

Movimento residui passivi al 31/12/95

Codice	Cap.	Denominazione	Inizio 1995	Pagato	Residuo 31/12/95	Variazioni
101010	1	Comp. Presidenza	39.586.502	29.597.347	0	9.989.155
101020	2	Comp.e rimb. x org. col.amm.	103.419.053	59.650.244	43.244.719	524.090
101030	3	Comp.ind.rimborsi Coll.Revis.	15.783.656	10.485.988	3.611.160	1.686.508
101040	4	Compensi Giunta esec.	1.619.425	0	1.619.425	
101060	6	Rimb.e ind.giunta esecutiva	1.570.400	0	1.570.400	
102010	8	Stipendi e ass.fissi per.dip.	27.725.711	0	943.635	26.782.076
102020	9	Compenso x lavoro straord.	19.451.215	19.251.215	200.000	
102030	10	Indenn.e rimb.xmiss.Italia	14.682.688	2.422.650	10.714.847	1.545.191
102040	11	Indenn.e rimb.xmiss.Est.	44.527.454	11.026.235	33.501.219	
102060	12	Oneri prev.e ass. a carico ente	30.000.257	30.000.257	0	
104010	16	Acquisto riviste, giorn.	12.807.652	10.907.700	0	1.899.952
104020	17	Acquisto mater.consumo	21.797.387	18.705.373	0	3.092.014
104030	18	Spese di rappresentanza	13.882.917	3.117.445	182.532	10.582.940
104040	19	Spese x funz.comm.e com.	867.550	314.150	553.400	
104090	20	Spese manutenz.rip.ecc.	1.056.080.742	865.313.263	82.570.354	108.197.125
104100	21	Spese postelegrafoniche	3.537.843	2.296.090	751.753	490.000
104110	22	Spese x studi.ind..rilevaz.	24.000.000	22.138.000	1.862.000	
104130	24	Spese per concorsi	3.622.341	0	0	3.622.341
104150	25	Spese per Canoni d'acqua	2.000.000	0	2.000.000	
104160	26	Spese x ener.elett.e ill.	19.203.000	19.203.000	0	
104170	27	Comb.ener.el.x riscald.	94.234.647	94.234.647	0	
104180	28	Oneri e Com.x sp.incanc.	14.797.000	0	12.100.000	2.697.000
104190	29	Trasporti e facchinaggi	19.972.854	19.972.854	0	
104210	31	Manut/ass/noleg/str.e macc.	5.431.124	5.431.124	0	
104220	32	Conserv. e rest.racc. arch.	9.018.814	8.334.814	0	684.000
105000	38	Spese x pubbl.ente	23.782.908	23.318.800	464.108	
105010	39	Spese per mostre	2.770.331.886	2.056.560.577	450.467.277	263.304.032
105020	37	Spese pubblicità	34.364.820	34.305.320	0	59.500
107020	40	Spese x comm. bancarie	640.154	0	0	640.154
108010	42	Imposte tasse e tributi	141.388.643	34.095.451	106.091.292	1.201.900
110010	46	Liti ed arbitraggi	2.784.716	0	2.784.716	
212010	48	Acquis.Impranti tecnici	49.674.170	49.674.170	0	
212020	49	Acquisizione libr.x biblio.	1.950.400		0	1.950.400
212040	51	Acquisizione inacc.e mobili	32.382.600	32.144.600	0	238.000
215010	57	Ind.fine serv.a per.	13.566.218	0	13.566.218	
421010	58	Ritenute erariali	48.203.417	42.566.000	5.639.397	-1.980
421020	59	Riten.prev.ed assit.	8.984.927	8.995.591	0	-10.664
421030	60	Ritenute diverse	1.790.260	611.000	1.174.238	5.022
421060	61	Partite c/sospeso	759.880	108.560	651.320	
421070	62	F.do cassa ant. cassiere	15.000.000	12.000.000	3.000.000	
421080	63	Somme pagate c/terzi	1.467.870.000	0	1.467.870.000	
			6.213.095.731	3.526.782.465	2.247.134.010	439.179.254

Rapporto dell'ufficio amministrazione relativo al riaccertamento dei residui al 31/12/95

Anche per il 1995 si é provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 39 del DPR 696/79

Residui Attivi

Si propone la cancellazione dei residui attivi di seguito indicati per le motivazioni accanto indicate:

Cap.15 - Ineressi attivi c/c

acc. 52 /94 - per miglior accertamento interessi su c/c fruttifero presso la B.ca d'Italia, per l'anno 1994.

