0	0
38,885,050	0	0
38,885,050	0	0
274,802,795	0	75,197,265
55,182,714	0	23,917,285
11,183,259	0	18,936,731
0	0	0
10,000,000	0	0
0	0	17,489,534
362,148,778	0	135,340,756
362,148,778	0	135,340,756
3,196,047,292	38,559,850	4,124,477,001

ente autonomo LA TRIENNALE DI MILANO

BILANCIO CONSUNTIVO - SPESA

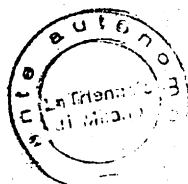
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -
1	2	3	4	5
<b>TITOLO 1</b>				
<b>SPESA CORRENTI</b>				
<b>CATEG. 1</b>				
<b>SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>				
101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	80,000,000	0	0
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR	140,000,000	0	0
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	25,000,000	0	0
101040	COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	0	0	0
101050	CENTRO STUDI	0	0	0
101060	RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	<b>245,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CATEG. 2</b>				
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	0	0	0
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	780,000,000	0	140,000,000
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	117,529,373	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	30,000,000
102050	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	287,241,591	0	0
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	112,452,150	0	42,452,150
102080	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI	10,000,000	0	10,000,000
	<b>TOTALE CATEGORIA 2</b>	<b>1,367,323,114</b>	<b>0</b>	<b>227,452,150</b>
<b>CATEG. 4</b>				
<b>SPESA PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI</b>				
104010	ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	50,000,000	0	0
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	100,000,000	0	0
104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50,000,000	0	30,000,000
104040	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	5,000,000	0	5,000,000
104050	MANTENZIONE, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	300,000,000	0	0
104100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	150,000,000	30,000,000	0
104110	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	50,000,000	0	50,000,000
104120	SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIPAZIONE CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC	100,000,000	50,000,000	0
104130	SPESE PER CONCORSI	50,000,000	0	50,000,000
104140	MANTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	25,000,000	0	25,000,000
104150	CANONI D'ACQUA	5,000,000	5,000,000	0
104160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	400,000,000	0	50,000,000
104170	COMBUST. ENERGIA ELETTRICA X RISCALDAM. SPESE X COND. IMP. TEC.	400,000,000	0	0



31/12/97

STIPIONE DELLA COMPETENZA 97

Definitive (3 + 4 - 5)	SOMME IMPEGNATE		Tot. impegni (7 + 8)	DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Pagate	Rimaste da pag.		Differ. in + (3 - 6)	Differ. in - (8 - 3)
6	7	8	9	10	11
80,000,000	58,552,715	5,420,415	74,973,130	0	5,025,870
140,000,000	20,753,805	27,331,390	48,085,205	0	91,314,795
25,000,000	14,314,100	5,824,554	21,148,654	0	3,851,338
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
245,000,000	103,620,521	40,586,378	144,206,899	0	100,703,001
0	0	0	0	0	0
540,000,000	565,039,357	74,960,543	640,000,000	0	0
117,529,973	57,735,243	49,893,730	117,529,973	0	0
5,000,000	4,129,711	870,289	5,000,000	0	0
20,000,000	3,855,878	5,131,322	15,000,000	0	5,000,000
297,241,591	189,029,115	98,104,475	297,133,591	0	108,000
70,000,000	58,100,535	0	58,100,535	0	11,893,464
0	0	0	0	0	0
1,130,971,554	893,903,640	228,950,450	1,122,854,100	0	17,007,454
50,000,000	17,588,700	27,055,000	44,543,700	0	5,355,300
100,000,000	55,584,452	3,120,700	58,865,152	0	41,134,848
20,000,000	7,730,349	5,722,200	13,453,149	0	3,548,851
0	0	0	0	0	0
300,000,000	185,712,775	57,922,433	244,535,208	0	55,364,791
180,000,000	149,300,539	1,913,000	150,213,539	0	29,785,462
0	0	0	0	0	0
150,000,000	145,549,548	4,500,000	151,049,548	0	8,050,452
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
10,000,000	3,887,800	3,700	3,897,500	0	5,102,500
350,000,000	271,502,000	19,475,000	291,078,000	0	58,922,000
400,000,000	217,531,404	51,942,138	259,573,542	0	130,425,458



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Savio Milano

ente autonomo LA TRIENNALE DI MILANO

BILANCIO CONSUNTIVO - SPESA

CAPITOLO

COOICE	DENOMINAZIONE	Res. passivi al 1/1/97	Pagati
1	2	12	13
TITOLO 1			
SPESA CORRENTE			
CATEG. 1			
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	13,057,660	13,057,660
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR	66,665,672	69,187,897
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	3,457,560	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		86,360,717	72,245,557
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	943,835	0
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	25,245,492	16,793,370
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	13,816,659	3,756,154
102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	36,415,569	2,914,350
102060	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	26,829,698	35,588,544
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		102,251,053	53,053,018
CATEG. 4			
SPESA PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI			
104010	ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0	0
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	18,212,444	8,453,499
104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	13,637,722	4,047,190
104040	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	550,400	0
104090	MANUTENZIONE, RIPARAZ., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	156,458,245	148,999,096
104100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	11,740,853	778,890
104110	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	2,965,611	332,411
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	7,000,000	0
104160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	30,283,000	30,209,000
104170	COMBUST. ENERGIA ELETTRICA X RISCALDAM. SPESE X COND. IMP. TEC.	98,005,032	98,005,032

31/12/97

GESTIONE DEI RESIDUI 97

Rimasti da pag. 14	Totale (13 + 14) 15	VARIAZIONI		Totale Residui Passivi al termine dall'eserc. 97 (8+14) 22
		in + (15-12) 16	in - (12-15) 17	
0	13,057,650	0	0	3,420,415
5,099,176	54,287,073	0	2,358,599	32,430,575
3,457,560	3,457,560	0	0	10,292,124
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
11,745,581	83,992,118	0	2,358,599	52,332,939
0	0	0	0	0
943,635	943,635	0	0	75,904,278
14,451,527	25,245,497	5	0	84,345,257
10,714,847	14,471,001	654,342	0	11,585,135
33,501,219	35,415,569	0	0	38,532,541
0	35,568,544	9,758,845	0	98,164,475
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
59,611,228	112,554,245	10,413,193	0	288,571,588
0	0	0	0	27,055,000
8,626,065	17,079,565	0	1,132,879	11,745,755
9,590,532	13,637,722	0	0	18,312,732
553,400	553,400	0	0	553,400
520,482	149,519,578	0	3,948,657	58,442,915
751,753	1,530,443	0	10,210,210	2,364,753
2,633,200	2,965,511	0	0	2,633,200
0	0	0	0	4,500,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7,000,000	7,000,000	0	0	7,009,700
0	30,209,000	0	74,000	19,475,000
0	98,005,032	0	0	51,942,138



COPIA COMUNICAZIONE MUNICIPALE  
 IL DIRETTORE GENERALE  
 dr. Saverio Monno

ente autonomo LA TRIENNALE DI MILANO

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO

1	2	3
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI

TITOLO :  
SPESE CORRENTI

CATEG. :  
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	33,100,000
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR	100,000,000
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	25,000,000
101040	COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	0
101050	CENTRO STUDI	0
101060	RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	0
	TOTALE CATEGORIA 1	218,100,000

CATEG. 2  
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	0
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	540,000,000
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	127,529,373
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	10,000,000
102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	30,000,000
102060	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	290,000,000
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	70,000,000
102080	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI	0
	TOTALE CATEGORIA 2	1,167,529,373

CATEG. 4  
SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI

104010	ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	50,000,000
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	100,000,000
104030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	20,000,000
104040	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	0
104090	MANUTENZIONE, RIPARAZ., ACATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTE	400,000,000
104100	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	180,000,000
104110	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	500,000
104120	SPESE PER ORGANIZZ., PARTECIP. A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC	150,000,000
104130	SPESE PER CONCORSI	0
104140	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	0
104150	CANONI D'ACQUA	10,000,000
104160	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	400,000,000
104170	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA X RISCALDAM. SPESE X COND. IMP. TEC.	400,000,000

- SPESA

GESTIONE DELLA CASSA

GESTIONE DI CASSA .....		
PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	In - (19-18)	In - (18-19)
19	20	21
81,610,375	0	11,489,525
79,341,703	0	20,058,297
14,314,100	0	10,385,900
0	0	0
0	0	0
0	0	0
175,866,178	0	42,233,822
0	0	0
565,039,357	0	74,960,543
78,530,213	0	49,099,760
7,885,855	0	2,114,135
12,783,028	0	17,216,372
224,617,959	0	65,382,341
58,100,536	0	11,699,454
0	0	0
946,956,658	0	220,673,315
0	0	0
17,588,700	0	32,411,300
64,137,951	0	35,852,049
11,770,139	0	9,221,851
0	0	0
335,711,872	0	54,289,128
149,079,228	0	30,320,772
332,411	0	167,559
146,549,548	0	13,450,452
0	0	0
0	0	0
3,887,800	0	6,112,200
301,811,000	0	98,189,000
315,638,436	0	84,353,554

CAPITOLO		PREVISIONI		
CODICE	DENOMINAZIONE	Initiali	Variab. in -	Variab. in -
		3	4	5
104190	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	100,000,000	0	50,000,000
104199	TRASPORTI E FACCINAGGI	100,000,000	0	0
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	20,000,000	0	10,000,000
104210	SPESE MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECHN. MACCHINE UFF	100,000,000	0	0
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO RACCOLTA ARCHEVIO STORICO	50,000,000	0	20,000,000
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	2,085,000,000	35,000,000	320,000,000
	CATEG. 5			
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	150,000,000	0	0
105010	SPESE ISTITUZIONALI	3,300,450,000	2,710,848,742	0
105020	SPESE DI PUBBLICITA'	500,000,000	0	350,000,000
	TOTALE CATEGORIA 5	4,650,450,000	2,710,848,742	350,000,000
	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	200,000,000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 8	200,000,000	0	0
	CATEG. 10			
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110010	SPESE PER LITE, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	50,000,000	0	0
110020	FONDI DI RISERVA	258,000,000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	308,000,000	0	0
	TOTALE TITOLO 1	9,860,773,714	2,805,848,742	837,452,150
	TITOLO 2			
	SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEG. 12			
	ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	50,000,000	70,000,000	0
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	50,000,000	0	-45,000,000
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	0	0	0
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	131,057,553	0	81,057,553

STAZIONE DELLA COMPETENZA 97

Definitive (3 + 4 - 5)	SOMME IMPEGNATE		Tot. impegni (7 + 8)	DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Pagate	Rimaste da pag.		Differ. in + (9 - 8)	Differ. in - (8 - 9)
6	7	8	9	10	11
50,000,000	21,550,000	18,116,535	39,676,535	C	10,323,355
100,000,000	47,784,539	14,111,830	61,896,369	C	38,103,471
10,000,000	5,646,084	1,872,520	7,518,604	C	1,481,295
100,000,000	46,550,817	12,042,555	58,593,372	C	41,408,528
30,000,000	13,544,252	10,148,900	23,693,152	C	5,305,636
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,860,000,000	1,191,774,029	230,953,711	1,422,727,740	C	437,272,250
150,000,000	34,524,200	59,257,200	93,781,400	C	56,218,600
5,611,298,742	3,238,444,742	732,456,347	3,970,901,089	C	2,640,385,553
250,000,000	55,428,004	75,969,170	131,397,174	C	108,602,826
7,611,298,742	3,338,395,946	857,594,717	4,209,091,563	C	2,805,207,079
5,000,000	1,224,871	51,500	1,286,371	C	3,713,529
5,000,000	1,224,871	51,500	1,286,371	C	3,713,529
200,000,000	83,433,419	1,796,880	85,230,299	C	114,769,701
200,000,000	83,433,419	1,796,880	85,230,299	C	114,769,701
-50,000,000	300,000	0	300,000	C	49,700,000
250,000,000	0	0	0	0	250,000,000
300,000,000	300,000	0	300,000	C	307,700,000
10,769,170,306	5,612,653,525	1,370,053,545	6,982,707,170	C	3,785,463,134

