

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4886
TAB. 17
Annexo 49

DISEGNO DI LEGGE

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

(V. stampato Camera n. 7329)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

TABELLA n. 17

**Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001**

—————
ANNESSO N. 49
—————

CONTO CONSUNTIVO

FONDAZIONE « LA TRIENNALE DI MILANO »

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ANNESSO N. 49

**allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
per l'anno finanziario 2001**

CONTO CONSUNTIVO

**FONDAZIONE
« LA TRIENNALE DI MILANO »**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO 1999

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

BILANCIO CONSUNTIVO - ENTRATA

DESCRIZIONE DENOMINAZIONE	SEZIONE DELLA COMPETENZA 99									
	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -	Definitive	Definitive	Riscosse	Rimaste da risc.	Tot. accert.	Differ. in +	Differ. in -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TITOLO 1										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
CATEG. 1										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
102010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	3.800.000,000	0	0	3.800.000,000	3.800.000,000	0	3.800.000,000	0	0
102020	ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO	0	199.200,000	0	199.200,000	0	199.200,000	199.200,000	199.200,000	0
	TOTALE CATEGORIA 1	3.800.000,000	199.200,000	0	3.999.200,000	3.800.000,000	199.200,000	3.999.200,000	0	0
CATEG. 4										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
104010	CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA	0	15.000,000	0	15.000,000	18.750,000	5.250,000	15.000,000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4	0	15.000,000	0	15.000,000	18.750,000	5.250,000	15.000,000	0	0
CATEG. 5										
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE										
105010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	50.000,000	0	0	50.000,000	50.000,000	0	50.000,000	0	0
105020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	30.000,000	0	30.000,000	0	30.000,000	30.000,000	0	0
105030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5	50.000,000	30.000,000	0	80.000,000	50.000,000	30.000,000	80.000,000	0	0
CATEG. 6										
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI										
106010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1	3.850.000,000	249.200,000	0	4.099.200,000	3.850.000,000	249.200,000	4.099.200,000	0	0

TITOLO 2										
ALTRE ENTRATE										
CATEG. 7										
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI										
107010	RICAVI DALLA VENDITA DI OGGETTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI	5.000,000	0	0	5.000,000	1.000,000	0	1.000,000	0	3.700,000
107020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	350.000,000	0	0	350.000,000	497.420,000	6.772,000	504.200,000	154.200,000	0
	TOTALE CATEGORIA 7	355.000,000	0	0	355.000,000	498.420,000	6.772,000	505.200,000	154.200,000	3.700,000
CATEG. 8										
REDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
di Scarsa

CAPITOLO		GESTIONE DEI LEASING							99
CODICE DENOMINAZIONE	Leg. 30/9/1998 art. 111/99	Riscossi	Rimasti da risc.	Totale	TASSAZIONE		Stato Residuo Al/1/97 al termine dell'eserc. 99		
					13 + 14	15 + 16			
1	2	3	4	5	6	7	8		
TITOLO 1									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
CATEG. 1									
TRASFERIMENTI DA PARTE DEGLI STATI									
010000	CONTIBUO MINISTERO BENI CULTURALI SU RENDIMENTI	0	0	0	0	0	0		
020000	ALTRI CONTRIBUTI DALLI STATI	0	0	0	0	0	199.200,000		
	TOTALE CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	199.200,000		
CATEG. 2									
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
030000	CONTIBUO REGIONE LOMBARDA	21.700,000	20.300,000	0	20.300,000	0	0,250,000		
	TOTALE CATEGORIA 2	21.700,000	20.300,000	0	20.300,000	0	0,250,000		
CATEG. 3									
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE									
040000	CONTIBUO DAL COMUNE DI NEMO	50.000,000	50.000,000	0	50.000,000	0	0		
050000	CONTIBUO DELLA PROVINCIA DI NEMO	0	0	0	0	0	30.000,000		
060000	CONTIBUO DA ALTRI COMI LOCALI	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE CATEGORIA 3	50.000,000	50.000,000	0	50.000,000	0	30.000,000		
CATEG. 4									
TRASFERIMENTI DA ENTE PUBBLICI									
070000	CONTIBUO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70.000,000	0	70.000,000	70.000,000	0	70.000,000		
	TOTALE CATEGORIA 4	70.000,000	0	70.000,000	70.000,000	0	70.000,000		
	TOTALE TITOLO 1	141.700,000	70.300,000	70.300,000	140.300,000	0	305.450,000		
TITOLO 2									
ALTRA ENTRATE									
CATEG. 5									
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI									
080000	RICAVI DALLA VENDITA DI BENI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI	0	0	0	0	0	0		
090000	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI D'INGRESSO MOSTRE	0,111,000	0,111,000	0	0,111,000	0	0,111,000		
	TOTALE CATEGORIA 5	0,111,000	0,111,000	0	0,111,000	0	0,111,000		
CATEG. 6									
RICAVI E PROVENTI PATRIMONIALI									

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

N. DIRETTORE GENERALE
G. SERRA

CAPITOLO		GESTIONE DELLA CASSA			
		GESTIONE DI CASSA			
CODICE	DEGNOMAZIONE	PREVISIONI	ALICOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				1a - 19-191	1a - (28-19)
1	2	13	14	15	16
TITOLO 2					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
CATEG. 3					
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
303010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	3.300.000,000	3.300.000,000	0	0
303020	ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO	159.200,000	0	0	159.200,000
	TOTALE CATEGORIA 3	3.459.200,000	3.300.000,000	0	159.200,000
CATEG. 4					
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
304010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDA	15.750,000	15.750,000	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4	15.750,000	15.750,000	0	0
CATEG. 5					
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE					
305010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI ARELLO	150.000,000	150.000,000	0	0
305020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	30.000,000	0	0	30.000,000
305030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5	180.000,000	150.000,000	0	30.000,000
CATEG. 6					
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI					
306010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 6	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 2	4.104.200,000	3.810.750,000	0	219.200,000
TITOLO 3					
ALTRE ENTRATE					
CATEG. 7					
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI					
307010	RICAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI	5.000,000	1.390,000	0	3.700,000
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	355.000,000	356.539,000	155.539,000	0
	TOTALE CATEGORIA 7	355.000,000	356.839,000	155.539,000	3.700,000
CATEG. 8					
REDOTTI E PROVENTI PATRIMONIALI					

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
G. Serrinelli

CODICE DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
	Initiali	Variaz. in +	Variaz. in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da risc.	Tot. accert.	Differ. in +	Differ. in -	
	3	4	5	(3 + 4 - 5)	7	8	9	(9 - 6)	(6 - 9)	
100050 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	100.000	0	0	100.000	0	211.100	211.100	111.100	0	
TOTALE CATEGORIA 8	100.000	0	0	100.000	0	211.100	211.100	111.100	0	
CATEG. 9										
RISERVE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESSE CORRETTIVE										
100050 RECUPERI RENDITE DIVERSE	0	1.331.000	0	1.331.000	11.210,384	1.500.000,000	1.511.210,384	1.500.000,000	0	
TOTALE CATEGORIA 9	0	1.331.000	0	1,331,000	11,210,384	1,500,000,000	1,511,210,384	1,500,000,000	0	
CATEG. 10										
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110010 ENTRATE SPERIMENTALI	5.000.000	0	0	5.000.000	2.745,700	0	2.745,700	0	2.254,300	
110020 CONTRIBUTI DA PRIVATI	921.000.000	359.209,500	0	1.271.209,500	482.590,000	905.163,519	1.387.662,519	116.454,019	0	
110030 CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 10	926.000.000	359.209,500	0	1,276,209,500	485,245,700	905,163,519	1,390,408,219	116,454,019	2.254,300	
TOTALE TITOLO 3	1.231.100.000	351.540,500	0	1,632,640,500	496,456,084	2.412.166,699	3.407.220,103	1.730.632,583	5.954,300	
TITOLO 4										
ENTRATE PER AL EBALICAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. CREDITI										
CATEG. 14										
RISCOSSIONE DI CREDITI										
140010 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140020 RISCOSSIONE (INDEBITATA) DI AMMIANITA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO 7										
PARTITE DI GIRO										
CATEG. 22										
ENTRATE AVVERSI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
220010 RITORNE SCARICATE	350.000.000	-84.356,172	0	265.643,828	234.255,174	0	234.255,174	0	39	
220020 RITORNE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	90.000.000	0	0	90.000.000	70.622,171	0	70.622,171	0	19,377,829	
220030 RITORNE DIVERSE	30.000.000	0	0	30.000.000	5.114,100	0	5.114,100	0	20,885,900	
220050 PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220070 RIMBORSO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CARSIERE	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000,000	0	10,000,000	0	0	
220080 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 22	380.000.000	-84.356,172	0	295.643,828	424,892,125	0	424,892,125	0	40,264,347	
TOTALE TITOLO 7	380.000.000	-84.356,172	0	295,643,828	424,892,125	0	424,892,125	0	40,264,347	
***** TOTALI ENTRATE *****	5.611.100.000	699.296,372	0	6.310,396,372	5.300,034,205	2.647,596,699	8.035,630,904	1.700,632,583	46,219,347	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Saverio ...

CODICE DENOMINAZIONE	Res. accetti al 31/12/59	Riscossi	Rimasti da risc.	Totale	PARTICOLARI		Totale Residui attivi al termine dell'eserc. 59
					10 -	10 -	
	11	12	14	15	16	17	18
CATEGORIA 3							
100050 INTERESSI ANTICIPATI AUTORI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	410,320	410,320	0	410,320	0	0	410,320
TOTALE CATEGORIA 3	410,320	410,320	0	410,320	0	0	410,320
CATEG. 4							
ENTRATA PER RISCOSSIONI DI DEBITI PATRIMONIALI E RESIDUATI							
100051 RISCOSSIONI DIVERSE	49,529,822	0	49,529,822	49,529,822	0	0	49,529,822
TOTALE CATEGORIA 4	49,529,822	0	49,529,822	49,529,822	0	0	49,529,822
CATEG. 10							
ENTRATA NON CLASSIFICABILE IN ALTRE CATEG.							
100010 ENTRATE SPERIMENTALI	14,000,115	0	14,000,115	14,000,115	0	0	14,000,115
100020 CONTRIBUTI DA PRIVATI	355,852,245	51,515,289	425,367,534	476,882,823	118,512,825	0	595,395,648
100030 CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPEDIZIONE INTERNAZIONALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10	369,852,360	51,515,289	425,367,644	490,732,538	118,512,825	0	609,245,363
TOTALE CATEGORIA 3-4-10	879,692,502	51,515,289	474,897,466	926,215,257	118,512,825	0	1,044,738,120
CATEG. 11							
ENTRATA PER RISCOSSIONI DI DEBITI PATRIMONIALI E RESIDUATI							
CATEG. 12							
RIPULIZIONE DI CASSETTE							
100040 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
100050 RISCOSSIONE "INDIFFERITA" DI ASSISTENZA	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11-12	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 3-4-10-11-12	879,692,502	51,515,289	474,897,466	926,215,257	118,512,825	0	1,044,738,120
CATEG. 20							
ENTRATA SINGOLI NATURE DI PARTITE DI C/C							
100060 RENDITE SCARICATE	0	0	0	0	0	0	0
100070 RENDITE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	504,000	0	0	504,000	0	504,000	5,497
100080 RENDITE DIVERSE	1,047,100	0	15,200	1,062,300	0	948,100	19,000
100090 PARTITE IN C/C SOGGETTE	0	0	0	0	0	0	0
100100 RIMBORSO FONDO CASA ANTICIPATO AL CASSIERE	0	0	0	0	0	0	0
100110 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTI TRACI	44,128,524	0	44,128,524	44,128,524	0	3,372,000	47,500,524
TOTALE CATEGORIA 20	45,679,624	0	44,128,524	44,128,524	0	3,372,000	47,500,524
TOTALE CATEGORIA 20-21	45,679,624	0	44,128,524	44,128,524	0	3,372,000	47,500,524
TOTALE ENTRATE	925,372,126	51,515,289	519,025,990	976,887,415	118,512,825	3,372,000	1,098,778,240

