

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 1028/21
ANNESSE 13

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 2106)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro
(Goria) di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Romita) (V. Stampato Camera n. 2106-bis)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1984*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985
e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987

TABELLA n. 21

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali

non comprensiva delle modificazioni introdotte con la Nota di variazioni (V. Stampato n. 1028/21-bis)

ANNESSE N. 13

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE TRIENNALE INTERNAZIONALE
DELLE ARTI DECORATIVE ED INDUSTRIALI MODERNE
E DELL'ARCHITETTURA MODERNA - MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1983

ANNESSO N. 13

**allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali
e ambientali per l'anno finanziario 1985**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE TRIENNALE INTERNAZIONALE
DELLE ARTI DECORATIVE ED INDUSTRIALI MODERNE
E DELL'ARCHITETTURA MODERNA - MILANO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1983

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1983

PARTE I. - ENTRATE

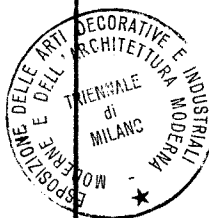
PARTE II. - USCITE

| CAPITOLO | | | |
|----------|-------|---|------------|
| CODICE | N | DENOMINAZIONE | INIZIALI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <u>TITOLO II°</u> | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u> | |
| | | <u>CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO</u> | |
| 20301 | 1 | Contributo dello Stato (Ministero dei Beni Culturali) - legge 190 - 13/5/80..... | 500.000.00 |
| | | Totale categoria 3^..... | 500.000.00 |
| | | <u>CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</u> | |
| 20401 | 2 | Contributo Regione Lombardia..... | 8.000.00 |
| | | Totale categoria 4^..... | 8.000.00 |
| | | <u>CATEGORIA 5^ - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E DELLE REGIONI</u> | |
| 20501 | 3 | Amministrazione Comunale di Milano..... | 150.000.00 |
| 20502 | 4 | Amministrazione Provinciale di Milano..... | - |
| | | Totale categoria 5^..... | 150.000.00 |
| | | <u>CATEGORIA 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u> | |
| 20601 | 4 bis | Altri Enti del settore pubblico | - |
| | | Totale categoria 6^..... | - |
| | | TOTALE TITOLO II°..... | 658.000.00 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| PREVISIONI | | SOMME ACCERTATE | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| VARIAZIONI | | Definitive (5+6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertati (8+9) | in + (10-7) | in - (7-10) |
| Incremento (7-4) | Diminuzione (4-7) | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | 500.000.000 | - | 500.000.000 | 500.000.000 | - | - |
| - | - | 500.000.000 | - | 500.000.000 | 500.000.000 | - | - |
| - | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | - |
| - | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | 3.000.000 | - | - |
| - | - | 150.000.000 | - | 150.000.000 | 150.000.000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 150.000.000 | - | 150.000.000 | 150.000.000 | - | - |
| 58.000.000 | + | 58.000.000 | - | 58.000.000 | 58.000.000 | - | - |
| 58.000.000 | - | 58.000.000 | - | 58.000.000 | 58.000.000 | - | - |
| 58.000.000 | 5.000.000 | 711.000.000 | 3.000.000 | 708.000.000 | 711.000.000 | - | - |

| CODICE | CAPITOLO | | GES | |
|--------|----------|--|-----------------------------------|-------------|
| | N | DENOMINAZIONE | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| | | <u>TITOLO II°</u> | | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u> | | |
| | | CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO | | |
| 20301 | 1 | Contributo dello Stato (Ministero dei Beni Culturali) - legge 190 - 13/5/80..... | 375.000.000 | 375.000.000 |
| | | Totale categoria 3^..... | 375.000.000 | 375.000.000 |
| | | CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | |
| 20401 | 2 | Contributo Regione Lombardia..... | 45.000.000 | - |
| | | Totale categoria 4^..... | 45.000.000 | - |
| | | CATEGORIA 5^ - TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E DELLE REGIONI | | |
| 20501 | 3 | Amministrazione Comunale di Milano..... | 185.000.000 | - |
| 20502 | 4 | Amministrazione Provinciale di Milano..... | - | - |
| | | Totale categoria 5^..... | 185.000.000 | - |
| | | CATEGORIA 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | |
| 20601 | 4 bis | Altri Enti del settore pubblico | 10.000.000 | - |
| | | Totale categoria 6^..... | 10.000.000 | - |
| | | TOTALE TITOLO II°..... | 615.000.000 | 375.000.000 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (19+15) |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|
| Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | VARIAZIONI | | Previsioni | Riscossioni | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | in+ (16-13) | in- (13-16) | | | in+ (20-19) | in- (19-20) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 375.000.000 | - | - | 500.000.000 | 375.000.000 | - | 125.000.000 | 500.000.000 |
| - | 375.000.000 | - | - | 500.000.000 | 375.000.000 | - | 125.000.000 | 500.000.000 |
| 45.000.000 | 45.000.000 | - | - | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | 45.000.000 |
| 45.000.000 | 45.000.000 | - | - | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | 45.000.000 |
| 185.000.000 | 185.000.000 | - | - | 300.000.000 | - | - | 300.000.000 | 335.000.000 |
| 185.000.000 | 185.000.000 | - | - | 300.000.000 | - | - | 300.000.000 | 335.000.000 |
| 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 68.000.000 |
| 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 68.000.000 |
| 240.000.000 | 615.000.000 | + | - | 813.000.000 | 378.000.000 | - | 435.000.000 | 948.000.000 |



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TRIENNALE DI MILANO
IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Marco Cavallotti