120,000,000	5,640,000	112,578,500	118,218,500	0	1,781,400
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0
50,000,000	15,883,140	4,290,200	20,173,340	0	29,825,550



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE  
DIPARTIMENTO REGIONALE

CAPITOLO

1	2	Res. passivi al 1/1/97	Pagati
		12	13
104180	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	25,395,120	25,395,120
104190	TRASPORTI E FACCINAGGI	28,174,137	15,537,200
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	3,315,000	0
104210	SPESE MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECN. MACCHINE UFF	14,524,355	6,961,881
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIORDINO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	2,164,610	2,164,610
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0	0
104240	CONTRATTI LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4	412,440,329	340,884,729
	CATEG. 5		
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	48,871,281	24,982,392
105010	SPESE ISTITUZIONALI	1,322,334,113	594,314,978
105020	SPESE DI PUBBLICITA'	13,358,162	7,299,496
	TOTALE CATEGORIA 5	1,384,573,496	626,596,822
	CATEG. 7		
	ONERI FINANZIARI		
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	487,974	0
	TOTALE CATEGORIA 7	487,974	0
	CATEG. 8		
	ONERI TRIBUTARI		
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	8,844,724	8,382,704
	TOTALE CATEGORIA 8	8,844,724	8,382,704
	CATEG. 10		
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
110010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	2,784,713	0
110020	FONDI DI RISERVA	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	2,784,713	0
	TOTALE TITOLO 1	1,987,743,009	1,101,162,830
	TITOLO 2		
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	CATEG. 12		
	ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	0	0
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	0	0
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	0	0
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	500,000	500,000



GESTIONE DEI RESIDUI

97

Rimasti da pag.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONI		Totale Residui Passivi ai termini dell'eserc. 97 (8+14)
		in + (15-12)	in - (12-15)	
14	15	16	17	22
0	25,395,120	0	0	18,116,635
12,081,707	27,508,967	0	575,230	25,173,537
3,315,000	3,315,000	0	0	5,187,620
7,513,828	14,475,709	0	48,545	19,556,383
0	2,154,610	0	0	10,149,900
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
52,555,958	393,450,697	0	18,989,532	283,519,679
23,424,781	48,407,173	0	454,108	82,581,981
728,019,141	1,322,334,111	0	2	1,450,487,498
5,098,842	13,358,102	0	0	82,037,812
757,512,564	1,384,109,385	0	454,110	1,525,207,281
0	0	0	487,974	51,500
0	0	0	487,974	51,500
211,280	8,593,984	0	250,740	2,008,160
211,280	8,593,984	0	250,740	2,008,160
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
884,432,317	1,985,595,147	10,413,193	22,561,055	2,254,485,063
0	0	0	0	112,578,500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	600,000	0	0	4,290,200



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Saverio Filonno

25

CAPITOLO		PREVISIONI
1	2	3
CODICE	DEGNOMINAZIONE	
104100	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	75,000,000
104100	TRASPORTI E FACCINAGGI	100,000,000
104200	PREMI DI ASSICURAZIONE	10,000,000
104210	SPESE MANUTEN., ASSIST., NOLEGGIO STRUMENTAZ. TECN. MACCHINE UFF	100,000,000
104220	CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIGROINDO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	30,000,000
104230	REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0
104240	CONTRATTI LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	0
	TOTALE CATEGORIA 4	2,035,500,000
	CATEG. 5	
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
105000	SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	170,000,000
105010	SPESE ISTITUZIONALI	5,212,382,550
105020	SPESE DI PUBBLICITA'	250,000,000
	TOTALE CATEGORIA 5	5,632,382,550
	CATEG. 7	
	ONERI FINANZIARI	
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5,000,000
	TOTALE CATEGORIA 7	5,000,000
	CATEG. 8	
	ONERI TRIBUTARI	
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	200,000,000
	TOTALE CATEGORIA 8	200,000,000
	CATEG. 10	
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
110010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	50,000,000
110020	FONDI DI RISERVA	258,000,000
	TOTALE CATEGORIA 10	308,000,000
	TOTALE TITOLO 1	10,566,512,533
	TITOLO 2	
	SPESE IN CONTO CAPITALE	
	CATEG. 12	
	ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
212010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	100,000,000
212020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	5,000,000
212030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	0
212040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	50,000,000

GESTIONE DELLA CASSA

... GESTIONE DI CASSA .....  
 PAGAMENTI DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI  
           In + (18-18)           In - (18-19)  
           10                   20                   21

46,956,120	C	28,043,880
53,321,899	C	38,578,101
6,646,084	C	3,353,916
53,512,698	C	45,467,302
15,768,872	C	14,291,126
0	C	0
0	C	0
1,532,658,758	C	502,841,242
59,505,592	C	110,493,408
3,832,759,712	C	2,379,522,948
72,727,464	C	177,272,536
3,954,993,766	C	2,557,388,892
1,224,871	C	3,775,129
1,224,871	C	3,775,129
91,916,123	C	108,183,877
91,916,123	C	108,183,877
300,000	C	49,700,000
0	C	258,000,000
300,000	C	307,700,000
6,713,816,356	C	3,852,795,277
5,640,000	C	94,350,000
0	C	5,000,000
0	C	0
16,483,140	C	33,515,860

CAPITOLO		PREVISIONI		
CODICE	DENOMINAZIONE	.....	.....	.....
		iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -
1	2	3	4	5
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	20,000,000	0	10,000,000
	TOTALE CATEGORIA 12	251,057,553	70,000,000	141,057,553
	CATEG. 14			
	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'	55,338,420	0	3,181,231
	TOTALE CATEGORIA 14	55,338,420	0	3,181,231
	CATEG. 15			
	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215010	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO	25,000,000	0	1,181,253
	TOTALE CATEGORIA 15	25,000,000	0	1,181,253
	TOTALE TITOLO 2	341,395,973	70,000,000	145,400,037
	TITOLO 4			
	PARTITE DI GIRO			
	CATEG. 21			
	SPESA AVENTE NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421010	RITENUTE ERARIALI	400,000,000	0	0
421020	RITENUTE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE	90,000,000	0	0
421030	RITENUTE DIVERSE	30,000,000	0	0
421050	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	15,559,534	0
	TOTALE CATEGORIA 21	530,000,000	15,559,534	0
	TOTALE TITOLO 4	530,000,000	15,559,534	0
***** TOTALE SPESA ***** :		9,732,159,587	2,991,518,275	1,042,952,187

ATTIVITÀ DELLA COMPETENZA 97

Definitive (3 + 4 - 5) 6	SOMME IMPEGNATE		Tot. Impegno (7 + 8) 9	DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Pagate 7	Rimasta da pag. 8		Differ. in + (9 - 6) 10	Differ. in - (6 - 9) 11
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
180,000,000	21,523,140	115,858,800	138,391,940	0	41,608,060
52,157,189	52,157,189	0	52,157,189	0	0
52,157,189	52,157,189	0	52,157,189	0	0
23,838,747	23,838,747	0	23,838,747	0	0
23,838,747	23,838,747	0	23,838,747	0	0
255,995,936	107,519,076	115,858,800	224,367,876	0	41,608,060
400,000,000	235,494,000	44,887,002	280,381,002	0	119,618,998
90,000,000	52,366,513	13,922,307	66,288,820	0	23,711,180
30,000,000	3,495,000	2,615,353	12,110,353	0	17,889,647
0	0	0	0	0	0
10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
10,669,534	10,669,534	0	10,669,534	0	0
545,669,534	318,618,947	51,325,672	370,344,619	0	165,324,915
545,669,534	318,618,947	51,325,672	370,344,619	0	165,324,915
11,580,635,775	5,036,191,549	1,548,248,118	7,586,439,667	0	3,994,196,108



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Saverio Panno

*[Handwritten signature]*

CAPITOLO

CODICE	DENOMINAZIONE	Res. passivi a: 1/1/97	
		12	13
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	279,650	279,650
	TOTALE CATEGORIA 12	879,650	879,650
	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	13,566,218	0
	TOTALE CATEGORIA 15	13,566,218	0
	----- TOTALE TITOLO 2	14,445,868	879,650
	TITOLO 4		
	PARTITE DI GIRO		
	CATEG. 21		
	SPESA AVENTE NATURA DI PARTITE DI GIRO		
421010	RITENUTE ERARIALE	59,075,405	58,904,000
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	10,217,572	9,194,873
421030	RITENUTE DIVERSE	3,959,051	509,000
421060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	651,320	0
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	3,000,000	0
421080	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1,483,665,527	4,895,000
	TOTALE CATEGORIA 21	1,560,518,875	73,602,873
	----- TOTALE TITOLO 4	1,560,518,875	73,602,873
	***** TOTALI SPESA ***** :	3,572,707,752	1,175,645,353

GESTIONE DEI RESIDUI

97

Rimasti da pag.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONE		Totale Residui Passivi: al termine dell'eserc. 97 (8+14)
		in + (15-12)	in - (12-15)	
14	15	15	17	22
0	279,650	0	0	0
0	879,650	0	0	116,858,800
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13,566,218	13,566,218	0	0	13,566,218
13,566,218	13,566,218	0	0	13,566,218
13,566,218	14,445,868	0	0	130,435,018
0	58,304,000	0	171,405	44,887,002
0	9,194,873	0	1,022,600	13,822,301
3,360,051	3,969,051	0	0	5,976,426
651,320	651,320	0	0	651,320
3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
10,840,527	15,735,527	0	1,467,870,000	10,840,527
17,851,898	91,454,771	0	1,469,064,104	79,177,576
17,851,898	91,454,771	0	1,469,064,104	79,177,576
915,850,433	2,091,495,786	10,413,193	1,491,525,159	2,464,096,551



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Scavio

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CAPITOLO		PREVISIONI
CODICE	DENOMINAZIONE	
1	2	3
212050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	5,000,000
	TOTALE CATEGORIA 12	160,000,000
	CATEG. 14	
	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	
214010	VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANZIANITA'	62,157,189
	TOTALE CATEGORIA 14	62,157,189
	CATEG. 15	
	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
216010	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO	23,838,747
	TOTALE CATEGORIA 15	23,838,747
	TOTALE TITOLO 2	245,995,936
	TITOLO 4	
	PARTITE DI GIRO	
	CATEG. 21	
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
421010	RITENUTE ERARIALI	400,000,000
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	90,000,000
421030	RITENUTE DIVERSE	30,000,000
421060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000
421080	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	20,564,534
	TOTALE CATEGORIA 21	550,564,534
	TOTALE TITOLO 4	550,564,534
	***** TOTALE SPESA ***** :	11,363,173,103



