

CO DELL'ESERCIZIO	
TE II*	
A MOVIMENTI FINANZIARI	
E) SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI:	
- Svalutazione crediti	0
- Svalutazione titoli	0
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	0
- Eliminazione impianti ed altre immobilizz. non ammortizz.	0
	0
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZE:	
- Imposte e tasse da regolare	0
- Altri oneri da definire	0
- Accantonamenti diversi	0
- Accantonamenti a fondo rischi	0
	0
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	117.952.571
	117.952.571
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze passive	0
- Insussistenze attive	29.279.780
	29.279.780
I) ENTRATE ACCERT. NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
	0

CONTO ECONOMICO DELL	
PARTE II ^a COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO	
TOTALE PARTE SECONDA	578.032.368
TOTALE GENERALE: (1+2)	6.300.349.176
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	6.300.349.176
MUSEO NAZIONALE ENTE DA VINCI Milano PUBBLICO E DELLA TECNICA DIRITTO Per copia conforme all'originale in atti 10 GIU. 1996 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	

ESERCIZIO	
A MOVIMENTI FINANZIARI	
TOTALE PARTE SECONDA	328.047.908
TOTALE GENERALE (1+2)	5.285.467.446
AVANZO ECONOMICO	1.014.881.730
TOTALE A PAREGGIO	€ 300.349.176

VARIazioni PATRIMONIO		
VARIazioni ATTIVE (lettera "D" conto economico)		
	PARZIALE	TOTALE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
a) sul patrimonio		
- maggior valore titoli	0	0
- maggior consistenza c/d/p	21.302.400	0
- inventario beni acquistati con fondi su altri capitoli	463.442.109	0
b) sui residui attivi		
- maggiori residui attivi	0	484.744.509
INSUSSISTENZE PASSIVE		
a) sul patrimonio	42.819.891	0
b) sui residui passivi		
- minori residui passivi	50.467.968	93.287.859
a) conforme		
ale in atti		578.032.368
10 GIU. 1996		
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		

IALI STRAORDINARIE

VARIAZIONI PASSIVE (lettera "H" conto economico)

	PARZIALE	TOTALE
<u>SOPRAVENIENZE PASSIVE</u>		
<u>a) sul patrimonio</u>		
- minor valore titoli	0	0
- minor consistenza c/c/p	0	0
<u>b) sui residui passivi</u>		
- maggiori residui passivi	0	0
<u>INSUSSISTENZE ATTIVE</u>		
<u>a) sul patrimonio</u>	21.125.800	0
<u>b) sui residui attivi</u>		
- minori residui attivi	8.153.980	29.279.780
		29.279.780