| CAPITOLO | | | |
|----------|------|---|-------------|
| CODICE | N | DENOMINAZIONE | INIZIALI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <u>TITOLO III°</u> | |
| | | <u>ALTRE ENTRATE</u> | |
| | | CATEGORIA 7^ - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | |
| 30701 | 5 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni..... | 1.000.000 |
| 30702 | 6 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi..... | 10.000.000 |
| 30703 | 7 | Realizzi per cessione di materiale fuori uso..... | - |
| 30704 | 7bis | Proventi derivanti dalla pubblicità..... | - |
| | | Totale categoria 7^..... | 11.000.000 |
| | | CATEGORIA 8^ - CREDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | |
| 30805 | 8 | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti..... | 30.000.000 |
| | | Totale categoria 8^..... | 30.000.000 |
| | | CATEGORIA 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | |
| 30901 | 9 | Recupero rimborsi diversi..... | - |
| | | Totale categoria 9^..... | - |
| | | CATEGORIA 10^ - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | |
| 31001 | 10 | Entrate eventuali..... | 5.000.000 |
| | 11 | Contributi di privati..... | - |
| | | Totale categoria 10^..... | 5.000.000 |
| | | TOTALE TITOLO III°..... | 46.000.000 |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI..... | 704.000.000 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| PREVISIONI | | SOMME ACCERTE | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| VARIAZIONI | | Definitive (5+6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertati (8+9) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| Incremento (7-4) | Diminuzione (4-7) | | | | | in + (10-7) | in - (7-10) |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | 1.000.000 | 8.000 | - | 8.000 | - | 992.000 |
| 90.000.000 | - | 100.000.000 | 86.404.850 | 9.189.972 | 95.594.822 | - | 4.405.178 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90.000.000 | - | 101.000.000 | 86.412.850 | 9.189.972 | 95.602.822 | - | 5.397.178 |
| 40.000.000 | - | 70.000.000 | - | 71.576.366 | 71.576.366 | 1.576.366 | - |
| 40.000.000 | - | 70.000.000 | - | 71.576.366 | 71.576.366 | 1.576.366 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.500.000 | - | 9.500.000 | 909.100 | 1.151.03 | 2.060.132 | - | 7.439.868 |
| 293.000.000 | - | 293.000.000 | 261.400.000 | 31.600.00 | 293.000.000 | - | - |
| 297.500.000 | - | 302.500.000 | 262.309.100 | 32.751.03 | 295.060.132 | - | 7.439.868 |
| 427.500.000 | - | 473.500.000 | 348.721.950 | 113.517.37 | 462.239.320 | 1.576.366 | 12.837.046 |
| 485.500.000 | 5.000.000 | 1184.500.000 | 351.721.950 | 821.517.37 | 173.239.320 | 1.576.366 | 12.837.046 |

| CODICE | CAPITOLO | | GES | |
|--------|----------|---|-----------------------------------|-------------|
| | N | DENOMINAZIONE | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| | | <u>TITOLO III°</u> | | |
| | | <u>ALTRE ENTRATE</u> | | |
| | | CATEGORIA 7° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | |
| 30701 | 5 | Ricavi dalla vendita di pubblicazioni..... | - | - |
| 30702 | 6 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi..... | 4.000.000 | - |
| 30703 | 7 | Realizzi per cessione di materiale fuori uso..... | - | - |
| 30704 | 7bis | Proventi derivanti dalla pubblicità..... | - | - |
| | | Totale categoria 7°..... | 4.000.000 | - |
| | | CATEGORIA 8° - CREDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | |
| 30805 | 8 | Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti..... | 60.628.009 | 60.628.009 |
| | | Totale categoria 8°..... | 60.628.009 | 60.628.009 |
| | | CATEGORIA 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | |
| 30901 | 9 | Recupero rimborsi diversi..... | - | - |
| | | Totale categoria 9°..... | - | - |
| | | CATEGORIA 10° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | |
| 31001 | 10 | Entrate eventuali..... | 5.626.235 | 413.400 |
| | 11 | Contributi di privati..... | - | - |
| | | Totale categoria 10°..... | 5.626.235 | 413.400 |
| | | TOTALE TITOLO III°..... | 70.254.244 | 61.041.409 |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI..... | 85.254.244 | 436.041.409 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (19+15) |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|
| Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | VARIAZIONI | | Previsioni | Riscossioni | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | in+ (16-13) | in- (13-16) | | | in+ (20-19) | in- (19-20) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | - | - | - | 1.000.000 | 8.000 | - | 992.000 | - |
| 4.000.000 | 4.000.000 | - | - | 104.000.000 | 86.404.850 | - | 17.595.150 | 13.189.972 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.000.000 | 4.000.000 | - | - | 105.000.000 | 86.412.850 | - | 18.587.150 | 13.189.972 |
| - | 60.628.009 | - | - | 180.000.000 | 60.628.009 | - | 119.371.991 | 71.576.366 |
| - | 60.628.009 | - | - | 180.000.000 | 60.628.009 | - | 119.371.991 | 71.576.366 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.212.835 | 5.626.237 | - | - | 10.500.000 | 1.322.500 | - | 9.177.500 | 6.363.867 |
| - | - | - | - | 293.000.000 | 261.400.000 | - | 31.600.000 | 31.600.000 |
| 5.212.835 | 5.626.237 | - | - | 303.500.000 | 262.722.500 | - | 40.777.500 | 37.963.867 |
| 9.212.835 | 70.254.244 | - | - | 988.500.000 | 409.763.359 | - | 178.736.641 | 122.730.205 |
| 249.212.835 | 685.254.244 | - | - | 1401.500.000 | 787.763.359 | - | 613.736.641 | 1070.730.205 |

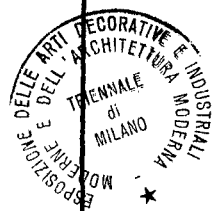
| CAPITOLO | | | |
|----------|----|--|------------|
| CODICI | N | DENOMINAZIONE | INIZIALI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | CATEGORIA 14 [^] - RISCOSSIONI DI CREDITO | |
| 41402 | 13 | Riscossione di crediti diversi..... | 15.000.00 |
| | | Totale categoria 14 [^] | 15.000.00 |
| | | TOTALE TITOLO IV ^o | 15.000.00 |
| | | <u>TITOLO VII^o</u> | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | |
| | | CATEGORIA 22 [^] - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | |
| 72201 | 19 | Ritenute erariali..... | 50.000.00 |
| 72202 | 20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali..... | 25.000.00 |
| 72203 | 21 | Ritenute diverse..... | - |
| 72204 | 22 | Trattenute per conto terzi..... | 500.00 |
| 72205 | 23 | Rimborso di somme pagate per conto terzi..... | 2.000.00 |
| 72206 | 24 | Partite in sospeso..... | 10.000.00 |
| 72207 | 25 | Reintegro fondo cassa anticipato al cassiere..... | 2.000.00 |
| | | Totale categoria 22 [^] | 89.500.00 |
| | | TOTALE TITOLO VII ^o | 89.500.00 |
| | | TOTALE GENERALE | 808.500.00 |