GESTIONE DELLA CASSA

GESTIONE DI CASSA			
PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	In + (19-19)	In - (19-19)	
19	20	21	
279,650	0	4,720,350	
22,402,790	0	137,597,210	
52,157,189	0	0	
52,157,189	0	0	
23,838,747	0	0	
23,838,747	0	0	
106,396,726	0	137,597,210	
294,398,000	0	105,502,000	
61,555,286	0	29,444,714	
10,104,000	0	19,895,000	
0	0	0	
10,000,000	0	0	
15,564,534	0	5,000,000	
391,521,820	0	158,342,714	
391,521,820	0	158,342,714	
7,213,836,902	0	4,149,335,201	



COPIA CONCORSO

IL DIRETTORE GENERALE  
*dr. Savio*

0078 RIBORSO CA TRIENNALE DI MILANO  
ELENCO IMPOSTI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97

C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	ENESSO	DISPONIBILITA'
I	R	00292	20/05/96	104020	0000	0000	00000266	759,595	0	413,297	346,298
							AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA				
I	R	00311	20/07/96	104020	0000	0000	00000481	1,142,400	0	0	1,142,400
							OR.D.G.26/A PRODUZIONE DI N.12 SCHEDE X ARCH. CARTACEO				
I	R	00313	20/07/96	104020	0000	0000	00001255	333,795	0	0	333,795
							OR.D.28/05/96 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA X UFFICI				
I	R	00324	15/09/96	104020	0000	0000	00000481	499,800	0	0	499,800
							OR.D.G. PER ESECUZIONE N.3000 SUSTE PER UFFICI ENTE				
I	R	00329	20/10/96	104020	0000	0000	00000491	481,950	0	0	481,950
							OR.D.G.28/9 PER ESECUZIONE N. 30000491 300 CARTELLINE				
I	R	00344	30/11/96	104020	0000	0000	00000982	8,330,000	0	3,936,177	4,393,823
							OR.D.23/10 D.G. PER FORNIT. CANCELLERIA 96/97				
I	R	00355	30/11/96	104020	0000	0000	00000461	1,428,000	0	0	1,428,000
							OR.D.25/11 PER PRODUZIONE 12000 SUSTE PER UFFICI ENTE				
							T O T A L I	12,875,540	0	4,349,474	8,526,066
I	R	00913	31/12/90	104030	0000	0000	00000276	182,532	0	0	182,532
							RESIDUI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA				
I	R	00992	29/12/95	104030	0000	0000	00000295	1,480,000	0	0	1,480,000
							SPESE PER SERIE DI RAPPRESENTANZA PREVISITE REGOL.OSPITAL.				
I	R	00993	29/12/95	104030	0000	0000	00000327	2,818,000	0	0	2,818,000
							ORD.DIR. SER. 3/1/95. SERV. BUFETE PRESENTAZ. STAMPA "PERIFERIE"				
I	R	00810	29/12/95	104030	0000	0000	00000054	1,740,000	0	0	1,740,000
							ORD.20/11-ACQUISTO 11000 COPIE DEL CATALOGO TEATRO GENESE				
I	R	00819	29/12/95	104030	0000	0000	00000327	3,570,000	0	0	3,570,000
							ORD.27/11-SUFFET IN OCCASIONE INAUG. ATTUAL.FORMA URBANA				
							T O T A L I	9,590,532	0	0	9,590,532
I	R	00196	31/12/91	104040	0000	0000	00000007	544,300	0	0	544,300
							RIBORSO MISSIONI A COMMISSIONI E CONSULTIVA				
I	R	00197	31/12/91	104040	0000	0000	00000011	9,100	0	0	9,100
							RIBORSO SPESE PER COMMISSIONI E CONSULTIVA				
							T O T A L I	553,400	0	0	553,400
I	R	00319	15/09/96	104090	0000	0000	00000632	1,585,492	0	1,165,010	520,482
							PER ASSISTENZA STRAORDINARIA E LEVATORI/ PRONTO INTERVENTO				
							T O T A L I	1,585,492	0	1,165,010	520,482
I	R	00916	31/12/90	104100	0000	0000	00000276	751,753	0	0	751,753
							RESIDUI SPESE POSTELEGRAFICHE				
							T O T A L I	751,753	0	0	751,753
I	R	00316	05/10/94	104110	0000	0000	00000295	1,862,000	0	0	1,862,000
							BELIERA N.160/94-ATT. DI RICERCA ARCHIVO STORICO TRIENNALE				
I	R	00291	30/05/95	104110	0000	0000	00000295	771,200	0	0	771,200
							ORD.DIR. SER. 3/3/95-MISSIONE A 10/92/RN ARCH. "OGACCHI(MAR'95)				
							T O T A L I	2,633,200	0	0	2,633,200

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

DATA	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S. AR.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STABILIZATO	VARIAZIONE	EMESSO	DISPONIBILITA'
31/12/90	R	00050	31/12/90	101020	0000	0000	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE QU ALE C.D.A.	00000007	17,070	0	0	17,070
31/12/90	R	00301	31/12/90	101020	0000	0000	RESIDUI PER ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRAZIONE	00000275	10,167,750	-5,199,044	0	4,968,706
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	5,099,176
05/07/91	R	00021	05/07/91	101030	0000	0000	MISSIONI COLLEGIO DEI REVISORI	00000137	1,213,036	0	0	1,213,036
31/12/90	R	00302	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		3,457,360	0	0	3,457,360
31/12/90	R	00303	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	00304	31/12/90	101060	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 1984 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. DIR. ANNO 1995	00000057	14,884,955	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	00307	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 DOT. AGNESI X ASSEMBLEE S.I.E.	00000256	1,524,600	0	0	1,524,600
31/12/90	R	00308	31/12/90	102040	0000	0000	RESIDUI PER MISSIONI ESTERO	00000275	31,387,519	0	0	31,387,519
							T O T A L I		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 SIE	00000052	589,000	0	0	589,000
							T O T A L I		32,501,219	0	0	32,501,219

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	00351	31/12/93	104150	0000	0000	SPESE PER CANONI ACQUA 2° SEME ANNO 1993	00000454	2,000,000	0	0	2,000,000
I	R	00352	31/12/95	104150	0000	0000	CANONI ACQUA 1995	00000256	5,000,000	0	0	5,000,000
							T O T A L I		7,000,000	0	0	7,000,000
I	R	00342	31/01/95	104190	0000	0000	RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO C ASE E PERSONE ANNO 1995	00000137	3,158,800	0	0	3,158,800
I	R	00353	30/07/95	104190	0000	0000	DELL'ESER. N.78/95: LAVORI DI MANUTENZIONE	00000918	5,321,371	0	0	5,321,371
I	R	00382	29/12/95	104190	0000	0000	INTEGRAZ. ORD. PER SERVIZIO CON SEGNE MATER. ENTE A MEZZO AGEN	00000055	757,991	0	0	757,991
I	R	00084	15/01/96	104190	0000	0000	SPESE PER TRASPORTO MATERIALI E PERSONE	00000256	2,742,345	0	918,600	1,823,745
							T O T A L I		12,980,307	0	918,600	12,061,707
I	R	00054	29/12/95	104200	0000	0000	ORD. S/10 - COPERTURA ASSICURATI VA SERV. ENTEK 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
I	R	00055	20/03/95	104210	0000	0000	ORD. DIR. GEN. 9/1/95: INTERVENTO MANUTENZIONE PROGRAMMA KONTAS	00000438	1,547,000	0	352,000	595,000
I	R	00055	29/12/95	104210	0000	0000	DELL'ESER. N.111/95: MOL. SOFFIAR E B. ADATT. PROG. BASE KONTAS	00000255	9,050,184	0	3,024,000	5,956,184
I	R	00345	30/11/95	104210	0000	0000	ORD. 29/10 PER CONTRATTO X FOTO C. X. MOLTA X 35/37 E KIT	00000323	741,581	0	158,052	573,529
I	R	00353	30/11/95	104210	0000	0000	INTERVENTI SU FOTOCOPIATRICE M ITA	00000289	379,015	0	0	379,015
							T O T A L I		11,727,880	0	4,214,052	7,513,828
I	R	00120	25/01/95	105000	0000	0000	SPESE PER NOTIZIARIO TRIENNALE ANNO 1995	00000255	8,803,473	0	2,353,352	5,450,121
I	R	00355	01/04/95	105000	0000	0000	INCARICO PROGETTO GRAFICO PER FOLIORE DELLA TRIENNALE	00000786	5,959,000	0	2,975,000	2,975,000
I	R	00312	20/07/95	105000	0000	0000	ORD. D.G. 26/6 PER STAMPA ATTI CONVEGNI	00000943	18,005,200	0	11,859,540	5,145,660
I	R	00351	15/12/95	105000	0000	0000	ORD. COM. 18/5 X STAMPA GUIDA T ERRAGNE	00000905	7,854,000	0	0	7,854,000
							T O T A L I		40,512,573	0	17,187,802	23,324,771
I	R	00111	04/10/91	105010	0000	0000	RIMBORSO SPESE PER PROIEZIONE FILMATO PRESSO ASS. GEN. BIE	00000137	100,000	0	0	100,000
I	R	00021	31/12/90	105010	0000	0000	RESIDUI PER AGOSTE	00000276	12,323,828	0	0	12,323,828
I	R	00149	08/10/93	105010	1900	1900	DELL'ESER. 788/15/93: COMPENSI VA RI COMP. COM. SC. 19° ESP. INT.	00000295	84,859,930	0	20,000,000	54,859,930
I	R	00153	08/10/93	105010	1900	1900	DELL'ESER. N.103/93: SP. VIAGGI, PE RHOTT. RISTORO MEMBR. COM. SC.	00000295	82,212,117	0	0	82,212,117