Residui Attivi				RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	
Cat.	Cap.	Nominativo	Motivazione	Somme da Riscuotere	Totale
1	2	M.U.R.S.T.	Contributo per iniziative per la diffusione della	800.000.000	800.000.000
7	14	Provincia di Milano	Fatt. n. 58/95 per biglietti ingresso	1.200.000	
7	14	Economo Cassiere	Vendita biglietti ingresso del 15-16-17/12/95	5.550.000	
7	14	Economo Cassiere	Vendita biglietti ingresso del 19-20-21/12/95	4.032.000	
7	14	Economo Cassiere	Vendita biglietti ingresso del 22-23-34-26/12/95	3.369.000	
7	14	Economo Cassiere	Vendita Biglietti ingresso del 27-28/12/95	4.728.000	
7	14	Economo Cassiere	Vendita biglietti ingresso del 29-30-31/12/95	5.901.000	24.780.000
7	15	Onama S.P.A.	Fatt. n. 48-54/95 canone di concessione settembre	16.048.220	
7	15	Onama S.P.A.	Fatt. n. 59/95 canone di concessione mese nov.	6.006.744	
7	15	Onama S.P.A.	Fatt. n. 2/96 canone di concessione mese dic.	6.794.451	28.849.415
7	16	Economo Cassiere	Fatt. n. 14/95 per abbonamento rivista Museosc	50.000	50.000
7	17	Fondazione Stelline	Convenzione per la gestione dei servizi congres	24.990.000	24.990.000
7	18	Scuole ed altre Società	Incasso per visite guidate al Museo	44.939.550	44.939.550
8	23	Banca d'Italia Milano Succ.	Interessi lordi suc/c/b fruttifero anno 1995	5.042.306	
8	23	PP.TT.	Interessi attivi lordi su C/C/P anno 1995	227.310	5.269.616
9	26	Kone Italia Servizi S.r.l.	Fatt. n. 38/95 corrispettivo finanziario di sponsor	59.500.000	59.500.000
9	29	Ex dipendenti	Rimborso interessi sentenza Consiglio di Stato	6.005.354	
9	29	Publiesse	Recupero per erronea fatturazione	1.190.000	
9	29	Telecom	Rimb. per doppio pagamento bolletta III"	264.000	
9	29	Comune di Livorno	Rimb. spese e diaria Sig. Colombo	851.840	
9	29	La Fondiaria Assicurazioni	Rimborso per danno	1.000.000	9.311.194
10	31	Come Service	Prestito modelli per Mostra	13.387.500	
10	31	Virgym	Nota Debito n. 18/95 per rivalsa spese	47.937.068	
10	31	A.R.C.I.N.O.V.A. Comune di Milano	Contributo per prestazioni di servizi	3.500.000	
10	31	Come Service	Fatt. n. 44/95 per prestito modelli	13.387.500	
10	31	Elemond S.p.a.	Fatt. n. 49/95 per noleggio DIA	101.150	
10	31	Come Service	Fatt. n. 60/95 per prestito modelli Leonardeschi	2.975.000	81.288.218
22	60	INARCO	Rimborso spese redazione contratto	100.000	
22	60	Onama S.p.a	Fatt. n. 42/95 consumo Gas dal 25/05 al 07/09/95	4.129.000	
22	60	Onama S.p.a.	Fatt. n. 57/95 per consumo Gas dal 7/9 al 29/11/95	1.762.000	5.991.000
Totali Residui Attivi					1.084.968.993



Per copia conforme
all'originale in atti
Milano, 20-11-1996
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