PARTE I - ENTRATE

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| PREVISIONI | | SOMME ACCERTATE | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| VARIAZIONI | | Definitive (4+5-6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali accertati (8+9) | in + (10-7) | in - (7-10) |
| Incremento (7-4) | Diminuzione (4-7) | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 15.000.000 | - | - |
| - | - | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 15.000.000 | - | - |
| - | - | 15.000.000 | - | 15.000.000 | 15.000.000 | - | - |
| - | - | 50.000.000 | 31.278.263 | - | 31.271.263 | - | 18.721.737 |
| - | 9.500.000 | 15.500.000 | 10.413.939 | - | 10.413.939 | - | 5.086.061 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 500.000 | - | 4.500 | 1.500 | - | 495.500 |
| - | - | 2.000.000 | 1.100.000 | - | 1.100.000 | - | 900.000 |
| 19.000.000 | - | 29.000.000 | 4.313.648 | 28.762.300 | 33.071.946 | 4.075.946 | - |
| - | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
| 19.000.000 | 9.500.000 | 99.000.000 | 47.105.848 | 30.766.800 | 77.872.648 | 4.075.946 | 25.203.298 |
| 19.000.000 | 9.500.000 | 99.000.000 | 47.105.848 | 30.766.800 | 77.872.648 | 4.075.946 | 25.203.298 |
| 104.500.000 | 14.500.000 | 298.500.000 | 398.827.798 | 867.284.170 | 1266.111.968 | 5.652.312 | 38.040.344 |

| CODICE | CAPITOLO | | GES | |
|--------|----------|--|-----------------------------------|------------|
| | N | DENOMINAZIONE | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| | | CATEGORIA 14 [^] - RISCOSSIONI DI CREDITO | | |
| 41402 | 13 | Riscossione di crediti diversi..... | 15.000.00 | 15.180.51 |
| | | Totale categoria 14 [^] | 15.000.00 | 15.180.51 |
| | | TOTALE TITOLO IV ^o | 15.000.00 | 15.180.51 |
| | | <u>TITOLO VII^o</u> | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | |
| | | CATEGORIA 22 [^] - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | |
| 72201 | 19 | Ritenute erariali..... | 161.000 | 161.00 |
| 72202 | 20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali..... | 3.000.000 | - |
| 72203 | 21 | Ritenute diverse..... | - | - |
| 72204 | 22 | Trattenute per conto terzi..... | - | - |
| 72205 | 23 | Rimborso di somme pagate per conto terzi..... | - | - |
| 72206 | 24 | Partite in sospeso..... | 16.267.600 | 16.267.6 |
| 72207 | 25 | Reintegro fondo cassa anticipato al cassiere..... | 2.000.000 | 2.000.01 |
| | | Totale categoria 22 [^] | 21.428.600 | 18.428.60 |
| | | TOTALE TITOLO VII ^o | 21.428.600 | 18.428.60 |
| | | TOTALE GENERALE | 721.682.844 | 469.650.50 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--|
| Crediti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | VARIAZIONI | | Previsioni | Riscossioni | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | in + (16-13) | in - (13-16) | | | in + (20-19) | in - (19-20) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 15.180.500 | 180.500 | - | 15.000.000 | 15.180.500 | 180.500 | - | 15.000.000 |
| - | 15.180.500 | 180.500 | - | 15.000.000 | 15.180.500 | 180.500 | - | 15.000.000 |
| - | 15.180.500 | 180.500 | - | 15.000.000 | 15.180.500 | 180.500 | - | 15.000.000 |
| - | 161.000 | - | - | 50.000.000 | 31.439.263 | - | 18.560.737 | - |
| 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | 15.500.000 | 10.413.939 | - | 5.086.061 | 3.000.000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 500.000 | - | - | 500.000 | 4.500 |
| - | - | - | - | 2.000.000 | 1.100.000 | - | 900.000 | - |
| - | 16.267.600 | - | - | 31.000.000 | 20.581.246 | - | 10.418.754 | 28.762.300 |
| - | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 |
| 3.000.000 | 21.428.600 | - | - | 101.000.000 | 65.534.448 | - | 35.465.552 | 33.766.800 |
| 3.000.000 | 21.428.600 | - | - | 101.000.000 | 65.534.448 | - | 35.465.552 | 33.766.800 |
| 252.212.835 | 721.863.344 | 180.500 | - | 1.517.500.000 | 868.478.307 | 180.500 | 649.202.193 | 1.119.497.005 |



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
TRIENNALE DI MILANO
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Arch. Marco Cavallotti

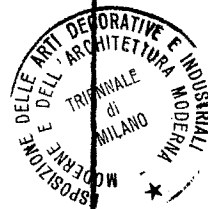
| CAPITOLO | | | |
|----------|-------|--|------------|
| CODICE | N. | DENOMINAZIONE | INIZIALI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | <u>TITOLO I</u> | |
| | | <u>SPESE CORRENTI</u> (o di funzionamento o di contenimento) | |
| | | CATEGORIA 1 ^a - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | |
| 10131 | 1 | Assegni ed indennità alla Presidenza..... | - |
| 10102 | 2 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di Amministrazione..... | 20.000.00 |
| 10103 | 3 | Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori..... | 10.000.00 |
| 10104 | 4 | Compensi Giunta Esecutiva..... | 20.000.00 |
| 10105 | 4 bis | Centro Studi..... | - |
| | | Totale categoria 1 ^a | 50.000.00 |
| | | CATEGORIA 2 ^a - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | |
| 10200 | 5 | Stipendi e altri assegni fissi al personale straordinario..... | 5.000.00 |
| 10201 | 6 | Stipendi e altri assegni fissi al personale..... | 225.000.00 |
| 10202 | 7 | Compensi per lavoro straordinario..... | 5.000.00 |
| 10203 | 8 | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno.. | 7.000.00 |
| 10204 | 9 | Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero | 12.000.00 |
| 10206 | 11 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente..... | 70.000.00 |
| 10207 | 12 | Altri oneri sociali a carico dell'Ente..... | 500.00 |
| 10208 | 13 | Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi in detti da Enti, Istituti e Amministrazioni..... | 1.000.00 |
| | | Totale categoria 2 ^a | 325.500.00 |

PARTE II - SPESE

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--|---------------|
| PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| VARIAZIONI | | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | In+ (10-7) | In- (7-10) |
| Incremento (7-4) | Diminuzione (4-7) | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.000.000 | - | 30.000.000 | 13.857.508 | 6.563.504 | 20.421.012 | - | 9.578.988 |
| 1.000.000 | - | 11.000.000 | 10.471.544 | 400.000 | 10.871.544 | - | 128.456 |
| - | 10.000.000 | 10.000.000 | - | - | - | - | 10.000.000 |
| 30.000.000 | - | 30.000.000 | - | 14.460.000 | 14.460.000 | - | 15.540.000 |
| 41.000.000 | 10.000.000 | 81.000.000 | 24.329.052 | 21.423.504 | 45.752.556 | - | 35.247.444 |
| - | - | 5.000.000 | 3.698.187 | 183.355 | 3.881.542 | - | 1.118.458 |
| - | 90.000.000 | 135.000.000 | 103.156.603 | 2.734.663 | 105.891.266 | - | 29.108.734 |
| 2.000.000 | - | 7.000.000 | 6.461.431 | 538.569 | 7.000.000 | - | - |
| - | - | 7.000.000 | 2.804.907 | 81.212 | 2.886.119 | - | 4.113.881 |
| - | - | 12.000.000 | 5.120.760 | 2.173.105 | 7.293.865 | - | 4.706.135 |
| - | 24.000.000 | 46.000.000 | 25.779.525 | 8.482.622 | 34.262.147 | - | 11.737.853 |
| - | - | 500.000 | - | - | - | - | 500.000 |
| - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000 |
| 2.000.000 | 114.000.000 | 213.500.000 | 147.021.413 | 14.193.526 | 161.214.939 | - | 52.285.061 |