L. 2.045=

Residui Passivi

Per il superamento dei termini previsti dalle vigenti norme , e più precisamente per il superamento dei previsti anni 2 più quello di iscrizione e di anni 5 più quello di iscrizione per i debiti patrimoniali, i seguenti residui vengono eliminati per perenzione/

Cap. 3 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori

imp. 92094/92 - per indennità e gettoni relativi al 1992, non essendoci stata richiesta ed essendo scaduto il Collegio .

L.1.472.108 =

Cap. 8 - Stipendi ed assegni fissi ai dipendenti

imp. 905/90 - Spesa per congruaggio stipendi in caso di inquadramento. ai sensi DPR 285- eliminata, per mancata applicazione norma.

L. 26.782.076=

Cap. 16- Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni

imp. 911/90 - Per esaurimento cataloghi relativi all'ordine che ha determinato l'impegno - L. 1.899.952=

Cap. 17 - Acquisto materiali di consumo

imp.32/93 - Per esaurimento ordine che ha determinato l'impegno con minor spesa L. 2.146.695=

Cap. 20 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti

imp. 915/90 - Eliminazione per eccedenza impegno a fine liquidazione spese manutenzione e riparazione uffici.

L. 25.456.703=

imp. 151/93 - Eliminazione per mancata ulteriore richiesta spese. dopo la scadenza dei termini.

L. 27.165.320=

imp. 92093/92 - Eliminazione per scadenza termini richiesta pagamento spesa per lampadina segnal.lumin.piani, per ascensore
L. 53.550=

Cap. 24 - Spese per concorsi

imp. 918/90 - Per scadenza termini debito senza richiesta liquidazione
L. 3.622.841=

Cap. 39 - Spese istituzionali

imp.92031/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per manutenzione apparecchiature tecniche 18°Expo
L. 3.570.000=

imp.92050/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per installazioni 18° Expo.
L. 3.303.300=

imp. 59/93 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per studio piano fatt. Periferie
L. 2.380.000=

imp.63/93 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per studio piano fatt. "Radici del Futuro".
L. 2.000.000=

imp.64/93 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per studio piano fatt. "Radici del Futuro"
L. 2.000.000=

imp. 154/93 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per servizio trAduzioni ed interpretariato
L. 11.900.000=

imp. 92073/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per partecipazione comit. scientifico sez. della 18° Expo
L. 1.000.000=

imp.92074/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per partecipazione comit. scientifico sez. della 18° Expo
L. 1.000.000=

imp. 92075/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per partecipazione comit. scientifico sez. della 18° Expo
L. 1.000.000=

imp.92078/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per ideazione grafica interna x sezione . della 18° Expo
L. 1.190.000=

imp.92080/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per trasporto e messa in opera piastroni marmo per la 18° Expo
L. 868.700=

imp. 92081/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per realizzazione interventi artistici 18° Expo
L. 5.640.000=

imp. 92082/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per noleggio autovettura per ricognizione presso musei veneti per 18° Expo
L.350.000=

imp. 92083/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per riproduzioni fotografiche 18° Expo
L. 745.431=

imp. 92086/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per partecipazione convegno marzo 92, con relazione critica - 18° Expo
L. 2.475.000=

imp.92087 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per collaborazione laboratori del virtuale - 18° Expo

L. 1.000.000=

imp.198/92 - Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per riproduzioni ed ingrandimenti fotografici 18° Expo

L. 1.100.000=

Cap. 49 - Acquisizione materiale biblioteca

imp. 2009/90 -Per scadenza termini senza richiesta liquidazione spesa per acquisto libri per biblioteca

L. 1.950.400=

Inoltre, si eliminano i residui :

Cap. 1 - Assegni ed indennità alla presidenza

imp. 92066/92 - eccedenza impegno alla fine della liquidazione .

per l'importo di L. 9.989.143=

imp. 332/94 - per l'importo di L. 12=

rimasti dopo la liquidazione, a seguito di più precisa determinazione del debito.

Cap. 2- Compensi, indennità e rimborsi agli organi collegiali di amministrazione

imp.633/94 - eccedenza su impegno per gettoni presenza a Consiglieri di amministrazione .-

L. 661.210=

Cap. 3 - Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori

imp. 464/94 - per eccedenza importo residuo, a fine liquidazione

L. 214.400=

Cap. 10 - Indennità e rimborsi per missioni all'interno, a pers. dipendente

imp. 195/94 - per più preciso accertamento della spesa -

L. 1.545.191=

Cap. 17- Acquisto materiali di consumo

imp. 146/94 - per definizione minor spesa per ordine riproduzione disegni

L. 423.860=

imp. 396/94 - per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione

L. 38.319=

imp. 415/94 - per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione

L. 333.200=

imp. 470/94 -per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione

L. 142.800=

imp. 523/94 - per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione

L. 7.140=

Cap. 18 - Spese di rappresentanza

imp. 242/94 - Eliminazione per eccedenza spesa prevista ed impegnata nel 2° semestre 1994 -

L. 10.438.980=

imp.333/94 - Eliminazione per impegno erroneamente imputato al capitolo

L. 143.960=

Cap. 20 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti

imp. 59/94 - Eliminazione impegno per eccedenza importo previsto rispetto alla spesa liquidata, per materiali elettrici.