DELL'ESERCIZIO			Residui Passivi		
Art.	Cap.	Nominativo	Motivazione	Somme da pagare	Totale
1	1	Presidente-Vice Presidente	Adeguamento indennita' nella misura del 30%	13.000.000	13.000.000
1	2	Consiglieri	Adeguamento indennita' nella misura del 30%	4.000.000	4.000.000
1	3	Collegio dei Revisori	Adeguamento indennita' nella misura del 30%	2.000.000	2.000.000
1	6	Direttore e Dirigente	Lavoro straordinario mese di Dicembre	2.523.790	2.523.790
2	8	Dove S.r.l. Agenzia Viaggi	Biglietto ferroviario MIVE per trasferta D.G.	232.400	1.397.100
2	8	T&T - IOC Group S.r.l.	Biglietto ferroviario per trasferta Sig. Colombo	46.200	
2	8	Personale Museo	Indennita' e rimborso per trasferta	1.118.500	
2	11	I.N.P.S.	Oneri prev. ed Assist. su 13	45.816.556	70.096.705
2	11	Sezione di Tesoreria Provinciale	Oneri Prev. ed Assist. a carico Ente su 13" e dic.	674.144	
2	11	C.P.D.E.L. Cassa Pensioni	Oneri Prev. ed Ass. a carico Ente su 13" e dic.	905.990	
2	11	EN.P.D.E.P.	Quota a carico Ente per saldo 1995	633.198	
2	11	I.N.P.S.	Oneri Previd. ed Ass. a carico Ente su s.do emol.	631.817	
2	11	I.N.P.S.	Oneri Prev. ed Ass. a carico Ente su s.do incent.	21.435.000	
2	13	Onama S.p.a.	Fatt. n. 12725/95 per somministrazione pasti agosto	3.841.760	24.951.680
2	13	Onama S.p.a.	Fatt. n. 13962/95 per somministrazione pasti settemb	4.589.520	
2	13	Onama S.p.a.	Fatt. n. 15840/95 per somministrazioni pasti ottobre	5.077.280	
2	13	Onama S.p.a.	Fatt. n. 11478/12726/95 per somministrazione pasti	46.800	
2	13	Onama S.p.a.	Fatt. n. 11477/95 per somministrazioni pasti luglio	3.836.560	
2	13	Onama S.p.a.	Fatt. n. 16786/95 per buoni pasto mese di nov.	4.536.480	
2	13	Onama S.p.a.	Fatt. n. 18796/95 per buoni pasto mese di dicembre	3.023.280	
2	14	Economo- Cassiere	Corsi di lingua inglese per il personale	4.450.000	4.450.000
2	15	Personale Museo	Indennita' varie mese di dicembre 1995	1.294.712	74.802.669
2	15	Personale Museo	Straordinario per servizio Ente mese di dicembre	3.582.910	
2	15	Personale Museo	Maggiorazione per turni mese di dicembre 1995	403.718	
2	15	Personale Museo	S.do incentivo anno 1995	69.521.329	
4	18	Heliophototecnica S.n.c.	Fatt. n. 1507/95 per acq. Kit Toner	844.900	844.900
4	19	Tip. Loparco di L. Pasquale	Fatt. n. 171/95 per acq. fogli lettera e biglietti	176.120	176.120
4	20	Onama S.p.a.	Fatt. n. 15483/95 pasti offerte all'Ambasciata c.	952.000	2.271.360
4	20	Onama S.p.a.	Fatt. n. 13963/95 ospiti Museo	93.600	
4	20	Onama S.p.a.	Fatt. n. 16787-18797-98-99-800/1995 per rappresen.	1.225.760	
4	26	Ditta Varie	Paranco elettrico - Contratto manutenzione	595.000	3.540.785
4	26	Kone Italia Servizi	Fatt. n. 141273-155807/95 per manutenz. ascensori	1.939.700	
4	26	Vimercati Aurelio	Fatt. n. 70/95 fornitura e posa in opera di servizi	1.006.085	
4	27	PP.TT. Amm.ne Poste Telecomunic.	Reintegro macchina affrancatrice	3.000.000	3.000.000
4	29	Onama S.p.a.	Fatt. n. 11479/95 somministrazioni pasti - Folletto	140.400	4.392.781
4	29	Fondazione Stelline	Fatt. n. 907 - 957/95 per registrazioni	357.000	
4	29	Fondazione Stelline	Fatt. n. 1168/95 per Hostess	428.400	
4	29	Coop. La Madunina S.r.l.	Fatt. n. 300/95 per serv. sorv. Mostra	833.776	
4	29	Coop. La Madunina S.r.l.	Fatt. n. 308/95 serv. sorv. diurna per Mostra	506.607	
4	29	Coop. La Madunina S.r.l.	Fatt. n. 23/95 per serv. di sorv. Mostra	2.126.598	
4	30	Commissioni	Spese per commissioni concorsi	10.000.000	10.000.000
4	32	Comune di Milano-Divisione IV	Canone d'acqua III° quadrimestre 1995	639.100	639.100
			Riporto		222.086.990

Residui Attivi		RESIDUI ATTIVI E PASSIVI			
Cat.	Cap.	Nominativo	Motivazione	Somme da Riscuotere	Totale



Per copia conforme
all'originale in atti
Milano, 30 GIU. 1996
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