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 IL DIRETTORE GENERALE
A. Sestini

		GESTIONE DI CASSA			
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				1a + (19-18)	1a - (18-19)
		18	19	20	21
CATEG. 8					
BONIFICI CORRISPONDENTI PER DEBITI CORRISPONDENTI					
101000	IMPRESTI ABBONDI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	100.000	416.920	316.920	0
	TOTALE CATEGORIA 8	100.000	416.920	316.920	0
CATEG. 9					
BONIFICI CORRISPONDENTI PER DEBITI CORRISPONDENTI					
101100	DEBITI CORRISPONDENTI	1.131.000	11.318.384	9.387.384	0
	TOTALE CATEGORIA 9	1.131.000	11.318.384	9.387.384	0
CATEG. 10					
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE POCI					
110000	ENTRATE CREDITUALI	5.000.000	2.745.700	0	2.254.300
110020	CONTRIBUTI DA PATRIMONI	1.271.209.500	534.115.089	0	737.094.411
110030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10	6.271.209.500	536.860.789	0	739.348.711
	TOTALE TITOLO 1	7.302.240.500	1.053.789.393	257.227.304	742.348.711
TITOLO 4					
ENTRATE PER ALZAMENTO DI DEBITI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI					
CATEG. 11					
RISCOSSIONI DI DEBITI					
110010	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0
110020	RISCOSSIONI INCONTRINATE DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	0
TITOLO 5					
PARTITE DI GIRO					
CATEG. 22					
ENTRATE AVANTI SCADUTA DI PARTITE DI GIRO					
120010	RITENUTE CARICATI	334.356.170	334.356.374	0	398
120020	RITENUTE PREVIDENDIARI ED ASSISTENZIALI	90.000.000	70.622.171	0	19.377.829
120030	RITENUTE DIVERSE	30.000.000	9.114.180	0	20.885.820
120040	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	0
120070	ASIMMETRICO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10.000.000	10.000.000	0	0
120080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO PERS.	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 22	464.356.170	424.092.125	0	40.264.047
	TOTALE TITOLO 5	464.356.170	424.092.125	0	40.264.047
***** TOTALE ENTRATE ***** :		6.766.596.670	5.518.171.518	257.227.304	1.012.512.758

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio M...

BILANCIO CONSUNTIVO - SPESA

CAPITOLO		SEZIONE DELLA COMPETENZA 99									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGRATE			DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI		
		Indiciale	Variaz. in +	Variaz. in -	Definitive (2 + 4 - 5)	Pagate	Rimaste da pag.	Tot. Impegni (7 + 8)	Differ. in + (9 - 6)	Differ. in - (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
CATEG. 1											
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
101010	ASSOCI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	90,000,000	0	24,000,000	55,000,000	55,485,055	0	55,485,055	0	304,945	
101020	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI COND. ORGANI COLLEC. AMMINISTR.	75,000,000	0	0	75,000,000	60,237,919	7,257,984	67,555,903	0	7,444,140	
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	25,000,000	0	0	25,000,000	28,246,394	159,200	28,746,194	0	6,252,396	
101040	COMPENSI GIURIA ESECUTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101050	CONTR. STUDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101060	RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIURIA ESECUTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 1	200,000,000	0	24,000,000	160,000,000	144,229,965	7,467,184	151,797,149	0	14,202,851	
CATEG. 2											
SPESA PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE	615,000,000	0	1,600,000	615,000,000	600,202,375	0	600,202,375	0	11,797,625	
102020	CONTRIBUTO PER LAVORO STRAORDINARIO	125,000,000	0	0	125,000,000	66,760,407	57,220,360	121,980,767	0	1,822,233	
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERNO	10,000,000	0	0	10,000,000	7,678,200	1,463,350	9,141,550	0	858,450	
102040	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	25,000,000	0	0	25,000,000	1,333,200	668,200	2,001,400	0	22,668,600	
102050	SPESA PROVINCIALE ED ASSISTENZIALE A CARICO DELL'ENTE	220,000,000	24,000,000	0	256,000,000	142,954,335	20,093,150	175,047,485	0	20,952,515	
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	25,000,000	0	0	25,000,000	61,310,760	0	61,310,760	0	21,310,760	
102080	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 2	1,000,000,000	24,000,000	1,000,000	1,125,000,000	806,474,444	88,444,710	894,919,154	0	149,215,415	
CATEG. 4											
SPESA PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI											
104010	ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000	21,006,500	0	21,006,500	0	9,993,500	
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	30,000,000	0	0	30,000,000	24,543,200	10,369,733	45,312,933	0	24,496,267	
104030	SPESA DI RAPPRESENTANZA	25,000,000	0	0	25,000,000	8,525,000	0	8,525,000	0	16,475,000	
104040	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
104090	MANTENZIONE, RIPARAZ. ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	250,000,000	200,000,000	0	450,000,000	224,555,005	64,490,200	299,045,205	0	150,954,795	
104100	SPESA POSTALE, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	150,000,000	0	0	150,000,000	117,345,900	419,000	117,764,900	0	21,335,100	
104110	SPESA PER STUDI, INDAGINI, RILEVAZIONI	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
104120	SPESA PER ORGANIZZAZ. PARTECIP. CONVEGGI, CONGRESSI, MOSTRE ECC.	100,000,000	50,000,000	0	150,000,000	130,697,094	0	130,697,094	0	11,302,906	
104130	SPESA PER CONGIUSTI	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
104140	MANTENZIONE, MOTOGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104150	CANONI D'ACQUA	1,000,000	0	0	1,000,000	5,500	2,700	8,200	0	991,800	
104160	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	250,000,000	0	0	250,000,000	201,040,000	22,300,000	223,340,000	0	26,660,000	
104170	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAM. SPESE E COM. INF. TEC.	200,000,000	0	50,000,000	250,000,000	216,606,396	22,949,224	239,555,620	0	162,870	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE

CAPITOLI		QUESTIONE DEI RENTISTI				VARIAZIONI		Totale Renditi Passivi
CODICE DEMONSTRAZIONE	Res. passivi al 31/12/99	Pagati	Rimasti da pag.	Totale	10 +	11 -	al termine dell'eserc. 99	
	12	13	14	15	(12-14)	-(12-13)	(10+11)	
TITOLO 1								
SPESA CORRENTE								
CATEG. 1								
SPESA PER GLI ORGANI DELLO STATO								
01010 ASSICURI ED INDEMNITA' ALLA PREVIDENZA	496,000	496,000	0	496,000	0	0	0	
01019 COMPENSI, INDEMNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR.	47,949,474	24,224,772	23,586,300	46,921,072	0	1,028,402	19,934,404	
01020 COMPENSI, INDEMNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI RENTISTI	0	0	0	0	0	0	199,200	
01030 COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	0	0	0	0	0	0	0	
01050 CENTRO STUDI	0	0	0	0	0	0	0	
01090 RIMBORSI INDEMNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 1	49,445,474	24,720,772	23,586,300	46,417,072	0	1,028,402	20,133,604	
CATEG. 2								
SPESA PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
02004 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO	0	0	0	0	0	0	0	
02008 STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE	135,920,895	44,254,819	91,161,040	132,920,895	0	0	91,161,040	
02009 COMPENSO PER CARICO STRAORDINARIO	110,456,231	53,124,257	67,113,201	110,456,231	0	113,291	120,126,261	
02024 INDEMNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	122,000	0	0	0	0	122,000	1,161,250	
02024 INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	0	0	0	0	0	0	504,200	
02024 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	74,832,159	74,750,200	0	74,750,200	0	50,192,159	29,997,160	
02029 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	
02030 COSTI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CORSI	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 2	246,379,185	174,029,016	154,274,241	228,377,126	0	50,344,311	242,725,111	
CATEG. 4								
SPESA PER ACQUISTO BENE CONSUMO E SERVIZI								
104010 ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000	0	600,000	0	
104020 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	13,105,600	11,441,147	0	11,441,147	0	1,664,453	10,801,720	
104030 SPESE DI RAPPRESENTANZA	74,102,200	4,030,200	9,418,200	23,498,200	0	504,800	9,418,200	
104040 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	0	0	0	0	0	0	0	
104040 MANUTENZIONE, R.PARL., ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	43,528,812	70,192,562	0	70,192,562	0	5,013,290	61,400,200	
104100 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1,548,000	1,548,000	0	1,548,000	0	0	418,000	
104110 SPESE PER STUDI, INDAGINE, RILEVAZIONI	8,001,200	0	6,891,200	5,391,200	0	1,710,000	6,891,200	
104110 SPESE PER ORGANICO, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.	0	0	0	0	0	0	0	
104130 SPESE PER CONCORSI	0	0	0	0	0	0	0	
104140 MANUTENZIONE, MISCUGLIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	0	0	0	0	0	0	0	
104150 CARBONI D'ACQUA	5,200	5,200	0	5,200	0	0	2,700	
104160 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED TELECOMUNICAZIONI	20,993,000	20,993,000	0	20,993,000	0	0	22,202,000	
104170 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO SPESE A CARICO IMP. TEC.	49,105,216	49,105,216	0	49,105,216	0	100,311	22,549,234	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
A. Sarno

CODICE DENOMINAZIONE		GESTIONE DI CASSA			
		PREVIS. (00)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	3	4	5a - (18-19)	5b - (18-19)
CATEG. 1					
SPESA CORRENTE					
CATEG. 1					
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
101010	ASSEGNI ED INDENNITA' ALLA PRESIDENZA	56,000,000	55,391,355	0	6,045
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI COMP. ORGANI COLLEG. AMMINISTR.	93,000,000	94,522,583	0	171,215
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGGIO DEI REVISORI	35,000,000	28,546,394	0	6,453,606
101040	COMPENSI GIUNTA ESECUTIVA	0	0	0	0
101050	CERTIFICATI STUDI	0	0	0	0
101060	RIMBORSI INDENNITA' MISSIONI GIUNTA ESECUTIVA	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 1	184,000,000	179,060,332	0	6,670,266
CATEG. 2					
ONERI PER IL PERSONALE (IN ATTIVITA') DI SERVIZIO					
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI P.S.SI AL PERSONALE STRAORDINARIO	0	0	0	0
102010	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI P.S.SI AL PERSONALE	663,946,512	646,582,234	0	17,364,278
102020	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	120,341,387	121,155,884	0	8,136,000
102030	INDENNITA' RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO	10,000,000	7,276,000	0	2,724,000
102040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	25,000,000	1,131,000	0	23,869,000
102050	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	215,000,000	220,705,132	0	35,294,868
102070	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	10,000,000	91,412,500	0	21,281,500
102080	CONSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE SPESE ALTRI CONSI	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2	1,178,287,519	1,260,672,460	0	117,166,776
CATEG. 4					
SPESA PER ACQUISTO BENI CONSUMI E SERVIZI					
104010	ACQUISTO RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	30,000,000	27,556,200	0	2,443,800
104020	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E STAMPATI	80,000,000	46,084,455	0	33,915,545
104030	SPESA DI RAPPRESENTANZA	55,000,000	12,685,000	0	42,315,000
104040	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	5,000,000	0	0	5,000,000
104050	MANTENIMENTO, RIPARAZ. ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	450,000,000	315,151,447	0	134,848,553
104100	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	150,000,000	118,892,500	0	31,107,500
104110	SPESA PER STUDI, INDAGINI, ALLEVATIONI	5,000,000	0	0	5,000,000
104120	SPESA PER DELEGAZ. PARTECIPAZ. CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, ECC.	150,000,000	126,697,094	0	23,302,906
104130	SPESA PER CONCORSI	5,000,000	0	0	5,000,000
104140	MANTENIMENTO, BOLSOGGIO ED ESERCIZIO NECESSI DI TRASPORTO	0	0	0	0
104150	CANONI D'ACQUA	1,000,000	16,000	0	984,000
104160	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	250,000,000	221,155,000	0	28,845,000
104170	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAM. SPESE E COND. INF. TEC.	300,000,000	262,782,700	0	37,217,300