OFFICINA AUTOGRAFICA LA TRIENNALE DI MILANO  
ELENCO IMPEGNI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97

1/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EXCESSO	DISPONIBILITA'
1	R	00061	14/02/94	105010	0000	C200	DELEGHERA 15/94-PROGETTO ALLEST. M. DESIGN ITALIANO 45-92	00000266	5.050.000	0	0	5.050.000
1	R	00062	14/02/94	105010	0000	C200	DELEGHERA 15/94-COMPENSI PER M. DESIGN ITALIANO DAL 45-92	00000266	18.105.750	0	0	18.105.750
1	R	00135	05/05/94	105010	1000	1000	SPESE PROMOZIONE MOSTRE	00000266	5.760.000	0	1.580.316	4.179.684
1	R	00262	15/07/94	105010	3000	3100	DELEGHERA N.154/94-INCARICO DI COLLABORAZIONE M. G. DE CARLO	00000589	9.750.000	0	0	9.750.000
1	R	00272	27/07/94	105010	0000	C20X	ORD.DIR.GEN.21/7/94-RIPR.FOTOG. CATALGO M. DESIGN 45-92	00000603	1.190.000	0	0	1.190.000
1	R	00302	30/09/94	105010	1000	1000	ORD.DIR.GEN.19/9/94-MISS.SUD-A MERICA DESIGN(28/9-9/10/94)	00000266	3.277.840	0	0	3.277.840
1	R	00328	13/10/94	105010	0000	Y10H	ORD.DIR.GEN.5/10/94-RIPR.SPESE RAPPRESENTANTE ROMA(QUAID)	00000266	597.900	0	0	597.900
1	R	00345	24/10/94	105010	0000	Y10H	ORD.DIR.GEN.5/10/94-SP.YG.ACQO	00000266	594.000	0	0	594.000
1	R	00467	02/12/94	105010	1920	1920	RP. OPERE M. "ESPRESSIONISMO"	00000266	3.139.999	0	0	3.139.999
1	R	00484	21/12/94	105010	1920	1920	DELEGHERA N.223/94-PRGG.PERGORS O.M. INTERO -SEZ.INT.19 ET O MOSTRA INTERO -SEZ.INT.19 ET	00000589	2.000.000	0	0	2.000.000
1	R	00498	21/12/94	105010	1900	1901	ALLESTIMENTO M. "FESTA MODA"	00000137	100.500	0	0	100.500
1	R	00072	20/03/95	105010	1940	194H	ORD.DIR.GEN.7/2/95-MISS.SUCARE	00000266	505.035	0	0	505.035
1	R	00073	20/03/95	105010	1940	194H	ST. ARCH.ROCCA 198 PART.INTERN.	00000266	1.419.432	0	0	1.419.432
1	R	00074	20/03/95	105010	1940	194H	ORD.DIR.GEN.17/9/95- MISS.MADRI E DEBROSSI-EVOLTERAN: PART.INT.	00000266	418.915	0	0	418.915
1	R	00085	20/03/95	105010	3000	3000	ORD.DIR.GEN.19/94-COMPENSI COMITATO SCIENTIFICO M. "PERIFERIE"	00000266	25.344.998	0	0	25.344.998
1	R	00089	20/03/95	105010	1920	1920	DELEGHERA N.226/94-PRGG.PERGORS O.M. INTRODUITIVA 198 ESP.INT.	00000266	32.980.007	0	0	32.980.007
1	R	00028	31/12/94	105010	1900	190H	ORD.DIR.GEN.17/11/94-MISSIONE PARIGI 18-19/11/94 (DEBROSSI)	00000266	441.920	0	0	441.920
1	R	00095	20/03/95	105010	3000	3000	DELEGHERA N.125/94-COMPENSI COMITATO SCIENTIFICO M. "O.Y.G."	00000266	5.227.515	0	0	5.227.515
1	R	00125	27/04/95	105010	3000	3000	ORD.TE DIR.GEN.18/4-12/5/95-DI TUTTI RIPRODUZ.FOTOGRAFICHE	00000800	3.808.000	0	0	3.808.000
1	R	00340	14/07/95	105010	5554	5400	DELEGHERA N.227/95-SPESE REALIZZAZIONE SETTORE "NEW YORK"	00000266	2.000.000	0	0	2.000.000
1	R	00381	04/08/95	105010	1940	194H	ORD.DIR.GEN.30/9/95-BUFFET GG. 31/3-1/4/95 REUN.RAPPR.STRAH.	00000527	119.000	0	0	119.000
1	R	00407	07/08/95	105010	3000	3000	ORD.DIR.GEN.18/4/95-DIRITTI RI PRODUZ.MAT.FOTOG. M. "O.Y.G."	00000800	554.500	0	0	554.500
1	R	00425	08/08/95	105010	3000	300R	DELEGHERA N.129/95-ASSISTENZA TECNICA EMPLEATI MOSTRA "O.Y.G."	00000938	1.190.000	0	0	1.190.000
1	R	00470	21/09/95	105010	3000	3000	ORD. PRESID. 9/5/95-MOLSOLO PAR TI DI CINEMA PER MOSTRA "ONG"	00000952	7.140.000	0	0	7.140.000
1	R	00525	03/10/95	105010	0000	0101	ORD.DIR.GEN.13/7/95- LAV.DI GR AFICA MOSTRA G. DE CARLO	00000718	155.500	0	0	155.500
1	R	00548	20/11/95	105010	3000	3000	ORD.DIR.GEN.22/5/95-ASS.PUBBL. USD APPARECCH.TEC.M. "O.Y.G."	00000266	5.200.000	0	1.950.000	3.250.000

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

I/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S-AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	CESSO	DISPONIBILITA'
I	R	00575	22/11/95	105010	1940	194A	ORD. PRESTO: 3/10/95: SERV. CATER INGRESSA 3° INC. PART. STRAH. 19a	00000255	2.552.350	0	0	2.552.350
I	R	00593	23/11/95	105010	1940	194A	ORD. DIR. GEN. 22/9/95: COFFEE BRE AK e CSA 2° INC. PART. STRAH. 19a	00000255	250.000	0	0	250.000
I	R	00609	23/11/95	105010	A202	A22G	DELIBERA N. 121/95: INC. COM. SC. M. DESIGN ITALIANO 1983-1990	00000255	15.958.500	0	0	15.958.500
I	R	00612	23/11/95	105010	A202	A22G	DELIBERA N. 121/95: INC. 65090. TE C.M. DESIGN ITALIANO 1983-90	00000255	5.558.950	0	0	5.558.950
I	R	00614	23/11/95	105010	A202	A22G	DELIBERA N. 121/95: INC. REDAZ. C ATALOGO M. "DES. IT. 1983-1990"	00000392	1.190.000	0	0	1.190.000
I	R	00624	12/12/95	105010	H000	H00H	ORD. DIR. GEN. 31/10/95: VG. e SOGG .MOSS. SOGGI INC. 9/11/95 C. TEMP	00000255	54.200	0	0	54.200
I	R	00685	29/12/95	105010	GES2	GS2K	ORD. DIR. GEN. 27/7/95: TRASP. OP. SEZ. "BERLINO" M. "PERIFERIE"	00000770	1.533.824	0	0	1.533.824
I	R	00691	29/12/95	105010	G000	G00G	DELIBERA N. 175/95: REALIZZAZIO NE ELABORATI PER M. "PERIFERIE"	00000266	4.248.300	0	0	4.248.300
I	R	00697	29/12/95	105010	1900	190G	DELIBERA 203/95: INGARRI X SA GGIO CATALOGO 19a ESP. INT.	00000266	3.000.000	0	0	3.000.000
I	R	00750	29/12/95	105010	T000	T00G	DELIBERA N. 213/95: RIMB. AI BOT TORATI. MAT. P.2° M. 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: IDEAL. PROG DOT. COMUNICAZ. M. ATT. FORMA URB	00000255	8.000.000	0	0	8.000.000
I	R	00784	29/12/95	105010	G000	G00G	ORD. 5/5-REGISTRAZIONE TESTI PO ETICO E AFF. SALA INCLIS.	00001147	555.000	0	0	555.000
I	R	00785	29/12/95	105010	G000	G00G	ORD. 12/5-REALIZZAZIONE GRAFICA COLOPHON NEW POP	00000718	357.000	0	0	357.000
I	R	00790	29/12/95	105010	A600	A60G	DELIBERA N. 215/95: INC. COLLAR. EVENTO M. "OSSERVATORIO MODA"	00000255	7.140.000	0	0	7.140.000
I	R	00815	29/12/95	105010	1000	100G	ORD. DIR. 27/7- PER OPERE GRAFIC A 4 PARCHI X MILANO	00000718	1.599.400	0	0	1.599.400
I	R	00823	29/12/95	105010	G000	G00G	ORD. 5/9/95 SPESE PER MISSIONE M. SOMME M. "PERIFERIE"	00000255	450.000	0	0	450.000
I	R	00824	29/12/95	105010	G000	G00G	ORD. 5/9/95-COSTI INCORNICI AMEN TO DA RIMBORS. X MAT. "PERIFERIE"	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 INCORNICI A MILANO	00001000	1.341.784	0	0	1.341.784
I	R	00831	29/12/95	105010	1000	100G	ORD. 13/9-REALIZZ. E FORNIT. ST ENDARGO PER MOSTRA 9 PARCHI	00000393	952.000	0	0	952.000
I	R	00847	29/12/95	105010	G000	G00G	ORD. 5/10-INCORNICIAMENTO OPERE X ESPRESSIONISMO	00001153	1.585.000	0	0	1.585.000
I	R	00851	29/12/95	105010	G000	G00G	ORD. 26/10-REPRODUZIONE DIAPOSTI TIME PER M. CITT. TEMPOR.	00000502	678.812	0	0	678.812
I	R	00855	29/12/95	105010	G000	G00G	O.D. 8/11- MISSIONE A PARIGI DI EGISTO VOLTESRANI	00000266	765.000	0	0	765.000
I	R	00862	29/12/95	105010	T000	T00G	ORD. 10/11-STAMPA INVITI, SIGL. OMAGGIO E MANIF. X ATT. FORMA UR	00000054	2.248.000	0	0	2.248.000
I	R	00866	29/12/95	105010	T000	T00G	ORD. 5/12/95-AQUISTO M. 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 BEROSSI E VOLTESRANI	00000255	866.000	0	0	866.000
I	R	00909	29/12/95	105010	G000	G00G	DELIBERA N. 274/95: RIMB. SP. FOR FETT. PROGETTISTI M. "PERIFERIE"	00000255	11.573.100	0	0	11.573.100

ORGO AUTORESSO LA TRIENNALE DI MILANO  
ELENCO IMPEGNI A RESCUI CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97

I/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	ENESSO	DISPONIBILITA'
I	R	00038	15/01/95	105010	1920	1920	DEL 137/95 INCARICO COLLAB. S EZ. INTRODUUTT. XIX EXPO	00000266	7.140.000	0	0	7.140.000
I	R	00040	15/01/95	105010	1930	1930	DEL 138/95 PER COLLABORAZIONE PAD. ITALIA XIX EXPO	00000266	4.503.500	0	0	4.503.500
I	R	00041	15/01/95	105010	1930	1930	DEL 137/95 COLLABORAZIONE PADI GLIONE ITALIA XIX EXPO	00000266	20.514.800	0	4.000.000	16.514.800
I	R	00047	15/01/95	105010	1920	1920	DEL 163/95 PROMOZIONE TESTI PE R SEZ. INTRODUUTT. XIX EXPO	00000266	5.425.000	0	0	5.425.000
I	R	00055	15/01/95	105010	A202	A202	DEL 214/95 COMPENSI AD AUTORI CATALOGO DES ITALIANO	00000266	6.456.702	0	420.000	5.036.702
I	R	00077	15/01/95	105010	1920	1920	DEL 285/95 INCARICO PER INTERV. ARTIST. SEZ. INTRODU. XIX EXPO	00000518	5.250.000	0	0	5.250.000
I	R	00078	15/01/95	105010	1920	1920	DEL 286/95 REALIZZI. INTERVENTI ARTISTICI XIX EXPO	00000925	4.249.312	0	0	4.249.312
I	R	00079	15/01/95	105010	1920	1920	DEL 287/95 REALIZZI. INTERV. AR TIST. XIX EXPO	00000689	30.580.000	0	0	30.580.000
I	R	00080	15/01/95	105010	1940	1940	AUTORIZZAZIONE MISSIONE A GENE VRA PER XIX EXPO	00000532	451.000	0	0	451.000
I	R	00098	18/01/95	105010	1900	1900	COPIATURA ASSICURATIVA MATERIA LE ESPOSITIVO XIX EXPO	00000038	0	0	0	0
I	R	00108	19/01/95	105010	1900	1900	O.D.G. 2/1 REPROD. FOTOGR. X CAT ALOGO XIX EXPO	00000040	192.070	0	97.895	94.175
I	R	00121	25/01/95	105010	0000	0101	O.17/1 X AUTOGRAFIZ. PAGAN. PER V ARIAZIONE GRAFICA DE CARLO	00000719	595.000	0	0	595.000
I	R	00128	23/02/95	105010	1900	0000	O.24-88 PER INCONTRI ED EVENTI DURANTE LA XIX EXPO	00000266	9.046.697	0	2.705.000	6.341.697
I	R	00134	23/02/95	105010	A202	A202	O.33 PROGETTAZIONE ALLESTIMENT O M. DESIGN ITALIANO 93/95	00000234	9.114.810	0	9.925.000	189.810
I	R	00170	23/02/95	105010	1900	1000	O.52 INTEGRAZIONE TRASPORTO MA TERIALI ESPOSITIVI X PERIFERIE	00000770	2.000.000	0	0	2.000.000
I	R	00172	23/02/95	105010	A400	A400	O.54 CONSULENZA PER VERIFICA R IPRODUC. SISTEMAZ. MATERIALI	00000266	1.000.000	0	0	1.000.000
I	R	00173	23/02/95	105010	A202	A202	O.55 REALIZZI. INVITI E MANIFEST I PER M. DESIGN ITAL. 93/90	00000054	2.975.000	0	0	2.975.000
I	R	00177	01/03/95	105010	1900	0000	IMPEGNO DI SPESA PER XIX EXPO DEL 19. E ORDINANZE X PIANO SPE	00000266	58.155.719	0	2.655.000	55.490.719
I	R	00178	01/03/95	105010	1920	0000	IMPEGNO SPESA PIANO C. X SEZ. IN TRODUUTT. XIX EXPO -D/O	00000266	5.584.818	0	0	5.584.818
I	R	00179	01/03/95	105010	1930	0000	IMPEGNO DI SPESA SECONDO PIANO X PADIGL. ITALIA XIX EXPO D/O	00000266	12.223.900	0	0	12.223.900
I	R	00180	01/03/95	105010	1940	0000	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO C.1. PER SEZ. INTERNAZ. XIX EXPO	00000266	40.544.200	0	398.500	40.245.700
I	R	00181	01/03/95	105010	A202	0000	SPESA PREVISTA PER MOSTRA DES IGN ITALIANO 93/90 COME PIANO	00000266	51.795.215	0	31.512.800	20.282.415
I	R	00188	01/03/95	105010	R000	0000	SPESA PREVISTE PER LA REAL IZZAZIONE MOSTRA KIESLER	00000266	8.045.488	0	1.456.470	7.387.018
I	R	00194	01/03/95	105010	1000	1000	PAGAMENTO SPESA PER 5140 DEPLI ARTS PER M. ESPRESSO/INISMO	00000986	1.590.315	0	0	1.590.315
I	R	00195	01/03/95	105010	F000	0000	SPESA PREVISTE PER MOSTRA TERR AGN.	00000266	111.485.000	0	25.328.813	86.156.217
I	R	00207	01/03/95	105010	1000	1001	SPESA PER MOSTRE VARIE	00000266	547.177	0	458.150	89.027