DELL'ESERCIZIO			Residui Passivi		
Cat.	Cap.	Nominativo	Motivazione	Somme da pagare	Totale
			Riporto		222.086.990
4	33	A.E.M.	Acc. bolletta AEM elettricità mese di dicembre	10.235.000	10.235.000
4	34	Ditte Varie	Normalizzazione impianti termici	60.000.000	
4	34	Ditte Varie	Stagione termica 1994/1995	145.408.080	205.408.080
4	35	Ditte Varie	Incarico per l'uso razionale dell'energia	7.282.800	
4	35	Ditte Varie	Supporto alla Direzione per assistenza e consulenza	18.207.000	
4	35	Ditte Varie	Incarico di assistenza fiscale anno 1995	7.282.800	
4	35	Ditte Varie	Riqualificaz. tecnologica degli impianti termici	17.000.000	49.772.600
4	37	Ditte Varie	Vigilanza notturna capitolato	19.822.842	
4	37	Ditte Varie	Servizio di custodia diurna cassa e centralino	93.505.959	
4	37	Cooperativa La Madunina	Fatt. n. 302/95 per serv. sorv. S.P.I. novembre	1.695.658	
4	37	Cooperativa La Madunina	Fatt. n. 20/95 per serv. di vigil. diurna S.P.I.	4.693.505	
4	37	G.P.A. S.P.A.	Polizza Cauzioni n. 1305931 II° Trim./1995	100.000	119.817.964
4	39	Ditte Varie	Servizio di pulizia	24.882.900	
4	39	M.T.P. S.c.r.l.	Fatt. n. 456/95 per prestazioni straordinarie pul.	399.840	
4	39	M.T.P. S.c.r.l.	Fatt. n. 457-492-493-535-536/95 per pulizie straord.	3.216.570	28.499.310
4	40	Sodiat S.a.s	Fatt. n. 1179/95 acq. nastri per macchina da scrivere	338.667	
4	40	Heliophototecnica S.n.c.	Fatt. n. 1713/95 per interv. manutenzione fotocop.	1.292.697	1.631.364
4	41	Ditte Varie	Contratto automatizzata Biblioteca (SIS. BOMAS)	6.768.125	
4	41	R.D.S. Sistemi	Fatt. nn. 531-534/95 per acquisto stampante uff. pers.	1.130.500	
4	41	Elettrodato 2 S.a.s.	Fatt. n. 531-534/95 per acq. PC Pentium ed accesso	15.076.110	
4	41	Ditte Varie	Acquisto di nuovi PC e altro materiale informatico	16.000.000	
4	41	Olivetti Large Account I.T.S.	Ord. n. 390/95 per acq. PC	10.900.400	49.875.135
4	42	Società Pubbl. Editoriale S.p.a.	Fatt. n. 081936E/95 per inserz. gara serv. di vig..	3.006.535	3.006.535
4	44	Ditte Varie	Rivista MuseoScienza nn. 8-9 supp. Speciale S.	80.000.000	80.000.000
4	45	SMAF S.P.A.	Fatt. nn. 25887/27214 e nota CR n. 50864/95 acq. mat.	586.362	
4	45	Costa Giancarlo	Fatt. nn. 84-116/95 duplicati diapositive e stampe	5.896.450	6.482.812
4	46	Kleemments & McOellin S.r.l.	Fatt. n. 06/95 per organizzazione XII S.P.I.	12.495.000	
4	46	Ditte Varie	Centenario Corridore Varzi	770.700	
4	46	Come Service S.R.L.	Fatt. n.56/95 per manifestazione Traversata Atlant.	1.190.000	
4	46	Raggiani Progetti S.r.l.	Fatt. n. 684/95 acq. trasformatore elett. per S.P.I.	439.824	
4	46	R.R. Stampatori Poliglotta	Fatt. n. 616/95 per stampa inviti S.P.I.	368.900	
4	46	Costa Giancarlo	Fatt. n. 110/95 per duplicati e diapositive a colori	1.028.160	16.292.584
4	47	Animatori Laboratori e Mostre	Comp. per collab. laboratori 1-2-3 Scienza sabato	7.170.000	
4	47	Animatori Laboratori e Mostre	Comp. per collab. laboratori Scienza 1-2-3	16.850.000	
4	47	Guide Museali	Comp. per collab. ufficio didattico mese di dic.	990.000	
4	47	Guide Museali	Comp. per visite guidate dal 16/06 al 30/12/95	11.900.000	36.910.000
			Riporto		830.018.374