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
G. Sanna

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
		Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -	Definitive (1 + 4 - 5)	Pagate	Rimaste da pag.	Tot. Impegni (7 + 8)	Differ. in + (9 - 6)	Differ. in - (6 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104100	ONERI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	100.000,000	0	90.000,000	110.000,000	61.569,742	48.430,258	110.000,000	0	0
104110	TRASPORTI E PASSEGGI	100.000,000	0	0	100.000,000	45.167,210	1.207,840	46.475,050	0	53.834,950
104120	PENSI DI ASSICURAZIONE	0,000,000	0	0	0,000,000	3.369,000	1.000,000	3.369,000	0	0,000,000
104130	SPESA MANUTEN. ASSIST. MUSEGGIO STRUMENTAZ. TECH. MACCHINE OFF.	50.000,000	0	0	50.000,000	35.118,392	6.834,400	41.952,792	0	8.047,208
104140	CONSERVAZIONE ARCHIVIO E RIORDINO RACCOLTA ARCHIVIO STORICO	15.000,000	0	0	15.000,000	5.954,689	1.224,000	7.178,689	0	17.821,311
104150	REALIZZAZIONE COSTRUZIONI DATABASE DEL DESIGN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104160	CONTRATTE LOCAZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4	1.500.000,000	255.000,000	140.000,000	1.695.000,000	1.128.395,285	190.349,362	1.318.744,647	0	376.255,353
CATEG. 5										
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
105000	SPESA PER PUBBLICAZIONI DELLA C/PT	100.000,000	35.000,000	0	135.000,000	77.455,700	44.000,000	121.455,700	0	13.544,300
105010	SPESA ISTITUZIONALE	2.000.000,000	1.370.324,322	0	3.370.324,322	2.121.675,142	1.245.523,000	3.367,142	0	1.003.651,180
105020	SPESA DI PUBBLICITA' - COMUNICAZIONE	100.000,000	100.000,000	0	200.000,000	153.104,100	174.372,700	327.476,800	0	47.523,200
	TOTALE CATEGORIA 5	3.100.000,000	2.105.324,322	0	5.205.324,322	3.052.234,942	1.463.895,700	3.815.737,112	0	1.351.287,170
CATEG. 6										
ONERI FINANZIARI										
107000	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	5.000,000	0	0	5.000,000	1.476,130	523,800	2.000,000	0	3.000,000
	TOTALE CATEGORIA 6	5.000,000	0	0	5.000,000	1.476,130	523,800	2.000,000	0	3.000,000
CATEG. 8										
ONERI TRIBUTARI										
108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	150.000,000	0	0	150.000,000	115.271,794	31.724,256	146.996,050	0	3.003,950
	TOTALE CATEGORIA 8	150.000,000	0	0	150.000,000	115.271,794	31.724,256	146.996,050	0	3.003,950
CATEG. 10										
SPESA NON CLASSIFICABILE IN ALTRE VOCI										
110010	SPESA PER CITT. AMBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	50.000,000	0	0	50.000,000	4.206,329	0	4.206,329	0	45.793,671
110020	FONDI DI RISERVA	100.000,000	0	150.000,000	250.000,000	0	0	0	0	40.000,000
	TOTALE CATEGORIA 10	150.000,000	0	150.000,000	300.000,000	4.206,329	0	4.206,329	0	85.793,671
	TOTALE TITOLO 1	6.666.841,387	2.294.324,322	325.000,000	9.286.165,709	4.632.915,377	1.742.315,632	6.415.231,009	0	2.870.934,700
TITOLO 2										
SPESA IN CONTO CAPITALE										
CATEG. 12										
ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
112010	ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	50.000,000	0	0	50.000,000	3.432,560	0	3.432,560	0	46.567,440
112020	ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	5.000,000	0	0	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000
112030	ACQUISIZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112040	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	50.000,000	0	0	50.000,000	42.522,000	410,000	42.932,000	0	7.068,000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
di Saverio Maffei

CODICE DESCRIZIONE	Res. passivi al 31/12/99	Pagati	Rimasti da pag.	Totale (11+14)	Prestazioni		Totale Restanti Passivi al termine dell'eserc. 99 (8-14)
					11 +	12 -	
	12	13	14	15	16	17	18
104100 ONERI COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	15,347,393	15,365,393	0	15,365,393	0	41,000	15,324,393
104190 TRASPORTI E INCASSI/RACCHI	11,536,100	1,537,340	1,534,400	9,536,340	0	1,537,360	9,542,240
104200 FREGI DI ASSICURAZIONE	0	0	0	0	0	0	1,000,000
104300 SPESE MANUTEN., ASSIST., RICOLOGIO STRUMENTAZ. TECH. RACCOM. OFF	15,611,699	1,393,500	0	1,393,500	0	13,516,619	6,814,400
104320 CONSERVAZIONE, RESTAURO E SISTEMAZ. ESACCUA ARCHIVIO STORICO	1,455,000	1,385,000	0	1,385,000	0	300,000	1,324,000
104330 REALIZZAZIONE GESTIONE DATABASE DEL DESIGN	0	0	0	0	0	0	0
104340 CONTRATTI CAZZAZIONE BENT MOBILI ED IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 4	240,216,240	194,249,620	20,244,100	214,493,720	0	15,722,614	211,192,462
CATEG. 5							
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
105000 SPESE PER PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	26,024,500	24,122,991	0	24,122,991	0	21,696,589	14,204,300
105010 SPESE ISTITUZIONALI	1,814,722,161	1,832,828,194	225,192,772	1,322,223,160	0	489,498,799	1,518,515,362
105020 SPESE DI PUBBLICITA' - COMUNICAZIONE	17,230,000	16,615,755	0	16,615,755	0	8,237,114	174,875,500
TOTALE CATEGORIA 5	1,857,976,661	1,873,566,940	225,192,772	1,448,223,300	0	519,432,502	1,738,394,562
CATEG. 7							
ONERI FINANZIARI							
107000 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	115,384	17,400	0	17,400	0	478,164	129,300
TOTALE CATEGORIA 7	115,384	17,400	0	17,400	0	478,164	129,300
CATEG. 8							
ONERI TRIBUTARI							
108010 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI FARI	14,719,250	14,150,250	0	14,150,250	0	5,568,000	21,224,250
TOTALE CATEGORIA 8	14,719,250	14,150,250	0	14,150,250	0	5,568,000	21,224,250
CATEG. 10							
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE MOI							
110010 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	0	0	0	0	0	0	0
110020 FONDI DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1	2,092,192,354	1,627,890,601	462,389,510	2,090,250,114	0	625,895,166	2,344,715,145
TITOLO 2							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEG. 11							
ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
112010 ACQUISIZIONE IMPIANTI TECNICI	14,765,140	14,731,140	0	14,731,140	0	220,000	0
112020 ACQUISIZIONE LIBRI PER BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0	0
112030 ACQUISIZIONE MATERIALI D'ARCHIVIO	0	0	0	0	0	0	0
112040 ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	0	0	0	0	0	0	489,000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
di Saverio Spina

		GESTIONE DI CASA			
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				In + (19-18)	In - (18-19)
1	2	18	19	20	21
CATEG. 4					
	104100	110,000,000	76,375,635	0	33,124,365
	104150	100,000,000	50,829,850	0	49,170,150
	104200	10,000,000	5,365,000	0	4,131,000
	104210	50,000,000	27,215,302	0	15,786,118
	104220	25,000,000	3,045,500	0	16,957,510
	104230	0	0	0	0
	104240	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4	1,246,000,000	1,223,224,311	0	422,755,689
CATEG. 5					
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
	105000	155,000,000	131,783,591	0	2,216,209
	105010	4,370,024,522	3,173,785,936	0	1,196,118,586
	105020	400,000,000	332,077,255	0	167,922,748
	TOTALE CATEGORIA 5	5,525,024,522	3,557,567,479	0	1,967,457,043
CATEG. 7					
SPESA FINANZIARIA					
	107010	5,300,000	1,513,520	0	3,486,480
	TOTALE CATEGORIA 7	5,300,000	1,513,520	0	3,486,480
CATEG. 8					
SPESA TRIBUTARIA					
	108010	150,000,000	134,282,044	0	15,617,956
	TOTALE CATEGORIA 8	150,000,000	134,282,044	0	15,617,956
CATEG. 10					
SPESA NON CLASSIFICABILE IN ALTRE VOCI					
	110010	50,000,000	4,286,829	0	45,713,171
	110020	40,000,000	0	0	40,000,000
	TOTALE CATEGORIA 10	50,000,000	4,286,829	0	45,713,171
	TOTALE TITOLO 1	8,800,363,161	6,260,317,980	0	2,619,525,181
TITOLO 2					
SPESA IN CONTO CAPITALE					
CATEG. 12					
ACQUISIZIONI E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
	212010	50,000,000	20,150,000	0	29,850,000
	212020	5,000,000	0	0	5,000,000
	212030	0	0	0	0
	212040	50,000,000	42,622,000	0	7,377,000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
G. Sanna

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFER. RESP. ALLE PREVISIONI		
		Totale	Variaz. in +	Variaz. in -	Definitive	Pagate	Residue da pag.	Pot. impegni	Differ. in +	Differ. in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21205	ACQUISTO MATERIE TECNICHE E ATTREZZATURE	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	TOTALE CATEGORIA 13	119.300.000	0	0	119.300.000	46.945.560	428.909	46.555.560	0	63.174.440
CATEG. 14										
CONCESSIONE DI BENEFICI E ANTICIPAZIONI										
21410	VERSAMENTI PER "INDENNITA' FONDO ANCIANITA'"	54.534.218	0	0	54.534.218	5.217.467	59.418.751	54.534.218	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14	54.534.218	0	0	54.534.218	5.217.467	59.418.751	54.534.218	0	0
CATEG. 15										
"INDENNITA' ANCIANITA'" PERSONALE USATO DAL SERVIZIO										
21500	"INDENNITA' ANCIANITA'" SIMILARI AL PERSONALE USATO SERVIZIO	21.125.638	0	0	21.125.638	0	21.125.638	21.125.638	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15	21.125.638	0	0	21,125,638	0	21,125,638	21,125,638	0	0
	TOTALE TITOLO 1	195.959.856	0	0	195.959.856	52.163.027	31.544.399	132.285.416	0	63.174.440
TITOLO 4										
PARTITE DI GIRO										
CATEG. 21										
SPESA AVANTI NATURA O PARTITE DI GIRO										
41010	RITENUTE CHIAVI	259.000.000	35.000.000	0	335.000.000	250.545.000	22.711.162	134.355.162	0	643.838
41020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	50.000.000	0	0	50.000.000	59.322.275	11.309.725	20.322.000	0	19.660.000
41030	RITENUTE DIVERSE	50.000.000	0	0	50,000,000	7.123,600	1.814,868	8,937,868	0	20,302,132
41040	PARTITE IN CONTO SOSSESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41050	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASIERE	10.000.000	0	0	10,000,000	18,909,308	0	18,909,308	0	0
41060	SOMME PAGATE PER CONTO ESACT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 21	369.000.000	35.000.000	0	465.000.000	328.888.275	27.335.755	154.306.310	0	40.612.970
	TOTALE TITOLO 4	369.000.000	35.000.000	0	465.000.000	328.888.275	27.335.755	154.306.310	0	40.612.970
***** TOTALI SPESA *****		7.248.561.343	2.079.034.522	322.000.348	9.396.621.917	5.021.052.681	1.950.973.776	6.571.626.457	0	2.424.596.560