| CODICE | CAPITOLO | | GES | |
|--------|----------|--|-----------------------------------|-----------|
| | N | DENOMINAZIONE | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| | | <u>TITOLO I</u> | | |
| | | <u>SPESE CORRENTI</u> (o di funzionamento o di contegno) | | |
| | | CATEGORIA 1 ^a - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | |
| 10131 | 1 | Assegni ed indennità alla Presidenza..... | - | - |
| 10102 | 2 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di Amministrazione..... | 10.334.294 | 87.416 |
| 10103 | 3 | Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori..... | 405.713 | 405.713 |
| 10104 | 4 | Compensi Giunta Esecutiva..... | 6.960.000 | 6.960.000 |
| 10105 | 4 bis | Centro Studi..... | - | - |
| | | Totale categoria 1 ^a | 17.700.007 | 7.453.129 |
| | | CATEGORIA 2 ^a - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | |
| 10200 | 5 | Stipendi e altri assegni fissi al personale straordinario..... | 815.341 | 815.341 |
| 10201 | 6 | Stipendi e altri assegni fissi al personale..... | 9.610.874 | - |
| 10202 | 7 | Compensi per lavoro straordinario..... | 652.516 | - |
| 10203 | 8 | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno.. | 631.634 | 631.634 |
| 10204 | 9 | Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero | 457.432 | - |
| 10206 | 11 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente..... | 10.645.761 | 4.288.025 |
| 10207 | 12 | Altri oneri sociali a carico dell'Ente..... | - | - |
| 10208 | 13 | Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per corsi in detti da Enti, Istituti e Amministrazioni..... | - | - |
| | | Totale categoria 2 ^a | 22.813.558 | 5.735.900 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|
| Rimasti da pagare (16-14) | Totale (14+15) | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | In+ (16-13) | In- (13-16) | | | In+ (20-19) | In- (19-20) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | - | - | - | 6.750.000 | - | - | 6.750.000 | - |
| 10.246.878 | 10.334.294 | - | - | 34.000.000 | 13.944.924 | - | 20.055.076 | 16.810.382 |
| - | 405.713 | - | - | 13.000.000 | 10.877.257 | - | 2.122.743 | 400.000 |
| - | 6.960.000 | - | - | 10.000.000 | 6.960.000 | - | 3.040.000 | - |
| - | - | - | - | 30.000.000 | - | - | 30.000.000 | 14.460.000 |
| 10.246.878 | 17.700.007 | - | - | 93.750.000 | 31.782.181 | - | 61.967.819 | 31.670.382 |
| - | 815.341 | - | - | 5.800.000 | 4.513.528 | - | 1.286.472 | 183.355 |
| 9.610.874 | 9.610.874 | - | - | 137.000.000 | 103.156.603 | - | 33.843.397 | 12.345.537 |
| 652.516 | 652.516 | - | - | 8.000.000 | 6.461.431 | - | 1.538.569 | 1.191.085 |
| - | 631.634 | - | - | 7.500.000 | 3.436.541 | - | 4.063.459 | 81.212 |
| 457.432 | 457.432 | - | - | 13.000.000 | 5.120.760 | - | 7.879.240 | 2.630.537 |
| 6.356.836 | 10.645.761 | - | - | 50.000.000 | 30.068.450 | - | 19.931.550 | 14.839.458 |
| - | - | - | - | 500.000 | - | - | 500.000 | - |
| - | - | - | - | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - |
| 17.077.658 | 22.813.558 | - | - | 223.800.000 | 152.757.313 | - | 71.042.687 | 31.271.184 |



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

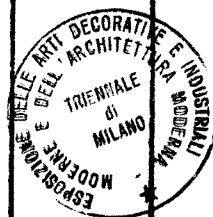
TRIENNALE DI MILANO
IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Marco Cavallotti

| CAPITOLO | | | |
|----------|----|---|-------------|
| CODICE | N. | DENOMINAZIONE | INIZIALI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | CATEGORIA 4 [^] - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | |
| 10401 | 16 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.... | 10.000.000 |
| 10402 | 17 | Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per il noleggio di materiale tecnico..... | 20.000.000 |
| 10403 | 18 | Spese di rappresentanza..... | 15.000.000 |
| 10404 | 19 | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc..... | 5.000.000 |
| 10409 | 20 | Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti..... | 30.000.000 |
| 10410 | 21 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche..... | 22.000.000 |
| 10411 | 22 | Spese per studi, indagini e rilevazioni..... | 4.500.000 |
| 10412 | 23 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni..... | - |
| 10413 | 24 | Spese per concorsi..... | 6.000.000 |
| 10414 | 25 | Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto.... | 25.000.000 |
| 10416 | 26 | Spese per l'energia elettrica e per l'illuminazione..... | 10.000.000 |
| 10418 | 28 | Oneri e compensi per speciali incarichi (collaborazioni, ecc.) | 25.000.000 |
| 10419 | 29 | Trasporti e facchinaggi..... | 5.000.000 |
| 10420 | 30 | Premi di assicurazione..... | 5.000.000 |
| | | Totale categoria 4 [^] | 182.500.000 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--|---------------|
| PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| VARIAZIONI | | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | In+ (10-7) | In- (7-10) |
| In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | 10.000.000 | 8.674.367 | - | 8.674.367 | - | 1.325.633 |
| 10.000.000 | - | 30.000.000 | 7.744.030 | 5.101.005 | 12.845.035 | - | 17.154.965 |
| 5.000.000 | - | 20.000.000 | 16.659.033 | 1.354.342 | 18.013.375 | - | 1.986.625 |
| 10.000.000 | - | 15.000.000 | - | 800.000 | 800.000 | - | 14.200.000 |
| 10.000.000 | - | 40.000.000 | 26.491.819 | 9.790.760 | 36.282.579 | - | 3.717.421 |
| 5.000.000 | - | 27.000.000 | 17.441.484 | 186.700 | 17.628.184 | - | 9.371.816 |
| 15.500.000 | - | 20.000.000 | 2.047.665 | 83.616 | 2.131.281 | - | 17.868.719 |
| 20.000.000 | - | 20.000.000 | - | - | - | - | 20.000.000 |
| 9.000.000 | - | 15.000.000 | 2.314.584 | 7.500.000 | 9.814.584 | - | 5.185.416 |
| - | 10.000.000 | 15.000.000 | 6.160.603 | 2.929.439 | 9.090.042 | - | 5.909.958 |
| 5.000.000 | - | 15.000.000 | 12.380.100 | 1.536.900 | 13.917.000 | - | 1.083.000 |
| 15.000.000 | - | 40.000.000 | 14.890.834 | 4.551.010 | 19.441.844 | - | 20.558.156 |
| - | - | 5.000.000 | 3.895.280 | 823.100 | 4.718.380 | - | 281.620 |
| - | - | 5.000.000 | 666.092 | 1.850.000 | 2.516.092 | - | 2.483.908 |
| 104.500.000 | 10.000.000 | 277.000.000 | 119.366.891 | 36.506.872 | 155.872.763 | - | 121.127.237 |