DELL'ESERCIZIO				Residui Passivi	
Nat.	Cap.	Nominativo	Motivazione	Somme da pagare	Totale
			Riporto		830.018.374
4	49	Ditte Varie	Restauro globo terrestre Moroncelli Amanzio	5.787.000	13.787.000
4	49	Ditte Varie	Restauro Cimeli storici	8.000.000	
6	55	Personale Museo	Borse di Studio	1.375.000	4.838.340
6	55	Personale Museo	Sussidi	2.800.000	
6	55	Personale Museo	Interessi a carico dell'Ente per prestiti	663.340	
7	61	B.N.L. Servizio Cassa	Spese Bancarie 4° Trim./95	1.042.500	1.069.500
7	61	B.N.L. Servizio Cassa	Spese per pag. bolli e invio E.C. Titoli	27.000	
8	64	Banca D'Italia Milano succ.	Trattenuta fiscale su interessi c/c/b fruttifero	1.512.691	1.580.884
8	64	PP.TT. Amm.ne Poste Telecomunicaz.	Ritenuta fiscale su interessi C/C/P anno 1995	68.193	
10	73	Ditte Varie	Spese connesse all'attività didattica	4.597.724	504.597.724
10	73	Ditte Varie	Impegno su finanziamento M.U.R.S.T. anno 1995	500.000.000	
12	79	Centrufficio Loreto	Fatt. n. 16083/95 acq. armadio Antra	310.590	310.590
12	81	Ditte Varie	Spese per acquisto materiale tecnico	10.000.000	10.000.000
13	87	Ditte Varie	Acquisto di titoli relativo al fondo liquidazione	300.000.000	300.000.000
21	106	Esattoria Civica Tributi S.p.a.	Rit. erar. su comp. e 13° mensilità dicembre 1995	39.059.000	39.059.125
21	106	M.N.S.T. "L. Da Vinci"	A pareggio contabile anno 1995	125	
21	107	I.N.P.S.	Rit. prev. ed assist. a carico dip. su 13° e dicembre	14.637.444	15.714.419
21	107	Sezione di Tesoreria Provinciale	Rit. prev. ed assist. a carico dip. su 13° e dicembre	336.856	
21	107	C.P.D.E.L. Cassa pensioni	Rit. prev. e assist. a carico dip. su 13° e dicembre	395.010	
21	107	EN.P.D.E.P.	Quota a carico dipendenti per saldo anno 1995	211.066	
21	107	I.N.P.S.	Rit. prev. ed assist. a carico amm.ri su s.do emol.	133.183	
21	107	M.N.S.T. "L. Da Vinci"	A pareggio contabile anno 1995	860	500.000
21	111	Del Bo S.r.l.	Spese per registrazione contratto	500.000	
Totali Residui Passivi					1.721.475.956

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI ESIS

Cat.	Cap.	Nominativo	Motivazione
1983	1995		
7	17	Associazione Nazionale Inventori	Fatt. n. 75/83 per affitto sala
1985	1995		
7	17	Centro Studi	Fatt. n.13/85 per affitto sala
7	17	M.S.I.	Fatt. n.118/85 per affitto sala
1986	1995		
7	17	M.S.I.	Fatt. n.72/86 per servizio registrazione
9	29	Comune di Milano	Contributo spese per lavori adeguam. imp. riscald.
9	29	A.N.I.D.I.N.	Rimborso spese anno 86
1987	1995		
7	15	Besutti Giorgio	Canone di locazione
9	29	A.N.I.D.I.N.	Rimborso spese anno 87
1988	1995		
9	30	Ministero delle Finanze	Rimborso IVA a favore dell'Ente anno 88
1989	1995		
7	17	Ass. Scuola Internaz. Ontparte	Fatt. n.13/89 per affitto sala
1990	1995		
7	17	Comune di Milano	Fatt. n.70/90 per affitto sala
7	17	Ente Fiera di Calabria	Fatt. n.39/90 per affitto sala
7	17	Sotheby's Italia s.r.l.	Fatt. n.66/90 per affitto sala
9	29	Comune di Milano	Contributo spese sostituzione generatore calore
10	31	Exordia Corp. s.r.l.	Fatt. n.62/90 per affitto sala
1991	1995		
7	17	M & Gomez s.n.c.	Fatt. n.78/91 per affitto sala
1992	1995		
7	17	Solari Udine S.P.A.	Fatt. n. 88/92 per manifestazione
1993	1995		
9	29	Tucci Pasquale	Recupero imponibile fiscale ex D.G. Tucci
10	31	Plusystem	Fatt. nn. 14-27/93 per prestito modelli



Per copia conforme all'originale in data
Milano, 10 GIU. 1996

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Riporto

TENTI AL 1/1/95				
Residui attivi al 1/1/95	Somme riscosse nel 1995	Somme rimaste da riscuotere	Totale	+ -
3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0
1.000.500	0	1.000.500	1.000.500	0
1.000.500	0	1.000.500	1.000.500	0
126.500	0	126.500	126.500	0
103.055.300	0	103.055.300	103.055.300	0
506.000	0	506.000	506.000	0
2.000.000	0	0	0	-2.000.000
506.000	0	506.000	506.000	0
150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0
213.000	0	213.000	213.000	0
1.309.000	0	1.309.000	1.309.000	0
10.710.000	0	10.710.000	10.710.000	0
7.140.000	0	7.140.000	7.140.000	0
25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0
1.433.950	0	1.433.950	1.433.950	0
1.326.850	0	1.326.850	1.326.850	0
2.082.500	0	2.082.500	2.082.500	0
5.827.444	3.329.976	2.497.468	5.827.444	0
23.800.000	0	23.800.000	23.800.000	0
340.537.544	153.329.976	185.207.568	338.537.544	-2.000.000