ANNO 1995 A RESIDUI CONGIUNTA AL 31/12/97

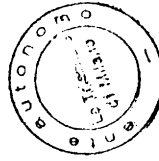
TA	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	ENESSO	DISPONIBILITA'
I	R	00226	05/03/96	105010	A202	A22C	STAMPA INVITO CONVEGNO "SORIE PARALLELE DESIGN ITAL 45/90"	00000054	2.975,000	0	0	2.975,000
I	R	00282	20/04/96	105010	1000	100I	ORD. D.G. 2/4/96/ PAGAMENTO RICEY STONE SENNEISER DANNEGGIATO	00000081	978,180	0	0	978,180
I	R	00283	20/04/96	105010	5000	F10K	ORD. D.G. 2/4-AFFIDAMENTO TRASPO RTO WATER LESPOS.M. TERRAGNI	00000092	17.487,000	0	15.372,000	2.095,000
I	R	00272	10/05/96	105010	1000	100C	ORD. COM. X PRES. VOLUME "MUSEI E IDENTITA'	00000266	1.218,500	0	0	1.218,500
I	R	00276	10/05/96	105010	1000	100R	ORD. COM. 2/5 PER ASSISTENZA IMP. ELETTR. DURANTE MANIF. 1996	00001273	13.165,351	0	5.842,088	7.483,263
I	R	00298	10/05/96	105010	1000	100C	ORD. 31/5 D.G. PER IVA A ELEMEN C	00000054	208,520	0	0	208,520
I	R	00321	15/09/96	105010	1000	100Z	PER MOSTRA MEDITERRANEO	00000265	13.186,195	0	4.878,585	8.317,550
I	R	00327	20/10/96	105010	A400	A40H	AUTOREZZ. MISSIONE X ARCH. PI ANI	00000266	202,800	0	0	202,800
I	R	00076	16/01/96	105020	0000	0000	T O T A L I		883.129,591	0	135.107,450	728.019,141
I	R	00112	19/01/96	105020	0000	0000	PER LA PUBBLICITA' ANNO 1995	00000265	8.336,192	0	2.313,360	5.022,742
I	R	00112	19/01/96	105020	0000	0000	G.9/10.G. X FORM. E MESSA IN C PERA STRESC./ STERGAROI 1995	00000363	5.032,000	0	4.985,100	45,900
I	R	00922	31/12/90	108010	0000	0000	T O T A L I		13.358,192	0	7.299,460	5.058,542
I	R	00923	31/12/90	110010	0000	0000	RESIDUI PER IMPOSTE E TASSE	00000275	211,280	0	0	211,280
I	R	00923	31/12/90	110010	0000	0000	RESIDUI PER LITI	00000276	2.784,716	0	0	2.784,716
I	R	00925	31/12/90	215010	0000	0000	T O T A L I		2.784,716	0	0	2.784,716
I	R	00925	31/12/90	215010	0000	0000	RESIDUI PER PERSONALE ANTE 1975	00000275	13.566,218	0	0	13.566,218
I	R	00235	13/07/94	421030	0000	0000	T O T A L I		13.566,218	0	0	13.566,218
I	R	00910	29/12/95	421030	0000	0000	RETENUTE SINDACALI ANNO 1994	00000266	730,848	0	0	730,848
I	R	00019	15/01/96	421030	0000	0000	PAGAMENTO RETENUTE SINDACALI A SINDACATI	00000266	1.184,755	0	0	1.184,755
I	R	00019	15/01/96	421030	0000	0000	RETENUTE SINDACALI E SU PENSIO X ANNO 1996	00000037	2.073,447	0	509,000	1.484,447
I	R	00929	31/12/90	421050	0000	0000	T O T A L I		3.369,051	0	509,000	3.360,051
I	R	00929	31/12/90	421050	0000	0000	RESIDUI PER PARTITE SOPSE	00000275	551,320	0	0	551,320
I	R	00929	31/12/90	421050	0000	0000	T O T A L I		551,320	0	0	551,320



ALLEGATO LA TRIENNALE DI MILANO  
 "RISERVA A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97"

I/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
I	R	00930	31/12/90	421070	0000	0000	RESIDUI F.DD CASSIERE	00000276	3,000,000	0	0	3,000,000
T O T A L I												
I	R	00755	29/12/95	421080	0000	0000	DELIBERA 155/95 INC. CURA-PROG.	00000255	1,319,600	0	0	1,319,600
I	R	00815	29/12/95	421080	0000	0000	ALLODI-CONS.ILL.-GRAFICA N°90	00000255	5,250,280	0	4,935,000	355,280
I	R	00911	29/12/95	421080	0000	0000	PER 9 PARCHI X MILANO -SPESE R SALIZZ. NOSTRA	00000255	2,711,084	0	0	2,711,084
I	R	00259	20/04/96	421080	0000	0000	SPESE DA SOSTENERE CON CONTRIB UTO F. VALIZZATO	00000484	5,454,553	0	0	5,454,553
RIMBORSO CAUZIONE EXPO A DELEG AZIONE GIAPPONESE												
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 1,097,228,844 -5,199,044 176,179,357 915,050,433



IL DIRETTORE GENERALE  
 dr. Saverio...

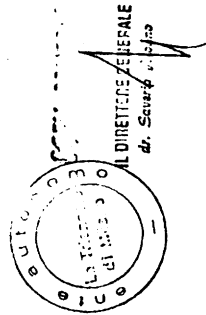
0014 4000000 CA RILASCIATO AL:31/12/97  
ELENCO ACCREDITATI A RESIDUI CON DISPONIBILITA'

I/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	ESCESSO	DISPONIBILITA'
A	R	00055	29/12/95	203020	0000	0000	CONTRIBUTO SEZIONE CINEMA M.O.L. 00001086 TRE VILLAGGIO GLOBALE	00001086	300,000,000	0	0	300,000,000
							T O T A L I		300,000,000	0	0	300,000,000
A	R	00057	27/12/95	204010	0000	0000	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA MOSTRA A FERRARI	00001027	12,500,000	0	0	12,500,000
A	R	00027	01/04/96	204010	0000	0000	CONTRIBUTO PER MOSTRA DESIGN I TALLANO	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	00058	29/12/95	205030	0000	0000	DELIBERA 171/95:CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "PETIFERIE"	00001088	5,000,000	0	0	5,000,000
A	R	00058	29/12/95	205030	0000	0000	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE M OSTRA NUZZO	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	31/12/96	206010	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	00069	31/12/90	309050	0000	0000	RESIDUI PER RECUPERO CREDITI	00000276	34,822,742	0	0	34,822,742
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		49,829,832	0	0	49,829,832
A	R	00709	31/12/90	310010	0000	0000	RESIDUI PER ENTRATE EVENTUALI CASA 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"	00000098	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	8,400,000	0	3,810,370	4,589,630
A	R	00080	29/12/95	310020	0000	0000	DELIBERA N.230/95: ACCETTAZ.CO NTRIB.PER M."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	31/12/96	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER EVENTI XIX EXPO	00001426	5,000,000	0	0	5,000,000
A	R	00046	31/12/95	310020	0000	0000	ROYALTY PER LIBRERIA E BAR CA FETERIA	00000454	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	00048	23/12/94	720030	0000	0000	RIMBORSO RITENUTE 1.01X FEBBRA 10/MARZO/APRILE 1994 PORTIERI	00000037	99,000	0	0	99,000
							T O T A L I		99,000	0	0	99,000

AREA ECONOMICA LA TRIESTE S.p.A. X. 12/97  
 ELENCO ACCERTAMENTI A RESIDUI CON DISPONIBILITA' AL: 31/12/97

I/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	ENESSO	DISPONIBILITA'
A	R	01109	31/12/90	722080	0000	0000	RESIDUI PER ENTRATE X PARTITE GIRO	00000276	132,128,892	0	0	132,128,892
T O T A L I												
A	R	00025	31/12/93	722080	0000	0000	RIMB.SP.SOSTENUTE PER MANUT.ST RADIO.COME DA CONVENZIONE	00000031	1,500,000,000	-1,465,333,000	0	33,667,000
A	R	00064	29/12/95	722080	0000	0000	PER SPESE SOSTENUTE PER MOSTRA CAGORRA	00001193	1,820,000	0	0	1,820,000
A	R	00015	01/03/95	722080	0000	0000	RECUPERO SOMMA A CAUZIONE PER SPECIFICAZIONE IN ABBONAMENTO NOT.	00000074	17,754,450	0	0	17,754,450
T O T A L I												
									1,519,574,450	-1,465,333,000	0	53,241,450

T O T A L I G E N E R A L I 2,465,782,289 -1,519,058,219 83,816,376 823,913,700



ANNO 1997 - LA TRIENNALE DI MILANO  
 ELENCO IMPEGNI IN COMPETENZA CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97