L. 1.510.110=

imp. 252/94 - Eliminazione impegno poichè erroneamente impegnata delibera per gara opere murarie x imp. termici e clim. Galleria

L. 23.800.000=

imp. 258/94 - Eliminazione per aver erroneamente impegnato delibera per licitazione per apparec. illum. Galleria.

L. 29.883.615=

imp. 259/94 - eliminazione per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione.

L. 224.126=

imp. 350/94 - eliminazione per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione.

L. 129.069=

Cap. 21 - Spese postelegrafoniche

imp. 6/94 - Per maggiore precisione nella determinazione della spesa, in fase di liquidazione, per spese telefoniche

L. 314.000=

imp. 7/94 - Per maggiore precisione nella determinazione della spesa, in fase di liquidazione, per spese servizio telex

L. 176.000=

Cap. 28 - Oneri e compensi per speciali incarichi

imp. 60/94 - Per eccedenza impegno spesa, rispetto alla richiesta liquidata a consulente legale ente.

L. 2.697.000=

Cap. 32 - Conservazione, restauro e riordino raccolta archivio storico

imp. 537/94 - Per più precisa definizione della spesa per servizi fotografici per raccolta archivio storico.

L. 684.000=

Cap. 37 - Spese per la pubblicità

imp. 584/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per acquisto spazi radiofonici per pubblicità

L. 59.500=

Cap. 39 - Spese istituzionali

imp. 264/94 - Eliminazione per non aver sostenuto la spesa a carico dell'anno d'impegno, per ritardata realizzazione mostra De Carlo

L. 14.280.000=

imp. 277/94 - Per più precisa determinazione spesa a carico anno d'impegno, per compenso curatore mostra Periferie

L. 5.376.600=

imp. 299/94 - Annullamento dell'impegno per convenzione mostra amate città, per annullamento delibera impegno

L. 87.200.000=

imp. 300/94 - Per eccedenza spesa prevista per convenzione con Germania, per mostra Espressionismo

L. 5.196.750=

- imp. 301/94 - Per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione, della missione in Sud America, prof. Piccinato
L. 1.227.408=
- imp. 33/94 - Per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione, della missione a Philadelphia, del prof. De Michelis.
L. 66.941=
- imp. 305/94 - Per più precisa determinazione della spesa in fase di liquidazione, per assicurazione opere mostra Espressionismo
L. 2.007.895=
- imp. 307/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per assistenza impianti elettrici mostra Espressionismo
L. 4.760.000=
- imp. 308/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per vigilanza armata mostra Espressionismo
L. 675.920
- imp. 309/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per vigilanza antincendio mostra Espressionismo
L. 26.872.342=
- imp. 313/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per imballo e trasporto opere mostra Espressionismo
L. 151.377=
- imp. 329/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto opere germania mostra Espressionismo
L. 6.339.426=
- imp. 330/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto opere Austria e Praga mostra Espressionismo
L. 2.210.505=
- imp. 335/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto materiali mostra Espressionismo
L. 8.171.370=
- imp. 358/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per spese ospitalità comit.scient. O.V.G. per riunione 3/11/94
L. 275.264=
- imp. 365/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per missione prof. Volterrani a Parigi x 19° Expo
L. 231.680=
- imp. 368/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per copertura assicurativa materiali convegno Primordi
L. 591.100=
- imp. 369/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto opere a Parigi. per mostra Espressionismo
L. 1.319.030=
- imp. 380/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per realizzazione filmato montaggio mostra Periferie
L. 2.142.000=
- imp. 382/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per realizzazione prototipo archivio multimediale.
L. 2.289.600=
- imp. 393/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per invio inviti convegno primordi.
L. 57.900=
- imp. 395/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per montaggio erealizzazione cornici per mostra Espressionismo
L. 2.217.031=