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI ESIS			
Cat.	Cap.	Nominativo	Motivazione
1994	1995		Riporto
5	5	Comune di Milano	Contributo anno 1994
7	14	Provincia di Milano	Fatt. n. 62/94 per biglietti ingresso
7	14	Economo Cassiere	Vendita biglietti ingresso del 20-21-22/12/94
7	14	Economo Cassiere	Vendita biglietti ingresso del 23-24-26/12/94
7	14	Economo Cassiere	Vendita biglietti ingresso del 27-28-29/12/94
7	14	Economo Cassiere	Vendita biglietti ingresso del 30-31/12/94
7	16	Libreria del Porcellino	Fatt. n. 59/94 per abbonamento riv. Museoscienza
7	16	Katsuya Tsunoda	Incasso per vendita guida inglese
7	16	Economo Cassiere	Incasso banco vendita del 21/12/94
7	16	Economo Cassiere	Incasso banco vendita del 24-26/12/94
7	16	Economo Cassiere	Incasso banco vendita del 27-29/12/94
7	16	Economo Cassiere	Incasso banco vendita del 31/12/94
7	17	Comune di Legnano	Fatt. n. 80/94 per manifestazione
7	17	Feroli S.p.A.	Fatt. n. 83/94 per manifestazione
7	18	Economo Cassiere	Incasso per visite guidate
7	18	Scuole ed altre Società'	incasso per attività didattica - postagiro
8	23	Banca d'Italia Milano Succ.	Interessi attivi lordi anno 1994
8	23	P.P.T.T.	Interessi attivi lordi anno 1993
9	26	Dow Italia	Contributo per la diffusione tecnico-scientifica
9	29	Navimodel	Rimborso spese IV Trim. 94
9	29	A.I.S.M.	Rimborso spese IV Trim. 94
9	29	Lega Navale	Rimborso spese IV Trim. 94
9	29	Economo Cassiere	Rimborso biglietto trasferta Presidente
9	29	Personale Museo	Ritenuta buoni pasto novembre 94
9	30	Ministero delle Finanze	Rimborso I.V.A. anno 1990
9	30	Ministero delle Finanze	Rimborso I.V.A. anno 1991
9	30	Ministero delle Finanze	Rimborso I.V.A. anno 1992
10	31	RAI-TV	Fattura n. 73/94 per riprese cinematografiche
10	31	Helio Photo Tecnica S.n.c.	Fattura n. 81/94 per permuta fotocop. Ricoh 3320
10	31	Arnoldo Mondadori Editore	Fattura n. 82/94 per noleggio fotocolor
10	31	Economo cassiere	Fattura n. 84/94 per riprese fotografiche
10	31	Economo cassiere	Incasso per fotocopie
22	56	M.N.S.T.	A pareggio contabile anno 1994
22	59	I.N.P.D.A.P.	Rimborso T.F.R. Sig.ra Maccaferri
22	60	Comune di Milano	Recupero cauzione versata
22	60	Musee Natinal des Techniques	Nota debito n. 77/94
			TOTALE



Per copia conforme
all'originale in atti
del 4 GIU. 1995

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

TENTI AL 1/1/95				
Residui attivi al 1/1/95	Somme riscosse nel 1995	Somme rimaste da riscuotere	Totale	+ -
340.537.544	153.329.976	185.207.568	338.537.544	-2.000.000
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	
1.114.000	1.114.000	0	1.114.000	
3.983.000	3.983.000	0	3.983.000	
8.177.000	8.177.000	0	8.177.000	
27.904.000	27.904.000	0	27.904.000	
14.076.000	14.076.000	0	14.076.000	
152.000	152.000	0	152.000	
25.000	25.000	0	25.000	
72.000	72.000	0	72.000	
132.000	132.000	0	132.000	
278.000	278.000	0	278.000	
216.000	216.000	0	216.000	
11.900.000	11.900.000	0	11.900.000	
5.533.500	5.533.500	0	5.533.500	
120.000	120.000	0	120.000	
23.533.000	23.533.000	0	23.533.000	
3.642.320	3.642.320	0	3.642.320	
500.000	209.030	0	209.030	-290.970
5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	
212.000	212.000	0	212.000	
30.000	30.000	0	30.000	
212.000	212.000	0	212.000	
48.100	48.100	0	48.100	
476.000	476.000	0	476.000	
60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	
5.863.000	0	0	0	-5.863.000
50.750.000	0	50.750.000	50.750.000	
2.975.000	2.975.000	0	2.975.000	
1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	
1.088.850	1.088.850	0	1.088.850	
833.000	833.000	0	833.000	
80.400	80.400	0	80.400	
19	19	0	19	
6.473.665	6.473.655	0	6.473.655	-10
50.000	50.000	0	50.000	
1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	
828.677.398	524.565.850	295.957.568	820.523.418	-8.153.980