C/A	C/R	RUN.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STABILIZATO	VARIAZIONE	MESSO	DISPONIBILITA'
1	C	00063	07/01/97	101010	0000	0000	PAGAMENTO COMPENSO X 1997 A CO MUNICIPIO DI PRESIDENTE	000001427	71.917,130	0	50.552,715	3.264,415
1	C	00142	10/07/97	101010	0000	0000	PER ONERI PREVIDENZIALI SU COM PENSO A PRESIDENTE	000000037	3.156,000	0	0	3.156,000
T O T A L I												
1	C	00064	07/01/97	101020	0000	0000	COMPENSO PER 1997 A CONSIGLIER I DI AMMINISTRAZIONE	000002656	17.394,105	0	0	17.394,105
1	C	00065	07/01/97	101020	0000	0000	SPESE DI MISSIONE ANNO 1997 A COMMISSARIO O PRESIDENTE	000002655	5.500,000	0	5.730,000	757,994
1	C	00067	07/01/97	101020	0000	0000	SPESE PER MISSIONI CONSIGLIERI AMMINISTRAZIONE	000002656	15.500,000	0	15.021,000	478,200
1	C	00177	01/10/97	101020	0000	0000	GETTORI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI DI AMMINISTRAZIONE 1997	000002656	8.591,100	0	0	8.591,100
T O T A L I												
1	C	00068	07/01/97	101030	0000	0000	SPESE PER MISSIONI COLLEGIO RE VISORI CONTI ANNO 1997	000002655	5.521,500	0	5.188,100	433,500
1	C	00069	07/01/97	101030	0000	0000	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEL CONTI ANNO 1997	000003110	74.551,854	0	9.125,000	5.427,854
1	C	00135	20/05/97	101030	0000	0000	GETTORI PRESENZA A C.D.A. DEL COLLEGIO DEI REVISORI	000003110	373,200	0	0	373,200
T O T A L I												
1	C	00008	07/01/97	102010	0000	0000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI A PER SONE DIPENDENTE X ANNO 1997	000000057	459.535,557	0	419.572,914	50.960,643
1	C	00009	07/01/97	102010	0000	0000	STIPENDIO E ASS. FISSI A DIRETTO RE GENERALE ANNO 1997	00000435	75.594,704	48.000,000	102.594,704	24.000,000
T O T A L I												
1	C	00011	07/01/97	102020	0000	0000	STRAGGIUNARI ED INCENT. A PERS ONALE DIPENDENTE X 1997	000000057	83.024,663	0	34.345,996	48.577,677
1	C	00012	07/01/97	102020	0000	0000	D.C.22/11 E MODIF. X STRA/ INC D IRETTI GENERALI X 1997	00000435	25.992,974	0	24.776,021	1.216,953
T O T A L I												
1	C	00070	07/01/97	102030	0000	0000	SPESE PER MISSIONI IN ITALIA D IRETTI GENERALI E DIPENDENTI	000002656	5.000,000	0	4.129,711	870,289
T O T A L I												
1	C	00071	08/01/97	102040	0000	0000	SPESE PER MISSIONE ALL'ESTERO PERSONALE DIPENDENTE E D.C.	000002656	15.000,000	0	9.858,578	5.141,422
T O T A L I												
1	C	00014	07/01/97	102050	0000	0000	ONERI PREVISTI E ASSISTENZE E MOLMENTI PERS. DIP. 1997	000000037	245.383,159	10.000,500	157.533,000	94.933,619

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

I/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	EMESSO	DISPONIBILITA'
:	C	00019	07/01/97	102060	0002	0000	ONERI PREVIDER. E ASSISTEN. SU E DOCUMENTI PORTIERI X 1997	00000037	21,498,877	0	18,242,877	3,256,000
:	C	00021	07/01/97	102060	0000	0000	ONERI IMPIADOP SU ENOLUMENTI A PERS. DIPEND X 1997	00000049	549,545	0	534,888	14,657
:	C	00193	10/11/97	104010	0000	0000	T O T A L I D/46 PER ACQUISTO CATALOGHI SP AZI PUBBLICE	00000054	19,800,000	0	0	19,800,000
:	C	00194	10/11/97	104010	0000	0000	D/47 PER ACQUISTO CATALOGHI PE R LUCA BERTINARI	00000054	11,375,000	0	1,120,000	10,255,000
:	C	00240	07/01/97	104020	0000	0000	T O T A L I IMPEGNO QUOTA 1997 SPESA PER M ALTER. CONS. ORD. D. G. 11/10/89	00001368	10,459,340	0	9,802,748	656,592
:	C	00110	10/03/97	104020	0000	0000	FORNITURA MATERIALI X FOTOCOPIA STAMPANTE E FAX DELL'ENES	00000429	428,400	3,213,700	2,670,100	972,000
:	C	00145	25/07/95	104020	0000	0000	PER FORNITURA TONER PER FOTOCOPIA OPITAFICE LAMIER	00001363	437,920	0	0	437,920
:	C	00184	31/10/97	104020	0000	0000	PR. 10/10 PER COPIE ANNUE PER F ORNITURA X11 COPIE	00000323	562,400	0	137,672	524,728
:	C	00186	31/10/97	104020	0000	0000	PR. PER FOTOCOPIE E RILEGATURA RASSERNE STAMPA X C.D.A.	00000657	872,350	202,568	494,255	536,480
:	C	00208	27/11/97	104030	0000	0000	T O T A L I PR. 27/11 PER SPAZIO F. 90 PAGIN A ELENCO TELEFONICO	00001284	5,705,000	0	0	5,705,000
:	C	00209	27/11/97	104030	0000	0000	PROZ. 11 X SPESE BULLETTI VIS ITA CONS. AMM. / DIPEND. / PRESIDIO	00000461	420,000	1,580,000	0	2,000,000
:	C	00131	20/05/97	104030	0000	0000	DG. 30/4-PER FORNITURA E STAMP A BIGLIE CARTONCINI PRESIDENTE	00000461	333,200	583,000	0	916,200
:	C	00042	07/01/97	104090	0000	0000	T O T A L I DG. 27/11/96 X ASS. TECN. ELEVATO RE ENTE/ORD. E STRAORD.	00000032	5,459,200	2,283,000	0	8,722,200
:	C	00078	08/01/97	104090	0000	0000	O.D.G. 7/1/97 X PULIZIA UFFICIO ENTE ANNO 1997	00000285	7,745,472	2,779,750	9,293,932	1,231,290
:	C	00105	21/02/97	104090	0000	0000	DG. 23/9/85-30/4 X MANUTENZION E LOCALI TRIENNALE	00000462	59,539,412	0	47,459,412	9,080,000
:	C	00121	10/04/97	104090	0000	0000	O.C. 2/4 PER INC. REALIZZAZIONE RILIEVO PALAZZO, SU CMC	00000480	48,221,818	59,500,000	94,355,875	13,155,143
:	C	00002	07/01/97	104100	0000	0000	T O T A L I ASSONAMENTO TELEFONO UFFICIO E PALAZZO PER ANNO 1997	00000645	34,345,000	0	0	34,345,000
:	C	00002	07/01/97	104100	0000	0000	T O T A L I ASSONAMENTO TELEFONO UFFICIO E PALAZZO PER ANNO 1997	00000645	45,951,702	52,779,750	151,309,019	57,922,433
:	C	00002	07/01/97	104100	0000	0000	T O T A L I ASSONAMENTO TELEFONO UFFICIO E PALAZZO PER ANNO 1997	00000645	80,000,000	0	78,087,000	1,913,000
:	C	00002	07/01/97	104100	0000	0000	T O T A L I ASSONAMENTO TELEFONO UFFICIO E PALAZZO PER ANNO 1997	00000645	80,000,000	0	78,087,000	1,913,000

ENTE AUTONOMO LA TRIENNALE DI MILANO  
 ELENCO SPESE IN COMPETENZA CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97

C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANTZATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
C	00218	31/12/96	104120	0000	0000	QUOTA PARTE INTROITI MOSTRA GI APPORE SECCO E COLORE	00000265	4,500,000	0	0	4,500,000
T O T A L I :											
C	00134	20/05/97	104190	0000	0000	SPESA PER CONSUMO ACQUA POTABE -L- ANNO 1997	00001433	3,897,500	0	3,897,500	9,700
T O T A L I :											
C	00025	07/01/97	104190	0000	0000	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELE TRICA 1997	00000027	290,240,000	0	270,754,000	19,475,000
T O T A L I :											
C	00112	10/03/97	104170	0000	0000	MANUTEN. ORDIN. E INTER. STRAOR. X IMP. RISCALD. E CONDIZION.	00000448	499,800	16,726,521	13,720,821	4,105,500
C	00173	01/10/97	104170	0000	0000	GESTIONE/CONSULENZA MANUT.IMP. RI SCAL./CONDIZ. QUOTA 97 (D.28)	00000448	104,401,131	0	59,425,013	45,176,118
C	00215	22/12/97	104170	0000	0000	ORD. 22/12 PER INTERVENTI MAN. S TR. IMPIANTO RISCALDAMENTO	00000448	2,550,520	0	0	2,550,520
T O T A L I :											
C	00195	10/11/97	104180	0000	0000	0/48 PER CONSULENZA ATTIVITA' PROMOZIONE ATTIVITA' ENTE	00001439	5,316,535	0	2,500,000	2,816,535
C	00196	10/11/97	104180	0000	0000	0/53/97 PER INCARICO LAVORO UF FICCO TECNICOFORNO 31/12/97	00000810	5,120,000	0	3,050,000	3,050,000
C	00210	05/12/97	104180	0000	0000	DEL. 03/97 PER INCARICO ATTIVIT A' STRAGIUDIZIALE ANNO 1997	00000421	12,240,000	0	0	12,240,000
T O T A L I :											
C	00031	07/01/97	104190	0000	0000	SPESE URGENTI PER TRASPORTO MA TERIALI E PERSONE	00000255	3,000,000	0	2,337,190	442,810
C	00077	08/01/97	104190	0000	0000	O.D. 0/77 PER FACCEMAGGIO E M ANNUALITA 1997	00000255	57,321,073	0	44,252,053	13,069,020
T O T A L I :											
C	00047	07/01/97	104200	0000	0000	ORD. 0.11/11/95 X COPERT. ASSI C. INC. E FURTO X BENI ENTE	00000038	2,372,520	0	500,000	1,872,520
T O T A L I :											
C	00090	10/02/97	104210	0000	0000	SERVIZIO ASSIST. E MANUT. SOLIZ. INFOR. PABNE E RILEV. PRES. 1997	00001292	3,772,895	803,600	4,505,340	100,555
C	00150	25/01/95	104210	0000	0000	IVA 0/15/97 PER PROCEDURA INTEGRAT IVA GESTIONE CONT. FINANZ.	00000435	4,522,000	0	0	4,522,000
C	00214	22/12/97	104210	0000	0000	ORD. 22/12 PER SERVIZIO ASSIST. T ECN. FAX CX 330 SALONE I PLAN	00000401	540,000	0	0	540,000
C	00095	21/02/97	104210	0000	0000	PER ASSISTENZA IMP. ANTI AMT. INT RUSTIONE E ANTINCENDIO	00000071	5,880,000	0	0	5,880,000
T O T A L I :											
									803,000	4,505,340	12,042,555

ORLO AUTONOMO LA TRIENNALE DI MILANO  
ELENCO IMPEGNI IN COMPETENZA CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97