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Sergio Leone

CODICE DENOMINAZIONE	RES. PASSIVI al 31/12/99	Pagati	RIMBORSI da pag.	Totale	VARIAZIONI		Totale Debiti Passivi al termine dell'eserc. 99
					18 + (12-13)	18 - (12-13)	
	12	13	14	15	16	17	18
CATEG. 12							
21034 ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	300,736	0	0	0	0	300,736	0
TOTALE CATEGORIA 12	17,468,176	16,737,440	0	16,737,440	0	728,736	180,800
CATEG. 14							
CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI							
21410 VERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANTICRISI	13,468,430	13,468,430	0	13,468,430	0	0	59,416,751
TOTALE CATEGORIA 14	13,468,430	13,468,430	0	13,468,430	0	0	59,416,751
CATEG. 15							
INDENNITA' ANTICRISI PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
21510 INDENNITA' ANTICRISI O SIMILARE AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	21,155,638
TOTALE CATEGORIA 15	0	0	0	0	0	0	21,155,638
TOTALE TITOLO 2	30,936,606	30,205,870	0	30,205,870	0	728,736	81,022,189
TITOLO 4							
PARTITE DI GIRO							
CATEG. 21							
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
42110 RITENUTE ERARIALI	30,477,342	30,782,000	0	30,782,000	0	3,092,942	73,711,102
42120 RITENUTE PENSIONARIALI ED ASSISTENZIALI	20,394,071	21,494,091	0	21,494,091	0	899,700	21,602,393
42130 RITENUTE DIVERSE	7,394,524	687,000	3,378,728	6,221,728	0	1,172,896	7,398,900
42140 PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0
42170 FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASIERE	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
42180 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	9,163,547	0	6,454,363	6,454,363	0	2,711,084	6,454,363
TOTALE CATEGORIA 21	130,429,484	107,319,091	10,002,091	119,533,182	0	12,879,702	99,270,426
TOTALE TITOLO 4	130,429,484	107,319,091	10,002,091	119,533,182	0	12,879,702	99,270,426
***** TOTALE SPESA *****	2,858,597,084	2,707,626,382	478,432,304	2,687,632,186	0	616,583,490	2,425,812,388

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Saverio Agnoli

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA			
		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				1a + (19-13)	1a - (18-19)
1	2	13	19	20	21
312050	ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE	5,300,000	0	0	5,300,300
	TOTALE CATEGORIA 13	110,000,000	62,793,000	0	47,217,000
CATEG. 14					
CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI					
314010	PERSAMENTI PER INDENNITA' FONDO ANCIANITA'	64,634,218	20,681,917	0	43,952,301
	TOTALE CATEGORIA 14	64,634,218	20,681,917	0	43,952,301
CATEG. 15					
INDENNITA' ANCIANITA' PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
315014	INDENNITA' ANCIANITA' E SIMILAR: AL PERSONALE CESSATO SERVIZIO	21,125,638	0	0	21,125,638
	TOTALE CATEGORIA 15	21,125,638	0	0	21,125,638
	TOTALE TITOLO 3	195,759,856	83,464,917	0	112,294,939
TITOLO 4					
PARTITE DI GIRO					
CATEG. 21					
SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
421010	RITENUTE ERARIALI	346,027,000	346,027,000	0	0
421020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	30,000,000	30,317,166	0	3,482,834
421030	RITENUTE DIVERSE	38,000,000	7,826,000	0	32,174,000
421060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	0
421070	FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000	10,000,000	0	0
421080	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 21	476,027,000	444,370,166	0	31,656,834
	TOTALE TITOLO 4	476,027,000	444,370,166	0	31,656,834
***** TOTALI SPESA ***** :		9,552,150,017	6,700,673,063	0	2,763,476,954

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Severio Manno

LA	CL	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S. AL	DESCRIZIONE	DEBITO	STABILITO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
A	C	00030	16/05/99	307020	0000	0000	CONTRIBUTO PER RICERCA PAPER POSTAL	0000464	151,200,000	19,800,000	0	199,200,000
							T O T A L I		151,200,000	19,800,000	0	199,200,000
A	C	00039	26/11/99	304010	0000	0000	CONTRIBUTO PER NOSTRA ALBO RO SI	0000039	25,000,000	0	19,750,000	6,250,000
							T O T A L I		25,000,000	0	19,750,000	6,250,000
A	C	00042	26/11/99	305020	0000	0000	CONTRIBUTO PER NOSTRA PHOTOUR PS	0000042	30,000,000	0	0	30,000,000
							T O T A L I		30,000,000	0	0	30,000,000
A	C	00060	15/01/99	307020	0000	0000	IMPEGNO PROVENTI PER VENDITA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE 1999	0000060	156,772,000	147,432,000	497,422,000	6,772,000
							T O T A L I		156,772,000	147,432,000	497,422,000	6,772,000
A	C	00029	16/05/99	300020	0000	0000	INTERESSI ATTIVI ANNO 1999	0000029	211,100	0	0	211,100
							T O T A L I		211,100	0	0	211,100
A	C	00056	26/11/99	307020	0000	0000	RIMBORSO DI COMUNE DI MILANO SPESA PER RISTITUZIONI	0000056	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
							T O T A L I		1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
A	C	00015	16/01/99	310020	0000	0000	AFFITTO PER OCCUPAZIONE SPAZIO SAR	0000015	49,000,000	0	0	49,000,000
A	C	00016	16/01/99	310020	0000	0000	AFFITTO PER OCCUPAZIONE SPAZIO BANK SBCP	0000016	102,000,000	0	0	102,000,000
A	C	00020	02/02/99	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE E DI MULTIMEDIA	0000020	300,000,000	0	0	300,000,000
A	C	00026	10/06/99	310020	0000	0000	QUOTA 1999 PER USO SPAZI ESTE I NOSTRE IMMOBILI	0000026	167,000,000	0	62,000,000	105,000,000
A	C	00027	10/06/99	310020	0000	0000	CONTRIBUTO IMPIANTO MINIMO GAR ARTISTE I THE EDGE OF AWARENESS	0000027	15,000,000	0	0	15,000,000
A	C	00021	10/06/99	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER USO SPAZI ESTE	0000021	30,000,000	72,000,000	30,000,000	72,000,000
A	C	00043	26/11/99	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER USO SPAZI ESTE	0000043	3,500,000	0	0	3,500,000
A	C	00044	26/11/99	310020	0000	0000	CONTRIBUTO USO SPAZI EGG	0000044	3,000,000	0	0	3,000,000
A	C	00045	26/11/99	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER NOSTRA ERIO NA BI	0000045	10,000,000	0	0	10,000,000
A	C	00046	26/11/99	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER NOSTRA ERIO NA BI	0000046	10,000,000	0	0	10,000,000
A	C	00048	26/11/99	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER NOSTRA ERIO NAR	0000048	20,000,000	0	0	20,000,000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DIRETTORE GENERALE
Dr. Sandro Jona

CD	CD	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S. AL	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STABILITO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
A	C	00249	20/11/99	310020	0000	0000	CONTRIBUTO PER USO SPAZI ENTE	0000162	150.000,000	0	0	150.000,000
A	C	00251	20/11/99	310020	0000	0000	PUBBLICCONTROL ITALIA PER CAUCL DEE A FIRMA CONTRATTO 3 USO SE	00000255	5.000,000	0	0	5.000,000
B	C	00652	01/12/99	310020	0000	0000	ATTIVITA PER USO SPAZI COME RA CONTRATTO CON IVA	00000043	1.500,000	0	1.500,000	000,000
A	C	00653	01/12/99	310020	0000	0000	ATTIVITIES BAR PREVISIONE 99	00001148	12.254,193	0	0	12.254,193
A	C	00654	03/12/99	310020	0000	0000	PER USO SPAZI ENTE, CON IVA	00001302	18.000,000	0	0	18.000,000
T O T A L I									475.263,513	00,000,000	475,263,513	405.163,513
T O T A L I G E N E R A L I									1.989,846,639	267,428,000	609,678,000	2.547,564,599

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
G. Saverio *[firma]*

ANNO	COD.	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S. AL.	DESCRIZIONE	CONTO	INIZIATO	STABILIZATO	VARIAZIONI	ESPESO	DISPONIBILITA'
1999	C	00029	15/01/99	101020	0000	0000	COMPENSO A SETTORI A CONSIGLIE	00000766	4.721.500	0	1.627.300	504.500	
							1999						
1999	C	00030	15/01/99	101020	0000	0000	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL	00000766	41.500.000	3	24.936.516	6.561.000	
							T.O.S.						
							T.O.T.A.L.I.		45.221.500	3	26.563.816	7.065.500	
1999	C	00031	15/01/99	101020	0000	0000	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL	00000766	13.004.850	3	13.605.650	100.200	
							PERSONALE DEL PERSONE						
							T.O.T.A.L.I.		13.004.850	3	13.605.650	100.200	
1999	C	00032	15/01/99	102020	0000	0000	INCENTIV. MATERIALI COMP. X LA	00000852	83.000.000	0	26.671.417	36.328.582	
							TEG. STRAGOLINI A PERG. DIPER.						
1999	C	00033	15/01/99	102020	0000	0000	COMPENSO PER LAVORO STRAGOLINI	00000766	11.300.000	0	0.507.621	890.370	
							1999 A. STRAGOLINI PER 1999						
							T.O.T.A.L.I.		24.500.000	0	27.179.038	37.218.952	
1999	C	00034	15/01/99	102020	0000	0000	SPESA PER MISSIONI IN ITALIA P	00000766	0.143.900	0	2.678.050	1.465.050	
							PERSONALE DIPENDENTI E A.S.						
							T.O.T.A.L.I.		0.143.900	0	2.678.050	1.465.050	
1999	C	00169	02/09/99	102040	0000	0000	MISSIONI ALL'ESTERO PERG. DIPER	00000766	2.600.000	3	1.931.200	668.000	
							SENZA ESSE. GENER.						
							T.O.T.A.L.I.		2.600.000	0	1.931.200	668.000	
1999	C	00014	15/01/99	102040	0000	0000	OPER. PREVIDENCIALI SU ENOLINE	00000027	150.317.000	0	126.574.000	26.143.000	
							PER PERS. DIPEND. ANNO 1999						
1999	C	00015	15/01/99	102040	0000	0000	OPER. PREVIDENCIALI PORTIERI A	00000027	13.079.000	0	13.394.000	2.405.000	
							PER 1999						
1999	C	00022	15/01/99	102040	0000	0000	OPER. PREVIDENCIALI SU ENOLINE	00000049	1.000.000	0	534.322	465.678	
							PER PERS. DIP. E D.G. I 1999						
							T.O.T.A.L.I.		167.396.000	0	138.402.322	29.013.678	
1999	C	00062	03/02/99	104020	0000	0000	LAVORO CONTRATTO PER LAVORI T	00000100	1.000.000	2.200.000	5.856.000	4.344.000	
							TOPOGRAFICI 1999						
1999	C	00077	16/02/99	104020	0000	0000	FORNITURA MATERIALI X FOTOCO	00000505	1.051.200	2.733.060	2.451.700	1.332.400	
							FATRICI LAMIERE						
1999	C	00160	31/07/99	104020	0000	0000	FORNITURA MATERIALE DI CANCEL	00001723	0.394.360	0	4.983.120	3.491.232	
							SCARTE						
1999	C	00040	15/01/99	104020	0000	0000	SPESA PER ACQUISTO MATERIALI C	00001360	6.913.631	0	3.211.615	1.702.015	
							CHIESA PALAZZO X FUNZIONAL.						
							T.O.T.A.L.I.		19.359.191	9.933.060	10.422.522	10.869.720	
1999	C	00074	15/01/99	104090	0000	0000	SPESA URGENTE PER PICCOLA MAN	00000137	1.701.150	0	2.611.150	90.000	
							PERCORSO PALAZZO X UFFICI						
1999	C	00063	03/02/99	104090	0000	0000	LAVORO CONTRATTO PER MANUTENZ	00000562	40.531.130	0	35.531.130	5.000.000	
							TOPE LOCALI ESSE PIVO 31/7/99						