| CODICE | CAPITOLO | | GES. | |
|--------|----------|---|-----------------------------------|------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| | | CATEGORIA 4 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | | |
| 10401 | 16 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.... | 93.400 | 93.400 |
| 10402 | 17 | Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per il noleggio di materiale tecnico..... | 5.538.703 | 4.905.280 |
| 10403 | 18 | Spese di rappresentanza..... | 2.750.000 | 2.500.000 |
| 10404 | 19 | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc..... | - | - |
| 10409 | 20 | Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e relativi impianti..... | 5.132.064 | 5.132.064 |
| 10410 | 21 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche..... | 95.244 | 95.244 |
| 10411 | 22 | Spese per studi, indagini e rilevazioni..... | - | - |
| 10412 | 23 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni..... | - | - |
| 10413 | 24 | Spese per concorsi..... | - | - |
| 10414 | 25 | Manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto.... | 55.460 | 55.460 |
| 10416 | 26 | Spese per l'energia elettrica e per l'illuminazione..... | 1.833.690 | 1.833.690 |
| 10418 | 28 | Oneri e compensi per speciali incarichi (collaborazioni, ecc.) | 742.500 | 601.800 |
| 10419 | 29 | Trasporti e facchinaggi..... | 267.664 | - |
| 10420 | 30 | Premi di assicurazione..... | 3.700.000 | - |
| | | Totale categoria 4 ^a | 20.208.725 | 15.216.938 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (19 + 15) |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|--|
| Rimasta da pagare (16 - 14) | Totale (14 + 15) | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) | | | In + (20 - 19) | In - (19 - 20) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | 93.400 | - | - | 11.000.000 | 8.767.767 | - | 2.232.233 | - |
| 633.423 | 5.538.703 | - | - | 32.000.000 | 12.649.310 | - | 19.350.690 | 5.734.428 |
| 250.000 | 2.750.000 | - | - | 21.000.000 | 19.159.033 | - | 1.840.967 | 1.604.342 |
| - | - | - | - | 16.000.000 | - | - | 16.000.000 | 800.000 |
| - | 5.132.064 | - | - | 44.000.000 | 31.623.883 | - | 12.376.117 | 9.790.760 |
| - | 95.244 | - | - | 27.000.000 | 17.536.728 | - | 9.463.272 | 186.700 |
| - | - | - | - | 22.500.000 | 2.047.665 | - | 20.452.335 | 83.616 |
| - | - | - | - | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 | - |
| - | - | - | - | 15.000.000 | 2.314.584 | - | 12.685.416 | 7.500.000 |
| - | 55.460 | - | - | 15.500.000 | 6.216.063 | - | 9.283.937 | 2.929.439 |
| - | 1.833.690 | - | - | 17.000.000 | 14.213.790 | - | 2.786.210 | 1.536.900 |
| 140.700 | 742.500 | - | - | 45.000.000 | 15.492.634 | - | 29.507.366 | 4.691.710 |
| 267.664 | 267.664 | - | - | 6.000.000 | 3.895.280 | - | 2.104.720 | 1.090.764 |
| 3.700.000 | 3.700.000 | - | - | 5.500.000 | 666.092 | - | 4.833.908 | 5.550.000 |
| 4.991.787 | 20.208.725 | - | - | 297.500.000 | 134.582.829 | - | 162.917.171 | 41.498.659 |



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TRIENNALE DI MILANO
IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Marco Cavallotti

| CODICE | CAPITOLO | | | INIZIALI |
|--------|----------|--|--------------|----------|
| | N. | DENOMINAZIONE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | CATEGORIA 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | |
| 10499 | 34 | Spese per pubblicazioni Ente..... | 7.000.000 | |
| 10501 | 36 | Mostre prodotte..... | 610.000.000 | |
| | | Totale categoria 5 [^] | 617.000.000 | |
| | | CATEGORIA 7 [^] - ONERI FINANZIARI | | |
| 10702 | 40 | Spese e commissioni bancarie..... | 1.000.000 | |
| | | Totale categoria 7 [^] | 1.000.000 | |
| | | CATEGORIA 8 [^] - ONERI TRIBUTARI | | |
| 10801 | 42 | Imposte, tasse e tributi vari..... | 6.000.000 | |
| | | Totale categoria 8 [^] | 6.000.000 | |
| | | CATEGORIA 10 [^] - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | |
| 11001 | 46 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori..... | 6.000.000 | |
| 11002 | 47 | Fondi di riserva..... | 35.500.000 | |
| | | Totale categoria 10 [^] | 41.500.000 | |
| | | TOTALE TITOLO I..... | 1223.500.000 | |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| VARIAZIONI | | Definitive (4+5+6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | In+ (10-7) | In- (7-10) |
| In aumento (7-4) | Indiminuzione (4-7) | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.000.000 | - | 20.000.000 | 13.567.718 | 7.779.220 | 21.346.938 | 1.346.938 | - |
| 425.000.000 | - | 1035.000.000 | 418.131.039 | 193.000.000 | 611.131.039 | - | 423.868.961 |
| 438.000.000 | - | 1055.000.000 | 431.698.757 | 200.779.220 | 632.477.977 | 1.346.938 | 423.868.961 |
| - | - | 1.000.000 | 35.190 | 614.000 | 649.190 | - | 350.810 |
| - | - | 1.000.000 | 35.190 | 614.000 | 649.190 | - | 350.810 |
| 20.000.000 | - | 26.000.000 | 3.071.530 | 22.025.872 | 25.097.402 | - | 902.598 |
| 20.000.000 | - | 26.000.000 | 3.071.530 | 22.025.872 | 25.097.402 | - | 902.598 |
| 10.000.000 | - | 16.000.000 | - | - | - | - | 16.000.000 |
| - | - | 35.500.000 | - | - | - | - | 35.500.000 |
| 10.000.000 | - | 51.500.000 | - | - | - | - | 51.500.000 |
| 615.500.000 | 134.000.000 | 1705.000.000 | 725.521.833 | 295.542.994 | 1021.064.827 | 1.346.938 | 685.282.111 |