N/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STABILIZATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
1	C	00036	21/02/97	104220	0000	0000	AGGIUDICAZIONE GARA X 1997 PER FOTOGRAFICHE X ARG-STOR.	00002250	10.710,000	0	4.761,100	5.948,900
2	C	00071	01/10/97	104220	0000	0000	0.25 X LAVORI ASSISTENZA MATERIALE PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	00000266	4.200,000	0	0	4.200,000
T O T A L I												
1	C	00049	07/01/97	105000	0000	0000	ORD.COM.26/12/96 X STAMPA ATTI CONV.(RETTI E FARE DIFF.)	00000266	40.460,000	0	0	40.460,000
2	C	00039	10/06/97	105000	0000	0000	PREV/S PER INTEGR.SPESA X FOT.E FOTOL. X VOLUMI CONVEGNI	00001354	1.309,000	0	0	1.309,000
3	C	00092	10/11/97	105000	0000	0000	044/97 X REALIZZAZ.2 NUMERO 1 977 BULLETTINO TRIENNALE	00000266	34.641,000	-12.000,000	5.152,800	17.488,200
T O T A L I												
1	C	00034	07/01/97	105010	A900	0000	ORD.COMMISS. 22/7/96 -APP.PIAN O SPESA X LUCA BELTRAMI	00000266	449.000,000	0	328.480,800	120.519,200
2	C	00039	07/01/97	105010	A100	0000	ORD.COM.26/11/96 PIANO SPESA P ER JULIO CANO LASSO	00000266	32.280,850	0	32.038,850	222,000
3	C	00044	07/01/97	105010	A100	0000	OR.C.2/12/96 E 2/1X PIANO ANALETICO ALPE ADRIA	00000266	42.031,350	0	41.944,550	86,800
4	C	00045	07/01/97	105010	A900	0000	ORD.COM.2/12/96 PIANO DI SPESA PER IMPASSE DESIGN	00000266	32.559,197	0	32.025,297	533,900
5	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
6	C	00053	07/01/97	105010	1000	1000	ORD.D.G. X VIGILANZA ANTINCENDIO ARMO 1997	00000266	90.000,000	0	55.526,709	34.473,291
7	C	00054	07/01/97	105010	1000	1000	ORD.D.G.20/12/96 X VIGILANZA ROBARIA X 1997	00000266	207.024,078	199.455,190	466.250,828	80.229,240
8	C	00075	08/01/97	105010	1000	1000	O.D.S.7/1 PER PULIZIA SPAZI ESPOSITIVI	00000266	113.236,811	0	81.827,371	21.409,440
9	C	00080	20/01/97	105010	A200	0000	OC.19/1-PER APPR.PIANO SPESA SOSTITUZIONE COLLEZ.PERMANENTE	00000266	166.600,000	53.550,000	162.905,107	57.244,893
10	C	00083	20/01/97	105010	A900	0000	SPESA PER MOSTRA ITINERANTE SU "FERRARI/PROGRESSIVE"	00000266	30.464,000	19.751,000	42.653,609	7.371,397
11	C	00095	21/02/97	105010	A900	0000	O.C.13/2 PER APPROV.PIANO SPES A.X. TRASP.PUBLB.URBANO	00000266	1.000,000,000	0	943.492,577	56.507,423
12	C	00097	21/02/97	105010	A400	0000	PIANO DI SPESA PIANI URBANISTI CI ORD.COM.20/2/97-RISTORO	00000266	149.504,000	0	75.000,000	74.504,000
13	C	00113	20/03/97	105010	A900	0000	PRODUZIONE EDIZIONE MILANESE CLASSIC MAKERS	00000266	49.900,000	0	31.200,430	18.749,570
14	C	00115	20/03/97	105010	A900	0000	O.CO.18/3 X PRODUZIONE MOSTRA GIG PONTI,TORRE PA. ALTRI ES.	00000266	113.050,000	0	104.708,402	8.341,598
15	C	00117	10/04/97	105010	A100	0000	O.CO.19/3 PRODUZIONE MOSTRA ORN.E TRSF. SPAZIO PUBBLICO	00000266	357,000,000	0	281.008,041	75.991,959
16	C	00120	10/04/97	105010	A100	0000	O.C.20/3 PROD.ED. MILANESE FIGINI E POLLINI - MOSTRA	00000266	178.500,000	0	149.215,034	29.284,966
17	C	00137	10/06/97	105010	1000	1000	CG 26/5 X ASSIST. IMPI. ELETTR. PER MANIFESTAZIONI ENTE	00001273	129.000,000	-53.436,989	59.060,211	16.502,800
18	C	00144	10/07/97	105010	0000	0000	PICCOLE SPESA PER MOSTRE	00000266	5.000,000	0	0	4.044,900

1/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S. AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	ESCESSO	C/SPONSALITA'
	C	00145	25/07/95	105010	A900	0000	PR. 9/7 PER REPROD. FOTOG. PER MO STRA S.O. PONTI	00000345	197.657	0	0	197.657
	C	00146	25/07/95	105010	A900	0000	PR. 15/7 PER SUPPLEMENTO ENVI MOSTRA S.O. PONTI	00001474	297.500	0	0	297.500
	C	00151	25/07/97	105010	A100	0000	0.15/97 PROGETTO SEZIONE YID EO - SPAZIO PUBBLICO	00000255	35.940.000	0	25.413.429	10.526.571
	C	00159	31/07/97	105010	0001	0000	PER ONERI PREVIDENZIALI SU CO LLABORATORI	00000255	1.879.000	0	0	1.879.000
	C	00160	31/07/97	105010	A501	0001	Sviluppo e implementazione ARC NIVIO RIFORMATTIZZAZIONE STOR.	00001124	35.000.000	0	22.907.500	12.092.500
	C	00162	20/09/97	105010	1000	0000	PR. 4/8 PER SERV. INTERPR./TRADU ZIE NOLEGG. ATTREZZ. CONGRESS.	00000568	11.900.000	0	0	11.900.000
	C	00174	01/10/97	105010	A200	0000	0.29 PER PRESENTAZIONE MOSTRA "100 STANTS OF CHAIR DESIGN"	00000266	27.798.638	0	21.511.495	6.287.143
	C	00175	01/10/97	105010	A900	0000	0.40/97 ES. ORG. MOSTRA "MUNARIA -90 COMPL. ARUNO NUMARI"	00000266	35.700.000	0	10.987.875	24.712.125
	C	00180	10/10/97	105010	1000	1000	090.1/10 X AFFIC. SERVIZIO ASS ISTENZA MANIFESTAZIONI ENTE	00000373	30.000.000	-26.415.500	0	3.584.400
	C	00187	31/10/97	105010	A900	0000	PR. 15/10 PER INTEGRAZIONE SPES A TRASPORTO X LUCA BELTRAMI	00000770	6.950.000	0	0	6.950.000
	C	00189	31/10/97	105010	A900	0000	PR. 20/10 PER OSPITALITA' comit ATO SCIENTIFICO X TRAV. SPAZI	00000265	15.000.000	0	0	15.000.000
	C	00205	27/11/97	105010	A900	0000	PR. 17/11/97 PER INCARICO YESIT E GUIDATE LUCA BELTRAMI	00000266	4.500.000	0	0	4.500.000
	C	00206	27/11/97	105010	A900	0000	PR. 17/11 PER VISITE GUIDATE X MOSTRA SPAZI PUBBLICI	00000266	6.900.000	0	0	6.900.000
	C	00213	20/12/97	105010	A900	0000	060.89/97 X SPESA PER PRESENTA ZIONE FILMATI J. GRANVILLE	00000266	3.700.000	0	0	3.700.000
T O T A L I									3.531.580.415	192.913.501	3.032.125.559	732.458.347
	C	00052	07/01/97	105020	0000	0000	090.0.0.18/12/95 X FORNIT. E NE SSA OPERA STR. E STEND.	00000363	59.500.000	0	21.045.300	38.454.700
	C	00055	07/01/97	105020	0000	0000	090.0.0.21/12/95 X FOTO X STAM PA	00000268	37.280	559.534	37.280	559.534
	C	00170	01/10/97	105020	0000	0000	0.23/97 PER ACQUISTO 100 COPIE CATALOGO CI. G. GASTEL	00001347	5.000.000	0	0	5.000.000
	C	00172	01/10/97	105020	0000	0000	0.27 PER REALIZZAZIONE DUPLICA TE FOTO E OIA X OISTR. A STAMP	00000265	4.750.000	151.150	853.224	4.057.916
	C	00188	31/10/97	105020	0000	0000	PR. 20/10 X ACQUISTO SPAZI PUBL GLIFICARE X MOSTRE	00000266	35.875.200	0	27.235.200	8.640.000
	C	00207	27/11/97	105020	0000	0000	PR. 24/11 ACQUISTO SPAZI PUBL. SU QUOTIDIANI X MOSTRE L.S. E	00000265	6.000.000	0	4.800.000	1.200.000
	C	00056	07/01/97	105020	0000	0000	SPESA PER PUBBLICITA' ADIUFONI CA O TELEVISIVA ANNO 1997	00000265	20.000.000	0	2.023.000	17.977.000
T O T A L I									131.555.480	730.594	58.328.004	75.959.170
	C	00057	07/01/97	107020	0000	0000	1997 SPESA PER TRASFERIM. VALUT A E BANCARIE	00000047	1.285.371	0	1.224.871	60.500
T O T A L I									1.285.371	0	1,224,871	60,500



ente discusso dalla Direzionale di Milano

elenco impegni in competenza con disponibilità AL 31/12/97

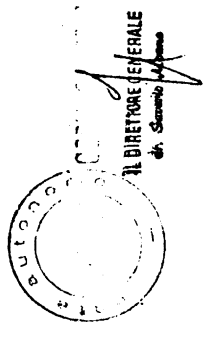
1/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	SAR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONE	EXCESSO	DISPONIBILITA'
1	C	00007	07/01/97	100010	0000	0000	DIRITTI E IVA SPETTACOLO, SU B IGLIETTI INGRESSO MOSTRE	00000058	47.583,899	0	47.583,899	1.195,880
							T O T A L I		47.583,899	0	47.583,899	1.195,880
1	C	00204	27/11/97	212010	0000	0000	D/IZ PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CONFERENZE	00001448	98.385,500	0	0	98.385,500
1	C	00211	26/12/97	212010	0000	0000	IRRIATIVA PER ACQUISTO SISTEMA X VISITE GUIDATE	00001155	14.193,000	0	0	14.193,000
							T O T A L I		112.578,800	0	0	112.578,800
1	C	00187	20/09/97	212040	0000	0000	PR. 17/9 PER ACQUISTO STAMPANT E PER CENTRALINO TELEFONICO	00000401	990,200	0	0	990,200
1	C	00197	10/11/97	212040	0000	0000	D/IZ PER ACQUISTO FOTOCOPIATRI CE PER 2° PIANO UFFICI	00000285	14.280,000	0	10.580,000	3.500,000
							T O T A L I		14.970,200	0	10.580,000	4.290,200
1	C	00018	07/01/97	421010	0001	0000	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU ENCL. DIPENDENTI E DIR. GENER.	00000033	117.550,495	0	98.975,000	18.575,495
1	C	00019	07/01/97	421010	0002	0000	VERSAM. RITENUTE FISCALI SU ENCL. LUMENTI PORTIERI ANNO 1997	00000033	8.100,505	0	5.555,000	1.525,505
1	C	00020	07/01/97	421010	0003	0000	VERSAM. RITENUTE FISCALI OPERATE SU COMPENSI A COLLABOR. N.1997	00000033	154.580,000	0	129.864,000	24.716,000
							T O T A L I		280.381,002	0	235.494,000	44.887,002
1	C	00015	07/01/97	421020	0001	0000	RITENUTE PREVIDENZ. E ASSIT. SU ENCLUMENATI PERS. DIP. /D. G. 1997	00000037	58.305,720	0	47.869,000	10.437,720
1	C	00022	07/01/97	421020	0000	0000	VERSAM. RITEN. INPRADP SU ENCLUM 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 ASSIS TENZI. SU ENCLUMENATI PORTIERI	00000037	5.119,449	0	4.338,123	781,325
1	C	00052	07/01/97	421020	0003	0000	RITENUTE PREVIDENZIALI PER CO LABORATORI	00000285	2.597,000	0	0	2.597,000
							T O T A L I		66.181,714	0	52.350,413	13.827,301
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	00051	07/01/97	421030	0001	0000	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI OPERATE SU STIPENDI DIPENDENTI	00000285	1.107,973	0	0	1.107,973
1	C	00017	31/12/97	421030	0000	0000	PAGAMENTO RITENUTE OPERATE NEL 1997	00000285	875,595	0	0	875,595
							T O T A L I		9,567,568	0	6,952,000	2.615,568
							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	1.568.248.118