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
G. Sacco

AN.	C/R	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S. AR.	DESCRIZIONE	PERFIC.	STABILITO	VARIAZIONI	ERASSO	DISPONIBILITA'	
1	C	00069	03/02/99	10400	0000	0020	SERVIZIO PULIZIA UFFICI ANNO 1999	00001159	20.343,500	16.403,920	42.356,320	4.580,000	
									T O T A L I				
1	C	00070	03/02/99	10400	0000	0060	ASSISTENZA TECNICA INF. TORICO	00000034	914,904	1.623,789	2.091,161	457,452	
									T O T A L I				
1	C	00075	03/02/99	10400	0000	0020	SERVIZIO ASSISTENZA PUL. SERVIZIO PER IMPIANTO TELEFONICO	00000401	3.057,000	3.813,300	5.349,600	1.520,300	
									T O T A L I				
1	C	00190	07/04/99	10400	0060	0000	022/99 RIPARIMENTO E ADEGUAMENTO SERVIZIO TELEFONICO PER PAGAL.	00001670	115.247,040	4.615,999	109.724,300	11.440,310	
									T O T A L I				
1	C	00159	31/07/99	10400	0020	0020	0111 MANUTENZIONE LOCALI TRILIBRE	00001760	60.300,000	0	10.500,000	41.201,250	
									T O T A L I				
									T O T A L I	154.294,820	26.167,819	216.372,445	64.190,202
1	C	00264	16/01/99	10410	0060	0000	SERVIZIO TELEFONICO A GETTONE, MONETE, IN PALAZZO-1999	00002045	2.000,000	0	1.581,300	419,300	
									T O T A L I				
									T O T A L I	2.000,000	0	1.581,300	419,300
1	C	00163	07/04/99	10410	0020	0020	REINTEGO FONDO PER SPESE CANO MONTAGNA	00000157	9,200	0	5,500	2,700	
									T O T A L I				
									T O T A L I	9,200	0	5,500	2,700
1	C	00025	16/01/99	10410	0000	0000	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 1999	00000027	223.245,000	0	201.040,000	22.205,000	
									T O T A L I				
									T O T A L I	223.245,000	0	201.040,000	22.205,000
1	C	00246	15/01/99	10410	0060	0000	0004 1999 FORNITURA GASOLIO E ASSISTENZA IMPIANTI RISCALD.	00000443	127.796,700	97.000,630	262.645,000	32.949,320	
									T O T A L I				
									T O T A L I	127.796,700	97.000,630	262.645,000	32.949,320
1	C	00116	15/04/99	10410	0000	0000	D.55-INCARICO A N.ROSSI E P.TA. MISE PER AGGIORNAMENTO RITO 9	00000256	34.000,000	3.000,000	33.000,000	30.000,000	
									T O T A L I				
									T O T A L I	34.000,000	3.000,000	33.000,000	30.000,000
1	C	00123	15/04/99	10410	0000	0000	D.56-INCARICO ASSISTENZA ATTIVITA' STRAGIUDICIALE 1999	00000421	24.400,000	22.243,900	22.243,900	22.243,900	
									T O T A L I				
									T O T A L I	24.400,000	22.243,900	22.243,900	22.243,900
1	C	00188	29/11/99	10410	0020	0000	INCARICO CONSULENZA PER UFFICI O TECNICO ENTE	00000019	9.100,000	0	4.500,000	4.500,000	
									T O T A L I				
									T O T A L I	9.100,000	0	4.500,000	4.500,000
1	C	00070	03/02/99	10410	0000	0000	SERVIZIO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE PER L'ANNO 1999	00001159	36.000,000	6.319,000	41.511,900	907,240	
									T O T A L I				
									T O T A L I	36.000,000	6.319,000	41.511,900	907,240
1	C	00135	15/07/99	10410	0000	0000	SPELIZIONI MATERIALI A RIZZO A GENOVA DI RECAPITO	00000055	500,000	0	0	500,000	
									T O T A L I				
									T O T A L I	500,000	0	0	500,000
1	C	00126	15/04/99	10410	0000	0000	D.67- RIEQUO CONTA ASSIC. RESP CIVILE E PORTALAVORI	00000032	2.650,000	0	250,000	1.900,000	
									T O T A L I				
									T O T A L I	2.650,000	0	250,000	1.900,000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 IL DIRETTORE GENERALE
 G. Sarno

1/A	C/N	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S. AR	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	ESPESO	DISPONIBILITA'
1	C	00066	03/02/99	104310	0000	0000	RINNOVO CONTRATTO X 1999 PER ASSISTENZA IMPIANTI SICUREZZA	00000071	17.155,300	2,976,000	13,321,300	4,299,400
1	C	00042	03/02/99	104310	0000	0000	ACQUISTO SEMON PER RILEVAZIONI E PRESENZE	00001195	456,000	0	0	456,000
T O T A L I									17.611,300	2,976,000	13,321,300	4,299,400
1	C	00122	15/04/99	104320	0000	0000	DEVELOPPO RIPRODUZIONE IMMAGINI ARCHIVIO FOTOGRAFICO	00000040	540,000	2,794,400	2,794,400	540,000
1	C	00123	15/04/99	104320	0000	0000	DEVELOPPO RIPRODUZIONE IMMAGINI PER LA REALIZZAZIONE POLIVE	00000040	734,000	0	0	734,000
1	C	00121	15/04/99	104320	0000	0000	AGGIORNAMENTO GARA PER FOTOCOPIE ATLASIVE FOTOGRAFICA ARCHIVIO	00001107	2,100,000	0	0	2,100,000
T O T A L I									3,024,000	2,794,400	4,294,400	1,274,000
1	C	00120	15/04/99	105000	0000	0000	D.59-IMPAGNATI PER COLLANA PERIODICI EDITORIALI	00000266	30,000,000	0	0	30,000,000
1	C	00121	15/04/99	105000	0000	0000	D.60-STAMPA DI N. 1 COPIA DEL NOTIZIARIO ESTE	00000266	61,000,000	0	0	61,000,000
1	C	00120	10/11/99	105000	0000	0000	PUBBLICAZIONE ROLLETTINO I ATTUALITA' 2000	00000266	9,330,000	0	0	9,330,000
T O T A L I									100,930,000	0	64,120,000	44,806,000
1	C	00010	15/04/99	105010	0000	0000	IMMEDI PREVIDENZIALI PER COLLANA DI COORD. E SUPPLEMENTI	00000037	1,250,000	0	0	1,250,000
1	C	00010	03/02/99	105010	0000	0000	ORGANIZZAZIONE CONFERENZE MULTIPROSCENI	00000266	100,000,000	0	0	100,000,000
1	C	00057	01/02/99	105010	1000	0100	VIGILANZA ANTINCENDIO 01-07/99	00000372	30,342,150	0	0	30,342,150
1	C	00058	01/02/99	105010	1000	0000	VIGILANZA NOTTURNA LUGO 1999	00000116	111,363,200	60,000,000	155,540,000	12,020,400
1	C	00059	03/02/99	105010	1000	0000	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ORDINARIA 99	00000799	104,200,000	85,222,000	152,599,100	41,220,100
1	C	00054	12/02/99	105010	1000	0000	RINNOVO POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA WATER MOTTLE 1999	00000030	50,000,000	0	0	45,721,200
1	C	00071	15/04/99	105010	1000	0000	SERVIZIO POLIZIA SPAZI ESPOSITIVI PER L'ANNO 1999	00001150	72,000,000	21,112,700	85,254,400	7,229,300
1	C	00070	15/04/99	105010	1200	0000	SCOTA 99 COMPENSO A CONSERVAT. ORG. COLL. PERMAN. BESTIO	00001611	10,000,000	0	0	10,000,000
1	C	00107	15/04/99	105010	1100	0000	D.44/99 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PROFORME	00000266	240,000,000	10,000,000	141,465,325	178,534,675
1	C	00091	15/04/99	105010	1000	0000	D.43/99 ORGANIZZAZIONE MOSTRA "ALDO BONDI"	00000266	320,000,000	120,000,000	279,401,034	12,598,966
1	C	00110	15/04/99	105010	1100	0000	D.42 - ACCORDO CON N.10. LAV. PERI. (CI) E CATALOGAZ. STR. DEMAGNETIC	00000266	151,200,000	0	0	1,575,300
1	C	00111	15/04/99	105010	1200	0000	D.50-ORGANIZZAZIONE MOSTRA "I DONI PER BERGAMO"	00000266	60,000,000	10,000,000	0	100,000,000
1	C	00112	15/04/99	105010	1200	0000	D.51-ORGANIZZAZIONE MOSTRA "CI ITALIANE"	00000266	60,000,000	10,000,000	0	100,000,000
1	C	00115	15/04/99	105010	1000	0000	ASSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI 99 (Q.1999 E DELIBERA 66/99)	00001273	71,227,676	60,000,000	116,591,132	14,736,544

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
A. Sanna

ITA	C/R	NUM.	DATA	CAR.	AMT.	S. AL.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STABILIZATO	VARIAZIONI	ESPESO	DISPONIBILITA'
I	C	00143	21/06/99	105010	4900	3000	D.72-REALIZZAZIONE MOSTRA EDIZIONE NABUCCO LAVORO AL "CENTRO	00000266	120,000,000	00,000,000	119,150,796	81,840,234
I	C	00144	21/06/99	105010	4900	3000	D.73-ORGANIZZAZIONE MOSTRA EDIZIONE NOUVELLI DI ARCHITETTURA	00000266	120,000,000	10,000,000	122,900,369	7,390,631
I	C	00145	21/06/99	105010	4500	3000	APPORTI A CIRCULAZIONE SPAZI PUBBLICI IN SUGANERICA	00000266	40,000,000	-16,500,000	2,510,000	20,490,000
I	C	00146	21/06/99	105010	3400	3000	D.75-PROGRAMMA DI ATTIVITA' LA PE. S. 1999	00000266	73,000,000	0	14,000,000	59,000,000
I	C	00147	21/06/99	105010	4500	3000	D.77-APPROV. PROGETTO PUBBL. GA SICERTIA STORICA	00000266	35,000,000	0	10,500,000	24,500,000
I	C	00148	21/06/99	105010	4500	3000	D.81-ORGANIZZAZIONE MOSTRA EDIZIONE "LE NOUVEL	00000266	22,000,000	0	0	22,000,000
I	C	00150	21/06/99	105010	4900	3000	PER SPESE PER RIPARAZIONE TEMI E IMPLUVIUM	00000266	1,440,000	0	0	1,440,000
I	C	00151	20/04/99	105010	3000	3000	TRADUZIONI-INTERPRETARIO E M OLSEGGIO	00000681	20,000,000	0	2,990,000	17,010,000
I	C	00152	24/09/99	105010	4300	3000	ESECUZIONE CARTELLI PER MOSTRA 100 OGGETTI COLLEZIONE	00001740	910,000	4,320,000	2,934,000	1,296,000
I	C	00153	20/11/99	105010	4900	3000	CONTRATTO A CONSULENTI 20' EXP " - MOSTA ANNO 99	00000266	8,323,200	0	0	8,323,200
I	C	00154	20/11/99	105010	4900	3000	MOSTA ANNO 1999 A CONSULENTI M "ENATICHE AZIENDA	00000266	27,316,000	0	0	27,316,000
I	C	00156	20/11/99	105010	4300	3000	PRESENTAZIONE COLLANA "OLTRE "M"	00000266	5,320,000	0	2,462,000	2,858,000
I	C	00158	21/12/99	105010	3000	3000	AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RESTAURIO DISEGNI L. BELTRAMI	00000720	4,562,000	0	0	4,562,000
T O T A L I									2,242,201,392	507,260,960	1,536,019,152	1,243,522,000
I	C	00171	03/02/99	105020	4900	0600	ESECUZIONE E MESSA IN OPERA ST RICESSIONI E STABILIZAZIONI S. MARIT.	00031107	13,000,000	0	10,236,949	2,763,051
I	C	00172	07/04/99	105020	6000	0600	OGGI/10-LAVORI FOTOGRAFICI 1999 PER LA DISTRIBUZIONE A STAMPA	00000266	12,000,000	0	2,910,700	9,089,300
I	C	00173	15/04/99	105020	3000	0600	B.81-ACQUISTO SPAZI PUBBLICITA' ZI PER LA PROMOZIONE INIZ. ENTE	00000266	216,016,000	20,600,000	100,526,460	115,489,540
I	C	00174	24/09/99	105020	0600	0600	IMCARICHI - PER REALIZZAZIONE COLONNA SONORA VIDEO DOCUMENT.	00000266	12,360,000	0	0	12,360,000
I	C	00185	20/11/99	105020	3000	0600	IMCARICO CONSULENZA Y CAMPAGNA PUBBLICITARIA TRIENNALE	00001751	4,770,000	0	2,150,000	2,620,000
T O T A L I									152,156,000	20,500,000	117,681,200	136,872,700
I	C	00037	25/01/99	107020	0600	0600	SPESE BANCARIE E PER TRASFERIM ENTE "ALCANTARA"	00000047	2,000,000	0	1,476,120	523,880
T O T A L I									2,000,000	0	1,476,120	523,880
I	C	00092	15/01/99	109010	3000	0600	BIRIBITTI SU BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	00000051	21,000,000	0	18,060,744	2,939,256
I	C	00093	25/03/99	109010	0600	3000	TASSA APPLICAZIONE STABILIZAZIONI AN NO 1999	00000261	5,000,000	0	2,600,000	2,400,000
I	C	00044	25/07/99	109010	0600	3000	IMPRESA REGIONALE ANNO 1999 PE. ISONALE DIPENDENTE ENTE	00000060	50,174,000	0	58,443,000	1,269,000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Saverio [firma]