| CODICE | CAPITOLO | | GES | |
|--------|----------|--|-----------------------------------|-----------|
| | N. | DENOMINAZIONE | Residuo all'inizio dell'esercizio | Pagati |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| | | CATEGORIA 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | |
| 10499 | 34 | Spese per pubblicazioni Ente..... | 10.426.501 | - |
| 10501 | 36 | Mostre prodotte..... | 18.301.884 | 6.210.40 |
| | | Totale categoria 5 [^] | 28.728.385 | 6.210.40 |
| | | CATEGORIA 7 [^] - ONERI FINANZIARI | | |
| 10702 | 40 | Spese e commissioni bancarie..... | - | - |
| | | Totale categoria 7 [^] | - | - |
| | | CATEGORIA 8 [^] - ONERI TRIBUTARI | | |
| 10801 | 42 | Imposte, tasse e tributi vari..... | 3.444.300 | 3.444.30 |
| | | Totale categoria 8 [^] | 3.444.300 | 3.444.30 |
| | | CATEGORIA 10 [^] - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | |
| 11001 | 46 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori..... | 2.500.000 | - |
| 11002 | 47 | Fondi di riserva..... | - | - |
| | | Totale categoria 10 [^] | 2.500.000 | - |
| | | TOTALE TITOLO I..... | 95.388.975 | 38.060.66 |

mano

| ONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------------------|----------------|---|
| Cassa da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) | | | In + (20 - 19) | In - (19 - 20) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10.426.501 | 10.426.501 | - | - | 20.000.000 | 13.567.718 | - | 6.432.282 | 18.205.721 |
| 12.091.484 | 18.301.884 | - | - | 1035.000.000 | 424.341.439 | - | 610.658.561 | 205.091.484 |
| 22.517.985 | 28.728.385 | - | - | 1055.000.000 | 437.909.157 | - | 617.090.843 | 223.297.205 |
| - | - | - | - | 2.000.000 | 35.190 | - | 1.964.810 | 614.000 |
| - | - | - | - | 2.000.000 | 35.190 | - | 1.964.810 | 614.000 |
| - | 3.444.300 | - | - | 28.000.000 | 6.515.830 | - | 21.484.170 | 22.025.872 |
| - | 3.444.300 | - | - | 28.000.000 | 6.515.830 | - | 21.484.170 | 22.025.872 |
| 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | 18.000.000 | - | - | 18.000.000 | 2.500.000 |
| - | - | - | - | 35.500.000 | - | - | 35.500.000 | - |
| 2.500.000 | 2.500.000 | - | - | 53.500.000 | - | - | 53.500.000 | 2.500.000 |
| 57.334.388 | 95.394.975 | - | - | 1753.550.000 | 763.582.500 | - | 989.967.500 | 352.877.302 |



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TRIENNALE DI MILANO
IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Marco Cavallotti

| CAPITOLO | | | |
|---|----|--|-------------|
| CODICE | N. | DENOMINAZIONE | INIZIALI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <u>TITOLO II</u> | | | |
| <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| CATEGORIA 12^ - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | |
| 21204 | 49 | Acquisizione libri per biblioteca..... | - |
| 21205 | 50 | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio..... | 50.000.00 |
| Totale categoria 12^..... | | | 50.000.00 |
| ----- | | | |
| CATEGORIA 15^ - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE LE CESSATO DAL SERVIZIO | | | |
| 21501 | 51 | Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio..... | 15.000.00 |
| Totale categoria 15 ^..... | | | 15.000.00 |
| TOTALE TITOLO II..... | | | 65.000.00 |
| ----- | | | |
| <u>TITOLO IV</u> | | | |
| <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| CATEGORIA 21^ - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | |
| 42101 | 56 | Ritenute erariali..... | 50.000.00 |
| 42102 | 57 | Ritenute previdenziali ed assistenziali..... | 25.000.00 |
| 42104 | 59 | Trattenute a favore di terzi..... | 500.00 |
| 42105 | 60 | Somme pagate per conto terzi..... | 2.000.00 |
| 42106 | 61 | Partite in conto sospeso..... | 10.000.00 |
| 42107 | 62 | Fondo cassa anticipato al cassiere..... | 2.000.00 |
| Totale categoria 21^..... | | | 89.500.00 |
| TOTALE GENERALE | | | 1378.000.00 |
| ----- | | | |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| VARIAZIONI | | Definitive (4+5+6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali impegni (8+9) | In+ (10-7) | In- (7-10) |
| Incremento (7-4) | Diminuzione (4-7) | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.000.000 | - | 15.000.000 | - | - | - | - | 15.000.000 |
| - | - | 50.000.000 | 5.256.112 | 4.448.600 | 9.704.712 | - | 40.295.288 |
| 15.000.000 | - | 65.000.000 | 5.256.112 | 4.448.600 | 9.704.712 | - | 55.295.288 |
| - | - | 15.000.000 | - | - | - | - | 15.000.000 |
| - | - | 15.000.000 | - | - | - | - | 15.000.000 |
| 15.000.000 | - | 80.000.000 | 5.256.112 | 4.448.600 | 9.704.712 | - | 70.295.288 |
| - | - | 50.000.000 | 21.279.000 | 9.585.000 | 30.864.000 | - | 19.136.000 |
| - | 9.500.000 | 15.500.000 | 8.269.525 | 2.578.073 | 10.847.598 | - | 4.652.402 |
| - | - | 500.000 | - | - | - | - | 500.000 |
| - | - | 2.000.000 | - | - | - | - | 2.000.000 |
| 13.000.000 | - | 23.000.000 | 32.146.021 | - | 32.146.021 | 9.146.021 | - |
| - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | - | - |
| 13.000.000 | 9.500.000 | 93.000.000 | 63.694.546 | 12.163.073 | 75.857.619 | 9.146.021 | 26.288.402 |
| 643.500.000 | 143.500.000 | 1878.000.000 | 794.472.491 | 312.154.667 | 1106.627.158 | 10.492.459 | 781.865.801 |