OFFICE AUSTRONORMALE D. XIJIANG  
 ELEMENTO ACCERTAMENTI IN COMPETENZA CON DISPONIBILITA' AL 31/12/97

1/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S. AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	ENESSO	DISPONIBILITA'
A	C	00001	07/01/97	203010	0000	0000	CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO D A MIN. BEN. CULTURALI	00000067	3.800.000,000	0	0	3.800.000,000
							T O T A L I		3.800.000,000	0	0	3.800.000,000
A	C	00018	21/02/97	204010	0000	0000	CONTRIBUTO X REALIZZAZIONE MOS TRA LUCA BELTRAMI	00000090	50.000,000	0	30.000,000	30.000,000
							T O T A L I		50.000,000	0	30.000,000	30.000,000
A	C	00042	31/12/97	205020	0000	0000	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ENTE	00001021	50.000,000	0	0	50.000,000
							T O T A L I		50.000,000	0	0	50.000,000
A	C	00013	07/01/97	307010	0000	0000	PER RIPRODUZIONE IMMAGINI RACC SULLA STORIA ENTE	00000286	1.100,200	0	1.013,200	175,000
							T O T A L I		1.100,200	0	1.013,200	175,000
A	C	00002	07/01/97	307020	0000	0000	PROVENTI PER BIGLIETTI INGRESS O MOSTRE	00000390	441.153,850	0	438.559,850	2.594,000
							T O T A L I		441.153,850	0	438.559,850	2.594,000
A	C	00023	10/04/97	308050	0000	0000	INTERESSI ATTIVI SU CONTO FRUT TIFFERO	00000132	1.255,542	0	0	1.255,542
							T O T A L I		1.255,542	0	0	1,255,542
A	C	00012	07/01/97	310010	0000	0000	PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O UFFICI ENTE DA TERZI	00000286	576,400	0	272,600	253,800
A	C	00033	10/10/97	310010	0000	0000	RIMBORSO SPESA BIGLIETTO NON U TILIZZATO DA MS. COLLABORAT.	00001510	1.282,000	0	0	1.282,000
							T O T A L I		1.858,400	0	272,600	1,535,800
A	C	00024	10/04/97	310020	0000	0000	PER OCCUPAZIONE SPAZIO BAR IN PALAZZO	00001140	40.000,000	0	24.000,000	24.000,000
A	C	00028	10/04/97	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER USO SPAZI ENTE	00001554	25.572,500	0	15.000,000	11.572,500
A	C	00034	10/10/97	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER MOSTRA TERRACCI ZI ENTE	00001582	10.000,000	0	0	10.000,000
A	C	00035	10/10/97	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER OCCUPAZIONE SPA ZI ENTE	00001194	5.000,000	0	0	5.000,000
A	C	00037	10/11/97	310020	0000	0000	LETT. 29/10 X CONTRIBUTO MOSTRA LUCA BELTRAMI	00001424	5.000,000	0	0	5.000,000
A	C	00038	27/11/97	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER OCCUPAZIONE SPA ZI ENTE	00001555	10.000,000	0	0	10.000,000
A	C	00025	10/04/97	310020	0000	0000	CONTRIBUTO SPESE MOSTRA TERRA GNI DA ENTI SPAGNOLI	00000256	150.000,000	0	0	150.000,000
A	C	00043	31/12/97	310020	0000	0000	ROYALTY PER BOOK SHOP E BAR	00000256	22.073,715	0	0	22.073,715
							T O T A L I		287.945,315	0	39.000,000	248.945,315

elenco accertamenti in competenza con disponibilità AL: 31/12/97  
 ELENCO ACCERTAMENTI IN COMPETENZA CON DISPONIBILITA' AL: 31/12/97

U/A	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S.A.R.	DESCRIZIONE	GENEF.C.	STABILITO	VARIAZIONI	ENESSO	DISPONIBILITA'
A	C	00040	31/12/97	722010	0003	0000	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI A CONSIGLIERI E COLLABORATORI	00000265	5.578,207	0	0	5.578,207
T O T A L I												
A	C	00016	07/01/97	722030	0003	0000	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI A COLLABORATORI	00000265	948,110	0	10	948,100
T O T A L I												
A	C	00047	05/01/98	722080	0000	0000	RIMBORSO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO	00000031	10.569,534	0	0	10.569,534
T O T A L I												
									4.580,258,158	0	508,855,900	4.151.402,498





**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 1997**



ente autonomo LA TRIENNALE DI MILANO

31/12/97

CONTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/97

	Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1997 .....	€	5.328.025,735
Riscossioni	in conto competenza .....	€	2.739.249,554
	in conto restati .....	€	455.738,728
		€	3.195.047,292
Pagamenti	in conto competenza .....	€	6.038.191,549
	in conto restati .....	€	1.175.645,353
		€	7.213.836,902
	Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1997 .....	€	1.310.237,185
	Tesoreria Provinciale dello Stato .....	€	0
Restati attivi	delli esercizi precedenti ...	€	823.913,700
	dell'esercizio 1997 .....	€	4.151.402,438
		€	4.975.316,138
Restati passivi	delli esercizi precedenti ...	€	915.850,433
	dell'esercizio 1997 .....	€	1.548.248,118
		€	2.464.098,551
	Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1997 .....	€	3.821.454,833

ente autonomo  
LA TRIENNALE DI MILANO  
viale Alemagna 6  
20121 Milano

Riassunto Consuntivo 1997

ENTRATE	COMPETENZA		CASSA	
	Previsioni	Accertamenti	Previsioni	Riscossioni
<b>TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
CATEGORIA 3° Trasferimenti da parte dello Stato	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	0
CATEGORIA 4° Trasferimenti da parte delle Regioni	60.000.000	60.000.000	123.800.000	123.800.000
CATEGORIA 5° Trasferimenti da parte di Comuni e di Provincie	200.000.000	200.000.000	355.000.000	305.000.000
CATEGORIA 6° Trasferimenti da parte di altri Enti	0	0	70.000.000	0
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>4.060.000.000</b>	<b>4.060.000.000</b>	<b>4.348.800.000</b>	<b>428.800.000</b>
<b>TITOLO III ALTRE ENTRATE</b>				
CATEGORIA 7° Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	405.000.000	442.342.050	407.318.000	441.901.050
CATEGORIA 8° Redditi e proventi patrimoniali	100.000	1.265.542	314.544	314.544
CATEGORIA 9° Poste correttive compensative di spese correnti	0	0	0	0
CATEGORIA 10° Entrate non classificabili in altre voci	1.989.146.315	1.987.868.615	1.989.146.315	1.923.996.870
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>2.394.246.315</b>	<b>2.431.476.207</b>	<b>2.396.778.859</b>	<b>2.366.212.464</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>				
<b>TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>				
Riscossione di indennità anzianità	19.830.236	19.830.236	38.886.050	38.886.050
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>19.830.236</b>	<b>19.830.236</b>	<b>38.886.050</b>	<b>38.886.050</b>
<b>TITOLO VII PARTITE DI GIRO</b>				
CATEGORIA 22° Entrate aventi natura di partite di giro	545.669.534	379.344.619	497.489.534	362.148.778
<b>TOTALE TITOLO VII</b>	<b>545.669.534</b>	<b>379.344.619</b>	<b>497.489.534</b>	<b>362.148.778</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>7.019.746.085</b>	<b>6.890.651.062</b>	<b>7.281.954.443</b>	<b>3.196.047.292</b>



Riassunto Consuntivo 1997

S P E S E	C O M P E T E N Z A		C A S S A	
	Previsioni	Impegni	Previsioni	Pagamenti
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>				
CATEGORIA 1° Spese per gli organi dell'Ente	245.000.000	144.206.999	218.100.000	175.866.178
CATEGORIA 2° Oneri per il personale in attività di servizio	1.139.871.564	1.122.864.100	1.167.629.973	946.956.658
CATEGORIA 3° Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	0
CATEGORIA 4° Spese acquisto beni consumo e servizio	1.860.000.000	1.422.727.740	2.035.500.000	1.532.658.758
CATEGORIA 5° Spese per prestazioni istituzionali	7.011.298.742	4.206.091.663	6.632.382.660	3.964.993.768
CATEGORIA 7° Oneri finanziari	5.000.000	1.286.371	5.000.000	1.224.871
CATEGORIA 8° Oneri tributari	200.000.000	85.230.299	200.000.000	91.816.123
CATEGORIA 10° Spese non classificabili in altre voci	308.000.000	300.000	308.000.000	300.000
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>10.769.170.306</b>	<b>6.982.707.172</b>	<b>10.566.612.633</b>	<b>6.713.816.356</b>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>				
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
CATEGORIA 12° Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	180.000.000	138.391.940	160.000.000	22.402.790
CATEGORIA 14 Concessione di crediti e anticipazioni	62.157.189	62.157.189	62.157.189	62.157.189
CATEGORIA 15° Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	23.838.747	23.838.747	23.838.747	23.838.747
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>265.995.936</b>	<b>224.387.876</b>	<b>245.995.936</b>	<b>108.398.726</b>
<b>TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>				
CATEGORIA 21° Spese aventi natura di partite di giro	545.669.534	379.344.619	550.564.534	391.621.820
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>545.669.534</b>	<b>379.344.619</b>	<b>550.564.534</b>	<b>391.621.820</b>
<b>TOTALE DELLE SPESE</b>	<b>11.580.835.776</b>	<b>7.586.439.667</b>	<b>11.363.173.103</b>	<b>7.213.836.902</b>

ente autonomo  
**LA TRIENNALE DI MILANO**  
 viale Alemagna 6  
 20121 Milano

Prospetto ammortamenti e deperimenti anno 1997

Categoria	Valore iniziale	Valore al 31.12.1997	Ammortamento al 31/12/97
<b>Categoria 1°</b> (Mobili e macchine uffic.)	210.652.047	34.584.833	176.067.214
<b>Categoria 2°</b> (Materiale bibliografico)	79.424.607	79.424.607	0
<b>Categoria 3°</b> (Strum. tecnica e attrezz.)	303.054.927	81.326.238	221.728.689
<b>Categoria 5°</b> (Altri beni mobili)	757.942.396	175.816.193	582.126.203
<b>Categoria 6°</b> (Opere d'arte, doc. stor.)	353.473.500	353.473.500	0
<b>Categoria 7°</b> (mostre itineranti)	713.720.000	0	713.720.000
<b>Categoria 8°</b> (Mater. d'allestimento)	422.654.678	12.597.340	410.057.338
	2.840.922.155	737.222.711	2.103.699.444

IL DIRETTORE GENERALE  
 dr. Saverio Tonno