1/A	C/L	SUN.	DATA	CAP.	ART.	S. AL.	DESCRIZIONE	GENETIC.	STANZIATO	VARIAZIONI	EMESSO	DISPONIBILITA'
I	C	0004	25/02/99	10010	0000	0000	IMPOSTA REGIONALE SU COMPENSI COLLABORATORI (SEMPA IVA)	0000060	29,142,000	0	29,142,000	7,250,000
I	C	00192	28/11/99	10010	0000	0000	VERSAMENTO IVA RELATIVA A FATT PER DIRITTO D'USO SPAZI	0000179	24,200,000	0	5,000,000	19,200,000
T O T A L I									129,516,000	0	107,291,744	21,724,256
I	C	00176	15/02/99	21045	0000	0000	ACQUISTO COMPUTER PER UFFICI E RTG	0000091	22,601,600	2,943,600	26,065,200	180,000
T O T A L I									22,601,600	2,943,600	26,065,200	180,000
I	C	00166	31/07/99	21040	0000	0000	VERSAMENTO PREMIO SU IND. FINE SERVIZIO A RAS 1999	0000023	64,634,210	0	5,217,467	59,416,743
T O T A L I									64,634,210	0	5,217,467	59,416,743
I	C	00167	31/07/99	21040	0000	0000	CONGUGLI: INDENN. FINE SERVIZI O A DIPENDENTI DIRESISIG	0000026	21,125,610	0	0	21,125,610
T O T A L I									21,125,610	0	0	21,125,610
I	C	00019	16/01/99	42102	0001	0000	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU ENGLISHI PER DIP. E D.G.	0000032	150,799,000	0	121,626,000	29,173,000
I	C	00020	16/01/99	42102	0002	0000	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU ENGLISHI PARTITICI PER 1999	0000033	8,815,000	0	7,007,300	1,727,700
I	C	00021	16/01/99	42102	0003	0000	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI OP GRATE A COLLABORATORI	0000033	174,242,162	0	134,924,930	39,317,232
T O T A L I									334,256,162	0	259,445,000	74,811,162
I	C	00017	16/01/99	42102	0001	0000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENTI ALI SU EMP. PER. D. D.G.	0000037	62,339,000	0	53,457,300	8,881,700
I	C	00018	16/01/99	42102	0002	0000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENTI ALI SU ENGLISHI A PARTITICI	0000037	4,009,000	0	4,326,300	25,000
I	C	00022	16/01/99	42102	0001	0000	VERSAMENTO RITEN. ASSIT. SU EX COLLABORATORI 1999 PER DIP. E D.G.	0000049	500,000	0	155,275	344,725
I	C	00024	16/01/99	42102	0002	0000	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENTI ALI SU COMP. A COLL.	0000037	2,854,000	0	1,754,000	1,100,000
T O T A L I									70,922,000	0	59,422,275	11,500,725
I	C	00016	16/01/99	42103	0001	0000	VERSAMENTO RITENUTE SU PENSIONI E DIPENDENTI	0000037	1,826,000	0	7,143,000	653,000
I	C	00164	31/07/99	42103	0000	0000	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI I 999 SU STIP. A DIPENDENTI	0000173	1,024,020	0	0	1,024,020
I	C	00165	31/07/99	42103	0000	0000	PAGAMENTO RITENUTE SINDACALI II SU STIPENDI A PARTITICI	0000114	237,040	0	0	237,040
T O T A L I									4,097,060	0	7,143,000	1,994,360
T O T A L I G R A D U A L I									4,375,351,147	812,342,547	3,235,819,910	1,919,873,756

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Sandro Mancini

U/A	C.R.	NUM.	DATA	CAP.	AC.	S.AA	DESCRIZIONE	IMPETIC.	STABILIZATO	VARIAZIONI	CESSO	DISPONIBILITA'
A	R	00042	31/12/96	36010	0000	0000	CONTRIBUTO A PAGARE SIS SEPO	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	00004	31/12/96	36003	0000	0000	ASSISTENZA PER RECUPERO "REDI"	00000266	34.322,742	0	0	34.322,742
A	R	00007	31/12/96	36005	0000	0000	RIMBORSO SPESA PER ACCOGLIMENTO ASCOLTORI LETT. 30/11/96	00000261	15.007,000	0	0	15.007,000
T O T A L I									49.329,742	0	0	49.329,742
A	R	00006	31/12/96	36010	0000	0000	RESTIONI PER ESPILATE EVENTUALI "ISE EMERGENZA"	00000266	14.000,115	0	0	14.000,115
T O T A L I									14.000,115	0	0	14.000,115
A	R	00029	31/12/94	36000	0000	0000	CONTRIBUTO PER "OSPITALITA' NOS TEA "THE HUMAN DIMENSION"	00000490	70.000,000	0	0	70.000,000
A	R	00044	31/12/96	36010	0000	0000	CONTRIBUTO PER EVENTI SIS SEPO	00001426	5.000,000	0	0	5.000,000
A	R	00045	31/12/96	36000	0000	0000	DEBITI PER LIBRERIA E BAR CIA RESERVA	00000464	22.705,240	22.521,370	0	184,870
A	R	00025	30/04/97	36000	0000	0000	CONTRIBUTO SPESE "MISTELA" "TEIRA SUI SA ENTI SPAGNOLI	00000266	47.500,500	0	0	47.500,500
A	R	00023	30/04/97	36000	0000	0000	CONTRIBUTO PER ACCOGLIAMENTO SPA "L'ESTE	00001194	5.000,000	0	0	5.000,000
A	R	00043	31/12/97	36000	0000	0000	DEBITI PER BOOK SHOP E BAR -	00000266	11.197,000	36.728,115	0	25.531,115
A	R	00048	30/06/97	36000	0000	0000	PER ACCOGLIAMENTO SPA "L'ESTE F EE BAR E BOOK SHOP	00000266	126.000,000	0	0	126.000,000
A	R	00007	31/12/96	36000	0000	0000	CONTRIBUTO PER "ROYALTY" BAR P. D. "DE SEPO	00000265	10.000,000	54.707,390	0	44.707,390
T O T A L I									297.267,612	125.107,376	0	125.107,376
A	R	00043	30/12/94	36000	0000	0000	RIMBORSO RITERUTE L. 015 FEBBRA 1994/MARZO/APRILE 1994 PORTIERI	00000037	39,000	0	0	39,000
T O T A L I									39,000	0	0	39,000
A	R	00005	31/12/96	36000	0000	0000	RIB. SP. SOSTENUTE PER "AMUT. ST TACCO. COME DA CONVENZIONE	00000261	10.667,000	0	0	10.667,000
A	R	00041	31/12/96	36000	0000	0000	RIMBORSO SPESA PER LAVORI MANO PENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO	00000261	10.667,534	0	0	10.667,534
T O T A L I									21.334,534	0	0	21.334,534
T O T A L I G E N E R A L I									475.329,004	125.107,376	0	125.107,376

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 IL DIRETTORE GENERALE
 dr. Saverio A. ...

NUM.	C/P	NUM.	DATA	CAP.	ART.	S. AN.	DESCRIZIONE	BENEFIC.	STABILATO	VARIAZIONI	CESSO	DISPONIBILITA'
1	2	00010	07/01/90	101020	0000	0000	MISSIONI DEL PRESIDENTE. PER I	00000266	14.961,300	0	3.375,300	11.586,000
							T O T A L I		14.961,300	0	3.375,300	11.586,000
1	2	00010	07/01/90	101010	0000	0000	SPENDI E ASSOCIATI FISSI A PER	00000057	30.450,000	243,655	40.024,700	10.378,350
							S. DIPENDENTE E S.C.					
1	2	00010	07/01/90	101010	0000	0000	SPENDI E ASSOCIATI FISSI A PER	00000057	54.863,910	0	4.225,150	50.638,760
							SENZA DIPENDENTE E S.C.					
1	2	00010	07/01/90	101010	0000	0000	CONSIGLIO DALL'82 AL '87 PER S.	00000040	25.150,000	0	0	25.150,000
							ENTRATA CONSIGLIO DI STATO					
							T O T A L I		134.415,264	243,655	44.299,350	41.161,240
1	2	00011	07/01/90	102020	0000	0000	STRAGOLINI ED INCERTI A PERSONE	00000057	47.100,170	14.251,527	51.250,410	3.278,257
							(P.S. - B. S. - IMPLICATO - 199 - 76					
1	2	00011	07/01/90	102020	0000	0000	COMPENSO A LAVORO STRAORDINARI	00000057	55.061,720	0	3.229,444	58.291,164
							I. B. COST. I. 1990 - PER. DIPER.					
1	2	00010	08/09/90	102020	0000	0000	CONSIGLIO COMPENSI PER STRAGOL	00000266	109,720	0	0	109,720
							BIRARI E INCER. I SENTENZA					
							T O T A L I		102.271,610	14.251,527	54.479,857	61.479,240
1	2	00011	08/09/90	101030	0000	0000	OG. 10-11-PER FORNITURA E STAMP	00000461	916,300	0	0	916,300
							A BIGLI E CARTONCINI PRESIDENTE					
1	2	00010	07/01/90	104020	0000	0000	SPESSE PER I BIGLIETTI A/S	00000461	916,000	0	0	916,000
							(PER CORR. ANN. / DIPEND. / PRESID					
1	2	00010	09/01/90	104020	0000	0000	SP. 1 PER I BIGLIETTI E S. 500 S	00000461	254,000	0	0	254,000
							USO E RINNOVAMENTO					
1	2	00011	05/01/90	104020	0000	0000	SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL PR	00000266	7.170,300	0	0	7.170,300
							ESIGENTE DELL'ENTE					
1	2	00010	06/04/90	104020	0000	0000	SPESA PER I BIGLIETTI E PRESIDE	00000461	252,000	0	0	252,000
							UTE CON " CHAIRMAN"					
							T O T A L I		9.418,600	0	0	9.418,600
1	2	00011	10/06/90	104110	0000	0000	ORD. DIR. GEN. 3/3/90: MISSIONE A	00000266	771,200	0	0	771,200
							TO/OM/EN ARCH. PUGNACCHIELLO '90					
1	2	00010	05/05/90	104110	0000	0000	327/INCARICO PER POLINASTIONE	00001544	6.120,000	0	0	6.120,000
							PROPOSTE IMMAGINE GRAFICA					
							T O T A L I		6.891,200	0	0	6.891,200
1	2	00010	07/01/90	104190	0000	0000	SPESA PER SPOLPAMENTI CON MECC	00000266	3.934,400	0	0	3.934,400
							I, DEL PRESENTANTE					
							T O T A L I		3.934,400	0	0	3.934,400
1	2	00010	20/03/90	105010	1940	1940	ORD. DIR. GEN. 7/2/90: MISS. BUCAL	00000266	506,036	0	0	506,036
							ST ARCH. BOCCA 190 PART. INTERNA					
1	2	00010	20/03/90	105010	1940	1940	ORD. DIR. GEN. 7/3/90: MISS. BUCAL	00000266	418,916	0	0	418,916
							D ARCH. BOCCA 190 - PART. INTERNA					