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MOVIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ESIS			
Cat.	Cap.	Nominativo	Motivazione
1986	1995		
4	28	Ing. Colombo - Arch. Galliani	Studio e indagine
1991	1995		
2	14	Ditte varie	Imp. di spesa da contributo C.N.R.
4	35	Fava Ruggero	Collaudo impianti elettrici
4	41	Ditte varie	Impegno di spesa da contributo C.N.R.
4	44	Ditte varie	Impegno generale per rivista Museoscienza
4	49	Ditte varie	Spese per il restauro della torre sonda
4	50	Ditte varie	Impegno per catalogazione da finanziamento C.N.R.
4	50	Coop. Arche'	Spese per riordinamento archivio C.C.C.
9	73	Ditte varie	Spese connesse al finanziamento del M.U.R.S.T.
1992	1995		
4	44	Ditte varie	Residuo su impegno gen. per rivista Museoscienza
4	50	Ditte varie	Spese per catalogazione
6	55	Personale Museo	Interesse a carico Ente su prestiti
10	73	Ditte varie	Spese connesse al finanziamento M.U.R.S.T.
10	75	Ditte varie	Residuo su impegno ge. per nuovi allestimenti
1993	1995		
4	26	Ditte varie	Acq. nuovi estintori
4	26	Ditte varie	Collaudo estintori
4	26	Ditte varie	Ricarica estintori
4	26	Ditte varie	Impegno di spesa per messa a terra imp. elettrico
4	34	Ditte varie	Adeguamento centrali e impianti termici
4	41	Ditte varie	Contratto semestrale sistema di controllo ingresso
4	41	Ditte varie	Aggiornamento scritture contabili 1993-1994
4	46	Ditte Varie	Impegno messa a norma paranco per spost. mat.
4	50	Ditte varie	Spese per catalogazione da contr. finalizzato
4	50	Il gruppo printerservices s.a.s.	Ord. n. 142/93 per faldoni
10	69	Ditte varie	Impegno spesa per liti e arbitrati Ente/Terzi
10	73	Ditte varie	Iniziativa da contributo finalizzato M.U.R.S.T.
12	78	Ebsco s.r.l.	Abbonamenti riviste Biblioteca anno 1994
12	78	Giunti Gruppo Editoriale	Ord. n. 164/93 per acq. libri
12	81	Ditte varie	Riparazione maglio idraulico e dismissione mater.
1994	1995		
1	1	T&T - ICC Group S.r.l.	Biglietto R/M/R per trasferta Presidente
1	1	Presidente-Vice Presidente	Adeguamento indennita' nella misura del 30%
1	2	Consiglieri	Adeguamento indennita' nella misura del 30%
1	3	Collegio dei Revisori	Adeguamento indennita' nella misura del 30%
1	6	Direttore e Dirigente	Lavoro straordinario mese di Dicembre
2	8	Dott. Suteria e Dr. Miotto	Trasferta del 9.12.94
2	11	I.N.P.S.	Oneri prev. ed Assist. su 13
2	11	E.N.P.D.E.P.	Saldo anno 1994
2	11	I.N.P.S.	Oneri prev. ed Assist. su incentivo
2	13	Ditte varie	Spese per appalto gestione mensa
2	13	Onama	Fatt. n. 14381/94 buoni pasto mese di Nov. 94
2	13	Onama	Fatt. n. 116/95 buoni pasto mese di Dic. 94
2	15	Personale Museo	Ind. varie mese di dicembre 94
2	15	Personale Museo	Straordinario per servizio Ente Dic. 94
2	15	Personale Museo	Maggiorazione turni Dic. 94
2	15	Personale Museo	Miglioramenti incontingenti anno 1994
			Riporto