| CODICE | CAPITOLO | | GES | |
|--------|----------|---|-----------------------------------|-----------|
| | N | DENOMINAZIONE | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| | | <u>TITOLO II</u> | | |
| | | <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | | |
| | | CATEGORIA 12 [^] - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | |
| 21204 | 49 | Acquisizione libri per biblioteca..... | - | - |
| 21205 | 50 | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio..... | - | - |
| | | Totale categoria 12 [^] | - | - |
| | | CATEGORIA 15 [^] - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | |
| 21501 | 51 | Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio..... | 15.000.000 | - |
| | | Totale categoria 15 [^] | 15.000.000 | - |
| | | TOTALE TITOLO II..... | 15.000.000 | - |
| | | <u>TITOLO IV</u> | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | |
| | | CATEGORIA 21 [^] - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | |
| 42101 | 56 | Ritenute erariali..... | 3.982.529 | 4.029.00 |
| 42102 | 57 | Ritenute previdenziali ed assistenziali..... | 6.053.491 | 1.384.00 |
| 42104 | 59 | Trattenute a favore di terzi..... | - | - |
| 42105 | 60 | Somme pagate per conto terzi..... | - | - |
| 42106 | 61 | Partite in conto sospeso..... | 4.825.600 | 4.825.60 |
| 42107 | 62 | Fondo cassa anticipato al cassiere..... | - | - |
| | | Totale categoria 21 [^] | 14.861.620 | 10.238.60 |
| | | TOTALE GENERALE | 125.256.59 | 48.299.30 |

| ONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|------------------------------------|----------------|---|
| | Totale (14 + 15) | VARIAZIONI | | Previsioni | Pagamenti | DIFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | In + (16 - 13) | In - (13 - 16) | | | In + (20 - 19) | In - (19 - 20) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - | - | - | - | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 | - |
| - | - | - | - | 50.000.000 | 5.256.112 | - | 44.743.888 | 4.448.600 |
| - | - | - | - | 65.000.000 | 5.256.112 | - | 59.743.888 | 4.448.600 |
| 15.000.000 | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 15.000.000 | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 15.000.000 | 15.000.000 | - | - | 80.000.000 | 5.256.112 | - | 74.743.888 | 19.448.600 |
| - | 4.029.000 | 46.471 | - | 51.000.000 | 25.308.000 | - | 25.692.000 | 9.585.000 |
| 4.669.454 | 6.053.491 | - | - | 16.500.000 | 9.653.562 | - | 6.846.438 | 7.247.527 |
| - | - | - | - | 500.000 | - | - | 500.000 | - |
| - | - | - | - | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | - |
| - | 4.825.600 | - | - | 24.500.000 | 36.971.621 | 12.471.621 | - | - |
| - | - | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | - |
| 4.669.454 | 14.908.091 | 46.471 | - | 96.500.000 | 73.933.183 | 12.471.621 | 35.038.438 | 16.832.527 |
| 77.033.762 | 125.303.066 | 46.471 | - | 1930.050.000 | 842.771.795 | 12.471.621 | 1.099.749.826 | 389.158.429 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| DENOMINAZIONE | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|--|-----------------------|------------------------|------------|---------------|
| | Al 1° gennaio 1983 | Al 31 dicembre 1983 | In più | In meno |
| ATTIVITA | | | | |
| <i>Disponibilità liquida:</i> | | | | |
| Cassa | 302.565.420 | 25.706.512 | — | 328.271.932 |
| <hr/> | | | | |
| <i>Residui attivi:</i> | | | | |
| Crediti verso lo Stato ed altri Enti | 615.000.000 | 333.000.000 | — | 948.000.000 |
| Crediti diversi | 102.682.844 | 55.624.189 | — | 158.307.033 |
| Crediti verso acquirenti, utenti ecc. | 4.000.000 | 9.189.972 | — | 13.189.972 |
| | 721.682.844 | 397.814.161 | — | 1.119.497.005 |
| <hr/> | | | | |
| <i>Crediti verso assicurazioni</i> | 68.119.640 | — | — | 68.119.640 |
| <hr/> | | | | |
| <i>Crediti finanziari:</i> | | | | |
| Depositi cauzionali | 66.260 | — | — | 66.260 |
| <hr/> | | | | |

AL 31 DICEMBRE 1983

| DENOMINAZIONE | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|--|-----------------------|------------------------|------------|---------------|
| | Al 1° gennaio 1983 | Al 31 dicembre 1983 | In più | In meno |
| PASSIVITA | | | | |
| <i>Residui passivi:</i> | | | | |
| Debiti verso terzi per prestazioni ricevute . | 17.700.007 | 13.970.375 | — | 31.670.38... |
| Oneri per il personale in attività di servizio . | 22.813.558 | 8.457.626 | — | 31.271.18... |
| Debiti verso fornitori | 20.208.725 | 21.289.934 | — | 41.498.65... |
| Debiti verso fornitori e diversi per mostre . | 28.728.385 | 194.568.820 | — | 223.297.20... |
| Debiti diversi | 35.805.920 | 25.615.079 | — | 61.420.99... |
| | 125.256.595 | 263.901.834 | — | 389.158.42... |

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

| DENOMINAZIONE | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | Al 1° gennaio 1983 | Al 31 dicembre 1983 | In più | In meno |
| <i>Rimanenze attive di esercizio:</i> | | | | |
| Scorte materiale librario | 56.310.020 | 422.720 | — | 56.732.74 |
| Scorte materiale di spoglio | 125.201.560 | — | 31.807.218 | 93.394.34 |
| | 181.511.580 | 422.720 | 31.807.218 | 150.127.08 |
| <i>Immobilizzazioni tecniche:</i> | | | | |
| Mobili e macchine d'ufficio | 38.993.914 | 4.789.664 | — | 43.783.57 |
| Biblioteca | 32.550.000 | — | — | 32.550.00 |
| Attrezzature | — | 3.679.707 | — | 3.679.70 |
| | 71.543.914 | 8.469.371 | — | 80.013.28 |
| Totale attività | 1.345.489.658 | 432.412.764 | 31.807.218 | 1.746.095.20 |

AL 31 DICEMBRE 1983

| DENOMINAZIONE | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|--|-----------------------|------------------------|------------|---------------|
| | Al 1° gennaio 1983 | Al 31 dicembre 1983 | In più | In meno |
| <i>Fondi di accantonamenti vari:</i> | | | | |
| Fondo liquidazione indennità anzianità personale | 66.693.479 | 16.455.347 | — | 83.148.82... |
| <i>Poste rettificative attivo:</i> | | | | |
| Fondo ammortamento macchine ufficio, ecc. | 1.715.744 | 5.973.016 | — | 7.688.760 |
| | | | | |
| Totale passività | 193.665.818 | 286.330.197 | — | 479.996.015 |
| Patrimonio netto | 1.151.823.841 | 114.275.348 | — | 1.266.099.189 |
| Totale a pareggio | 1.345.489.659 | 400.605.545 | — | 1.746.095.204 |