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
G. Sanna

CD	CD	MON.	DATA	CAF	ATT.	S. AN.	DESCRIZIONE	PERIFIC.	STANTATO	VARIAZIONI	MESSO	DISPONIBILITA'
1	1	1984	12/31/84	105616	0554	0400	ORG. DIR. GEN. 12/1/85: SPESA REALIZZAZIONE SETTORE "NEW YORK"	00000266	1.000.000	0	0	1.000.000
1	1	1985	12/31/85	105910	1300	1370	0.55 REALIZZ. TRVITI E NAVIPERT PER N. DESIGN ITAL. 31/74	00000264	1.975.000	0	0	1.975.000
1	1	1985	12/31/85	105910	1400	1400	0.0.11/5 PER APPROV. PIANO SPES I.M. TRASP. PUBBL. 4/84-80	00000266	43.553.123	-15.403.123	0	28.150.000
1	1	1985	12/31/85	105910	1500	1600	SPESA PREVENTIVATA PER MOSTRE ANTI PRESIDENZI	00000266	19.745.570	0	11.711.000	7.934.570
1	1	1985	12/31/85	105910	1600	1400	0.11/84 INCARICHI A RICERCATORI PERIZIA E IMPLEMENTAC. DATI	00000266	37.530.000	0	3.450.000	34.080.000
1	1	1985	12/31/85	105910	1700	1900	DIR. MOSTRA "MILCO SIMONO"	00000266	519.450.130	0	470.571.370	48.878.760
1	1	1985	12/31/85	105910	1400	1000	0.11/85 PIANO DI SPESA PIANO 1985	00000266	109.000.000	0	45.370.000	63.630.000
1	1	1985	12/31/85	105910	1900	1400	ORGANIZZAZIONE MOSTRA AUTOBLOG RAPPA TRIENNALE	00000266	55.400.000	0	0	55.400.000
1	1	1985	12/31/85	105910	1900	1000	ORGANIZZAZIONE MOSTRA NOBELIA MUSÉE A STOCOLMA	00000266	19.000.000	0	0	19.000.000
1	1	1985	12/31/85	105910	1900	1000	ORGANIZZAZIONE PER DIBATTIMENTO E PERLA MOSTRA ALDO ROSSI	00000266	26.000.000	0	21.000.000	5.000.000
1	1	1985	12/31/85	105910	1900	1000	0.11/85 PER INCARICO CONSULENZA E PERI A POLS/CONSULENZA/MARTI	00000266	15.000.000	0	15.000.000	0
1	1	1985	12/31/85	105910	1900	1400	0.11/85 INCARICO PER PROGETTACIO NE SISTEMAZIONE AREA PALAZZO	00000266	18.360.000	0	0	18.360.000
T O T A L I									875.745.753	-15.403.123	555.340.330	275.002.300
1	1	1985	12/31/85	105910	0500	0400	RITRIBUTE SINDACALI ANNO 1984	00000266	730.840	0	0	730.840
1	1	1985	12/31/85	105910	0600	0400	PAGAMENTO RITRIBUTE SINDACALI A SINDACATI	00000266	1.164.600	0	0	1.164.600
1	1	1985	12/31/85	105910	0600	0400	RITRIBUTE SINDACALI OPERATE SU STIPENDI ANNO 1984	00000266	1.154.960	0	0	1.154.960
1	1	1985	12/31/85	105910	0600	0400	PAGAMENTO RITRIBUTE SINDACALI OPERATE SU STIPENDI 1985	00000266	350.352	0	0	350.352
1	1	1985	12/31/85	105910	0600	0400	PAGAMENTO RITRIBUTE OPERATE NEL 1987 PER C I E L	00000266	303.576	0	0	303.576
1	1	1985	12/31/85	105910	0600	0400	PAGAMENTO RITRIBUTE SINDACALI OPERATE SU STIPENDI PER S. DIF	00000266	1.262.452	0	0	1.262.452
1	1	1985	12/31/85	105910	0600	0400	PAGAMENTO RITRIBUTE SINDACALI SU STIPENDIO PORTIERI I 1988	00000266	219.352	0	0	219.352
T O T A L I									5.570.720	0	0	5.570.720
1	1	1985	12/31/85	105910	0000	0000	RINVIOLO CARTELLONE EXPO A DELSG AZIONE GIAPPONESE	00000464	6.454.563	0	0	6.454.563
T O T A L I									6.454.563	0	0	6.454.563
T O T A L I G E N E R A L I									1.102.010.361	-207.561	607.369.336	474.432.304

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. Gianni Pizzani

CONTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/99

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1999		-	5.255.511,205
	in conto competenza	L.	5.388.034,206
Riscossioni	<	in conto residui	L. 120.137,009 - C. 5.518.171,219
	in conto competenza	C.	5.071.052,681
Pagamenti	<	in conto residui	L. 1.767.620,982 - C. 6.788.573,063
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1999		+	1.985.129,160
Riserva Provinciale dello Stato		-)
	degli esercizi precedenti	L.	600.635,470
Residui attivi	<	dell'esercizio 1999	L. 2.647.599,584 - C. 2.248.235,054
	degli esercizi precedenti	L.	474.432,804
Residui passivi	<	dell'esercizio 1999	L. 1.950.582,756 - C. 2.425.015,560
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 1999		L.	4.808.348,854

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1999**

ente autonomo
LA TRIENNALE DI MILANO
viale Alemagna 6
20121 Milano

Situazione patrimoniale esercizio 1999

ATTIVITA'	Consistenza al 1.1.99	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Consistenza al 31.12.1999
Fondo Cassa	5.255.631.205	0	1.270.501.845	3.985.129.360
Residui Attivi	5.255.631.205	0	1.270.501.845	3.985.129.360
Crediti Stato ed Enti	143.700.000	161.750.000	0	305.450.000
Crediti diversi	475.511.744	2.422.834.891	0	2.898.346.635
Crediti	0	44.435.534	0	44.435.534
Crediti verso assicurazioni	619.211.744	2.629.030.425	0	3.248.232.169
Credito c/o RAS	483.880.480	32.041.450	0	515.921.930
Crediti finanziari	2.566.260	0	0	2.566.260
Depositi cauzionari				
Rimanenze attive di esercizio				
Scorte mater librario	262.544.505	377.185.000	0	639.729.505
Materiale allestimento	12.597.340	0	0	12.597.340
Mostre itineranti	0	0	0	0
	275.141.845	377.185.000	0	652.326.845
Immobilizzazioni tecniche				
Mobili e macchine per ufficio	1.203.182.870	43.103.000	0	1.246.285.870
Materiale bibliografico	63.633.407	0	0	63.633.407
Sistem. tecn. e attrezza.	484.902.176	3.422.560	0	488.324.736
Opere d'arte e doc. storica	353.473.500		0	353.473.500
Materiale per Museo Design	23.010.000		0	23.010.000
	2.128.201.953	46.525.560	0	2.174.727.513
TOTALE ATTIVITA'	8.764.633.487	3.084.772.435	1.270.501.845	10.578.904.077

PASSIVITA'	Consistenza al 1.1.1999	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Consistenza al 31.12.1999
Residui passivi	48.445.878	0	18.653.484	20.153.484
Debiti v. terzi per prestazioni	394.783.361	0	326.523.610	323.267.510
Oneri per il personale	240.216.340	0	212.203.328	211.193.462
in attività di servizio	1.999.977.811	0	1.593.305.342	1.738.394.942
Debiti verso fornitori	175.133.694	0	133.470.374	132.297.182
Debiti verso fornitori e diversi				
per produzione mostre	2.858.557.084	0	2.284.156.138	2.425.306.580
Debiti diversi				
Fondi di accantonamento				
Fondo liquidazione indennità	526.186.857	64.598.070	0	590.784.927
anzianità personale				
Poste rettificative in attivo				
Fondo ammortamento	2.103.699.445	0	0	2.103.699.445
macchine ufficio, ecc.				
TOTALE PASSIVITA'	5.488.443.386	64.598.070	2.284.156.138	5.119.790.952
Patrimonio netto	3.276.190.101	2.182.923.024	0	5.459.113.125
TOTALE A PAREGGIO	8.764.633.487	1.814.270.590	0	10.578.904.077

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE
Dr. Severino Mosso

Conto economico esercizio 1999

ENTRATE	Esercizio 1998	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Esercizio 1999	SPESA	Esercizio 1998	VARIAZIONI in più	VARIAZIONI in meno	Esercizio 1999
PARTE PRIMA					PARTE PRIMA				
Categoria 3°	3.800.000.000	199.200.000	0	3.999.200.000	Categoria 1°	205.753.340	0	53.956.191	151.797.149
Categoria 4°	101.060.000	0	76.060.000	25.000.000	Categoria 2°	1.168.841.324	0	194.218.100	974.623.224
Categoria 5°	250.000.000	0	70.000.000	180.000.000	Categoria 3°	1.429.260.257	0	109.325.610	1.319.934.647
Categoria 6°	0	0	0	0	Categoria 4°	3.617.847.274	197.889.838	0	3.815.737.112
Categoria 7°	363.689.500	141.810.500	0	505.500.000	Categoria 5°	2.000.000	0	0	2.000.000
Categoria 8°	410.920	0	199.740	211.180	Categoria 6°	167.257.903	0	20.301.853	146.956.050
Categoria 9°	0	1.511.218.384	0	1.511.218.384	Categoria 7°	8.012.050	0	3.805.221	4.206.829
Categoria 10°	585.233.850	805.175.369	0	1.390.409.219	Categoria 8°	0	0	0	0
TOTALE	5.100.394.270	2.657.404.253	146.259.740	7.611.538.783	TOTALE	6.598.972.148	197.889.838	381.606.975	6.415.255.011
PARTE PRIMA					PARTE PRIMA				
PARTE SECONDA					PARTE SECONDA				
A) Variazioni patrimoniali straordinarie					A) Ammortamenti e deperimenti	0	0	0	0
1) Aumento Residui Attivi	3.700.000	114.832.835	0	118.532.835	B) Variazioni patrimoniali straordinarie				
2) Diminuzione residui passivi	1.054.204.991	0	437.701.093	616.503.898	1) Aumento residui passivi	294.886	0	294.886	0
B) Prod. mov. interni	2.450.000	0	2.450.000	0	2) Dimin. residui attivi	165.038.599	0	158.066.499	6.972.100
1) Incremento Biblioteca	131.780.800	112.824.879	0	244.605.679	C) Prod. mov. interni	0	0	0	0
2) Incremento materiale librario	0	0	0	0	1) Decremento mobili e macch	0	0	0	0
4) Incremento fondo indenn. ai	0	0	0	0	2) Decremento f.do ammort.	0	0	0	0
5) Ammort/c deperimenti	0	0	0	0	3) Decrem. mater. bibliografic	0	0	0	0
C) Trasferimenti vari	0	0	0	0	4) Incr. F. do Indenn. fine serv;	92.107.529	0	0	64.598.070
1) Incremento mobili e macch	0	43.103.000	0	43.103.000	5) Decremento attrezz. Tecnic	0	0	0	0
2) Incremento attrezzature	0	3.422.560	0	3.422.560	TOTALE	165.333.485	0	158.361.385	71.570.170
3) Mostre itineranti	0	0	0	0	PARTE SECONDA				
4) Aumento f. do RAS	30.698.420	1.343.030	0	32.041.450	TOTALE GENERALE	6.764.305.633	197.889.838	539.968.360	6.486.825.181
TOTALE	1.222.834.211	275.526.304	440.151.093	1.058.209.422	Avanzo economico	0	0	0	2.182.923.024
PARTE SECONDA					Disavanzo economico	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	6.323.228.481	2.932.930.557	586.410.833	8.669.748.205	TOTALE A PAREGGIO	6.764.305.633	1.905.442.572	0	8.669.748.205