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA. — Entrate e spese

| ENTRATE | Esercizio 1982 | Variazioni | | Esercizio 1983 |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------|-------------------|
| | | in più | in meno | |
| Categoria 3 | 500.000.000 | — | — | 500.000.000 |
| Categoria 4 | — | 3.000.000 | — | 3.000.000 |
| Categoria 5 | 150.000.000 | — | — | 150.000.000 |
| Categoria 6 | — | 58.000.000 | — | 58.000.000 |
| Categoria 7 | 32.307.000 | 63.295.822 | — | 95.602.822 |
| Categoria 8 | 60.628.009 | 10.948.357 | — | 71.576.366 |
| Categoria 10 | 6.743.364 | 288.316.768 | — | 295.060.132 |
| <hr/> | | | | |
| Totale parte prima | 749.678.373 | 423.560.947 | — | 1.173.239.320 |

DELL'ESERCIZIO 1983

finanziarie correnti

| SPESE | Esercizio 1982 | Variazioni | | Esercizio 1983 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | in più | in meno | |
| Categoria 1 | 10.678.800 | 35.073.756 | — | 45.752.55... |
| Categoria 2 | 137.830.346 | 23.384.593 | — | 161.214.93... |
| Categoria 4 | 92.496.368 | 63.376.395 | — | 155.872.762... |
| Categoria 5 | 13.760.250 | 618.717.727 | — | 632.477.97... |
| Categoria 7 | 42.592 | 606.598 | — | 649.19... |
| Categoria 8 | 5.944.544 | 19.152.858 | — | 25.097.402 |
| Categoria 10 | 3.503.000 | — | 3.503.000 | — |
| Totale parte prima | 264.255.900 | 760.311.927 | 3.503.000 | 1.021.064.827 |

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA. — Componenti che non

| ENTRATE | Esercizio 1982 | Variazioni | | Esercizio 1983 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | | in più | in meno | |
| <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i> | | | | |
| 1. - aumento residui attivi | 283.310 | — | 102.810 | 1.040.084 |
| 2. - diminuzione residui passivi | 36.815.368 | — | 36.815.368 | — |
| 3. - incremento valore biblioteca derivante da spese correnti di precedenti esercizi | 494.107 | 545.977 | — | 180.500 |
| <i>Produzione e movimenti interni:</i> | | | | |
| 1. - incremento biblioteca | — | — | — | — |
| 2. - incremento valore materiale librario | 16.396.220 | — | 15.973.500 | 422.720 |
| Totale parte seconda | 53.989.005 | 545.977 | 52.891.678 | 1.643.304 |
| Totale generale | 803.667.378 | 424.106.924 | 52.891.678 | 1.174.882.624 |

DELL'ESERCIZIO 1983

danno luogo a movimenti finanziari

| SPESE | Esercizio 1982 | in più | in meno | Esercizio 1983 |
|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <i>A) Ammortamenti e deperimenti:</i> | | | | |
| 1. - imp. attrez. macch. | 879.009 | 1.311.721 | — | 2.190.730 |
| 2. - mobili e macchine per ufficio | 836.735 | 3.084.279 | — | 3.921.014 |
| 3. - attrezzature | — | 1.577.016 | — | 1.577.016 |
| <i>B) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i> | | | | |
| 1. - aumento residui passivi | 5.495.728 | — | 5.449.257 | 46.471 |
| 2. - diminuzione residui attivi | 1.588.795 | — | 1.588.795 | — |
| 3. - decr. mat. di spoglio | 42.699.240 | — | 10.892.022 | 31.807.218 |
| Totale parte seconda | 51.499.507 | 5.973.016 | 17.930.074 | 39.542.449 |
| Totale generale | 315.755.407 | 766.284.943 | 21.433.074 | 1.060.607.276 |
| Avanzo economico | — | — | — | 114.275.348 |
| Totale a pareggio | — | — | — | 1.174.882.624 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| DENOMINAZIONE | Lire |
|--|---------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1983 | 302.565.420 |
| Riscossioni: | |
| in c/competenza | 398.827.798 |
| in c/residui | 469.650.509 |
| | <hr/> |
| | 868.478.307 |
| | <hr/> |
| | 1.171.043.727 |
| Pagamenti: | |
| in c/competenza | 794.472.491 |
| in c/residui | 48.299.304 |
| | <hr/> |
| | 842.771.795 |
| | <hr/> |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | 328.271.932 |
| Residui attivi: | |
| degli esercizi precedenti | 252.212.835 |
| dell'esercizio | 867.284.170 |
| | <hr/> |
| | 1.119.497.005 |
| Residui passivi: | |
| degli esercizi precedenti | 77.003.842 |
| dell'esercizio | 312.154.667 |
| | <hr/> |
| | 389.158.429 |
| | <hr/> |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 1983 | 1.058.610.508 |

DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| DENOMINAZIONE | Lire |
|--|---------------|
| Avanzo di amministrazione 1982 | 898.991.669 |
| Variazione residui attivi: | |
| in diminuzione | — |
| in diminuzione | 180.500 |
| | 180.500 |
| Variazione residui passivi: | |
| in aumento | — |
| in aumento | 46.471 |
| | 46.471 |
| | 134.029 |
| Avanzo di amministrazione riaccertato 31 dicembre 1982 | 899.125.698 |
| Entrate accertate 1983 | 1.266.111.968 |
| Spese impegnate 1983 | 1.106.627.158 |
| | 159.484.810 |
| Avanzo finanziario di competenza 1983 | 159.484.810 |
| Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1983 | 1.058.610.508 |

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1983

| DENOMINAZIONE | Lire | Totale |
|---|-------------|-------------|
| Avanzo di cassa al 31 dicembre 1982 | | 302.565.420 |
| Totale entrate 1982: | | |
| competenza | 398.827.798 | |
| residui | 469.650.509 | |
| | <hr/> | |
| | | 868.478.307 |
| Totale spese 1982: | | |
| competenza | 794.472.491 | |
| residui | 48.299.304 | |
| | <hr/> | |
| | | 842.771.795 |
| | | <hr/> |
| Utilizzazioni nette al 31 dicembre 1983 | | 25.706.512 |
| | | <hr/> |
| Consistenza fondo cassa al 31 dicembre 1983 | | 328.271.932 |