La TRIENNALE DI MILANO
Viale Alemagna, 6
20121 Milano

Elenco del personale dipendente al 31/12/99

N.	COGNOME E NOME	DATA ASSUNZIONE	Qualifica
	<i>Dott. Saverio Mouuo</i>	1-09-1993	Dirigente Generale
1	MOLTENI FEDERICA	01/07/53	7°
2	PELLEGATTA MARIANGELA	15/03/76	7°
3	ALBERGHIINA ANNUNCIATA MARINELLI	15/03/76	5°
4	POLENGHI ANTONELLA	01/03/84	5°
5	DI VITO GIUSEPPINA	01/03/84	4°
6	OLIVUCCI FRANCO	01/03/84	4°
7	RIZZITELLO GIUSEPPE	01/09/84	5°
8	DILDA FERRUCCIO	07/01/85	8°
9	MARCAT SILVANA (Part time 58,33%)	07/01/85	4°
10	RAMAIOLI PIERANTONIO	07/01/85	4°
11	AGNESI MARIA LAURA	14/01/85	8°
12	GIOLI ANTONELLA (Part time 50%)	02/01/87	6°
13	SOMMARIVA ROBERTA	02/01/87	6°
14	ROMEO FRANCO - legge 11/72	20/01/92	5°
15	Cammarata Alessandro	01/10/93	Portiere
16	Micieli Giovanna Isabella	01/10/93	Portiere

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Saverio Mouuo

ente autonomo
LA TRIENNALE DI MILANO
 Viale Alemagna, 6
 20121 Milano

PROSPETTO DIMOSTRATIVO FONDO INDENNITA' DI FINE SERVIZIO PORTIERI ANNO 1999

N.	COGNOME E NOME	DATA ASSUNZIONE	SERVIZIO Complessivo		F. DO INDENNITA' ANZIANITA' AL 31/12/98	Q. TA INDENNITA' ANZIANITA' Anno 1999	F. DO INDENNITA' ANZIANITA' AL 31/12/99	Quota aumento 1999
			Anno	Mese				
1	Cammarata Alessandro	01/10/93	6	3	9.599.956	1.869.090	11.681.813	2.081.857
2	Miceli Giovanna Isabella	01/10/93	6	3	9.599.956	1.869.090	11.681.813	2.081.857
					19.199.912		23.363.626	4.163.714

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Saverio Alessio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ente autonomo

LA TRIENNALE DI MILANO

Viale Alemagna, 6

20121 Milano

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL FONDO INDENNITA' DI FINE SERVIZIO*

ANNO 1999

N.	COGNOME E NOME	DATA ASSUNZIONE	SERVIZIO		F. DO INDENNITA' ANZIANITA' AL 31/12/98	Q. TA INDENNITA' ANZIANITA' 1999/quota	Q. ta Indennità inieg. spec. quota 99	F. DO INDENNITA' ANZIANITA' AL 31/12/99	INCREMENTO anno/999 quota
			Anno	Mese					
1	SAVERIO MONNO	01/09/93	6	4	39.668.181	9.854.044	368.402	64.742.158	25.073.977
2	MOLTENI FEDERICA	01/07/53	46	6	124.173.732	2.432.125	338.135	128.817.090	4.643.358
3	ALBERGHINA ANNUNCIATA MARINELL	15/03/76	23	10	42.021.366	1.551.424	331.419	44.874.425	2.853.059
4	PELLEGATTA MARIANGELA *	15/03/76	22		48.583.605	2.016.536	338.135	51.802.762	3.219.157
5	DI VITO GIUSEPPINA	01/03/84	15	10	22.132.223	1.282.397	329.197	25.516.905	3.384.682
6	OLIVUCCI FRANCO	01/03/84	15	10	22.132.223	1.282.397	329.197	25.516.905	3.384.682
7	RIZZITELLO GIUSEPPE	04/09/84	15	4	23.102.108	1.397.591	331.419	26.511.487	3.409.379
8	POLENGHI ANTONELLA	01/03/84	15	10	25.213.107	1.404.091	331.419	27.478.908	2.265.801
9	MARCAT SILVANA	07/01/85	15		18.299.450	742.229	192.021	20.323.658	2.024.208
10	AGNESI MARIA LAURA	14/01/85	15		32.879.966	2.050.840	343.229	35.911.035	3.031.069
11	DILDA FERRUCCIO	07/01/85	15		32.879.966	2.050.840	343.229	35.911.035	3.031.069
12	RAMAIOLI PIERANTONIO	07/01/85	15		21.953.120	1.272.466	329.197	24.024.945	2.071.825
13	GIOLI ANTONELLA	02/01/87	13		19.433.150	758.018	167.015	20.820.700	1.387.550
14	SOMMARIVA ROBERTA	04/01/88	12		19.730.073	1.497.530	334.030	21.978.720	2.218.647
15	ROMEO VALENTINO FRANCO	20/01/92	7	11	11.277.120	1.334.758	331.419	13.190.568	1.913.448
* In effettuato periodo a tempo parziale					503.479.390	30.927.286	4.737.463	567.421.301	63.941.911
In carattere corsivo, attualmente a tempo parziale									

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE GENERALE

ente autonomo
LA TRIENNALE DI MILANO
 viale Alemagna 6
 20121 Milano

Prospetto ammortamenti e deperimenti 1999

Categoria	Valore iniziale	Valore al 31.12.99	Ammortamento totale
Categoria 1° (Mobili e macchine uffic.)	368.880.087	192.812.873	176.067.214
Categoria 2° (Materiale bibliografico)	86.643.407	86.643.407	0
Categoria 3° (Strum.tecnica e attrezz.)	356.477.487	134.748.798	221.728.689
Categoria 5° (Altri beni mobili)	757.942.396	175.816.193	582.126.203
Categoria 6° (Opere d'arte,doc.stor.)	353.473.500	353.473.500	0
Categoria 7° (mostre itineranti)	713.720.000	0	713.720.000
Categoria 8° (Mater.d'allestimento)	422.654.678	12.597.340	410.057.338
	3.059.791.555	956.092.111	2.103.699.444

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
 dr. Scavris

ENTE 3483 ENTE AUTONOMO LA TRIENNALE DI MILANO

ESERCIZIO 1999

E N T R A T E

	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 1999	5.255.631.205,00	5.255.631.205,00
Reversali Emesse Ultima Emessa n.: 493 ✓	5.518.171.218,00	5.518.171.218,00
Riscosse Da Riscuotere Di cui a copertura		

Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali

Totale delle Entrate 10.773.802.423,00

U S C I T E

	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 1999		
Mandatì Emessi Ultimo Emesso n.: 1290 ✓	6.788.673.063,00	6.788.673.063,00
Pagati Da Pagare Di cui a copertura Effettivi da pagare		

Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandatì

Totale delle Uscite 6.788.673.063,00

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto

Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto 3.985.129.360,00

Fido/Anticipazione Concessi

Partite Viaggianti

Numero Conto Principale 406

Numero Contabilita' Banca Italia Principale 165148

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Severo

22/100

5	388	034	209,00	+
	130	137	009,00	+
5	518	171	218,00	T
5	008	742	121,00	+
1	778	930	942,00	+
6	788	673	063,00	T

Movimento residui passivi al 31/12/99

Codice	Cap.	Denominazione	Inizio 1999	Pagato	Residuo 31/12/99	Variazioni in più in meno
101010	1	Assegni e inden. alla Presidenza	496.000	496.000	0	
101020	2	Comp.e rimb. x org. col.amm.	47.949.878	34.234.772	12.686.300	-1.028.806
102010	8	Stipendi e ass.fissi per.dip.	135.920.899	44.759.859	91.161.040	
102020	9	Compenso x lavoro straord.	118.416.553	55.187.857	63.115.301	-113.395
102030	10	Indenn.e rimb.xmiss.Italia	128.000	0		-128.000
102060	12	Oneri prev.e ass. xENTE	124.853.459	74.750.300		-50.103.159
104010	16	Acquisti riviste e altre pubb	4.750.000	4.150.000		-600.000
104020	17	Acquisto mater.consumo	13.103.680	11.441.147		-1.662.533
104030	18	Spese di rappresentanza	14.103.300	4.080.000	9.418.500	-604.800
104090	20	Spese manutenz.rip.ecc.	83.628.852	78.575.562		-5.053.290
104100	21	Spese postelegrafoniche	1.648.000	1.648.000	0	
104110	22	Spese x studi.ind..nilevaz.	8.601.200	0	6.891.200	-1.710.000
104150	25	Spese per Canoni d'acqua	5.300	5.300	0	
104160	26	Spese x ener.elett.e ill.	20.093.000	20.093.000	0	
104170	27	Comb.ener.el.x riscald.	49.206.316	49.105.804		-100.512
104180	28	Oneri e Com.x sp.incaric.	15.347.893	15.305.893		-42.000
104190	29	Trasporti e facchinaggi	11.654.100	5.661.840	3.934.400	-2.057.860
104210	31	Man./Ass./Nol/Stru.e Mac./	15.611.699	2.095.080		-13.516.619
104220	32	Spese per archivio storico Ente	2.463.000	2.088.000		-375.000
105000	38	Spese x pubbl.ente	96.024.580	74.327.991		-21.696.589
105010	39	Spese per mostre	1.816.722.365	1.052.030.794	275.192.772	-489.498.799
105020	37	Spese pubblicità	87.230.866	78.673.752		-8.557.114
107020	40	Spese x comm. bancarie	515.584	37.400		-478.184
108010	42	Imposte tasse e tributi	24.719.050	19.150.250		-5.568.800
212010	48	Acquisizione apparec tecniche	16.965.440	16.737.440		-228.000
212040	51	Acquisizione materiale tecnico	500.736	0		-500.736
215010	57	Ind.fine serv.a per.	15.464.450	15.464.450	0	
421010	58	Ritenute erariali	90.477.942	85.382.000		-5.095.942
421020	59	Riten. prev.ed assit.	22.394.671	21.494.891		-899.780
421030	60	Ritenute diverse	7.394.624	643.000	5.578.728	-1.172.896
421070	62	F.do cassa ant. cassiere	3.000.000			-3.000.000
421080	63	Somme pagate c/terzi	9.165.647		6.454.563	-2.711.084
			2.858.557.084	1.767.620.382	474.432.804	-616.503.898

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Severio Manno

Movimento residui attivi al 31/12/99

Codice	Cap.	Denominazione	Inizio 1999	Riscosso	Residuo 31/12/99	Variazioni in più in meno
204010	3	Contr.Regione Lombardia	23.700.000	20.000.000	0	-3.700.000
205010	5	Contr. Comune .Milano	50.000.000	50.000.000	0	
206010	10	Contr.da Enti sett.Pubblico	70.000.000	0	70.000.000	
307020	12	Proventi per biglietti mostre	8.111.000	8.111.000	0	
308050	15	Interessi attivi su c/c fruttifero	410.920	410.920	0	
309050	18	Recuperi e rimborsi	49.629.832	0	49.629.832	
310010	20	Entrate eventuali	14.000.115	0	14.000.115	
310020	21	Contributi da privati	355.652.243	51.615.089	422.569.989	118.532.835
722030	28	Ritenute previdenz.	504.000	0	0	-504.000
722030	29	Rimb.riten.c/terzi	1.047.100	0	99.000	-948.100
722080	32	Rim.Somme pag.C/Terzi	46.156.534	0	44.336.534	-1.820.000
			619.211.744	130.137.009	600.635.470	-6.972.100
						<i>in più</i> 118.532.835

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Saverio *Alonso*