imp.397/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riproduzione documentazione mostra Periferie
L. 67.235=
imp.399/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per Riproduzioni fotografiche x conf.stampa Galleria
L. 293.100=
imp.411/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riproduzioni fotografiche per sez.Patetta mostra seminario Identità differenze
L. 2.194.836=
imp.414/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per inviti 2° ciclo IN ARCH
L. 123.950=
imp.417/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per ospitalità corriere opere mostra Berliner
L. 140.920=
imp. 419/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per Riproduzione fotograf. per la distribuzione alla stampa
L. 52.393=
imp.428/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per Serv.fotografico convegno PRIMORDI
L. 370.000=
imp.430/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per copertura assicurativa materiale seminario Identità e differenze
L. 724.245=
imp.439/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto materiali MERZ per seminario Id.e differenze
L. 892.500=
imp.452/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per invio inviti seminario mostra Identità e differenze.
L. 439.600=
imp.453/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per asicurazione opere mostra Muzio.
L. 4.268.060=
imp.463/94 - Per revoca incarico coordinamento mostra introduttiva sezione interna EXPO
L. 18.150.000=
imp.494/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per viaggi e diarie corrieri opere espressionismo .
L. 100.795=
imp.502/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per incarico consulenza mostra Berliner
L. 2.542.600=
imp. 509/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per spesa volumi per librerie seminario Identità e differenze
L. 287.097=
imp.510/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trattativa privata per allestimento mostra BO BARDI
L. 2.256.800=
imp. 519/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per spedizione inviti per convegno Fiere e città - 2°
L. 97.150=
imp. 520/94 -Per eccedenza nell'impegno di spesa per spedizione inviti mostra MUZIO
L. 2.000=

imp. 524/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per materiali allest.sez.Solà
Morale per seminario Identità e differenze

L. 5.830=

imp.526/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per mater. mostra Design
Italiano

L. 142.800=

imp.527/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per materiale fotografico
mostra Design Italiano.

L. 83.300=

imp. 539/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riprod. imm.fotograf.
mostra Design.

L.60=

imp.542/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa su spese missione in africa
prof. Derossi - Expo

L. 130.009=

imp.564/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riprod.fotogr. sez.
LUCAN seminario Identità edifferenze

L. 25.767=

imp.570/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto materiale
BERLINER

L. 1.951.844=

imp.574/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per riproduzioni
fotografiche mostra Espressionismo

L. 361.353=

imp.583/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per microfilm sicurezza
materiale esposit. Espressionismo

L. 724.512=

imp. 586/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per viaggi relatori
seminario Identità e diffrenze

L. 1.404.004=

imp.587/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa pernottamenti e
trasferimenti relatori seminario identità e differenze

L. 3.273.300=

imp.588/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per pernottamento narratori
seminario Identità e differenze

L. 580.000=

imp.589/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per viaggio .trasf.e pernott.
Corriere mostra identità e differenze

L. 240.920=

imp.590/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per viaggi e trasfeimenti
corrieri mostra Espressionismo

L. 3.202.305=

imp.614/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per trasporto materiale
Berliner.

L. 1.982.400=

imp. 620/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per assistenza tecnica
impianto luci seminario Identità e differenze

L. 512.890=

imp. 624/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per servizio vigilanza
antincendio mostra Muzio.

L. 6.176.100=

Cap. 40- Commissioni bancarie

imp. 75/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per operazioni bancarie e valutarie su pagamenti

L. 640.154=

Cap. 42 - Imposte e Tasse

imp. 188/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per servizio asporto rifiuti speciali

L. 1.201.900=

Cap. 51 - Acquisto mobili e macchine per ufficio

imp. 51/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per Ingr.fot. LOGO

L. 47.600=

imp. 323/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per acquisto personal computer e stampanti=

L. 190.400

Cap. 59 - Ritenute previdenziali e assistenziali

im p. 9/93- per arrotondamento in fase di liquidazione della spesa, secondo normativa vigente.

L. 2.276=

Cap. 60 - Ritenute diverse

imp. 11/93 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per ritenuta su pensione dipendente, per arrotondamenti=

L. 4.260=

imp. 15/94 - Per eccedenza nell'impegno di spesa per ritenuta pensione a dipendente, per arrotondamento

L. 762=

Riaccertamento di residui eccedenti la previsione di spesa:**Cap. 2- Compensi, indennità e rimborsi agli organi collegiali di amministrazione**

imp. 92008/92- per pagamento IVA su compensi e gettoni ad alcuni consiglieri che ne hanno diritto

L. 137.120=

Cap. 20 - Manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti

imp. 246/94 - Per pagamento IVA anche sulla percentuale della cassa previdenza profess. a collaboratore(normativa 24/2/95);

L. 25.368=

Cap. 39 - Spese istituzionali

imp. 65/94 - Per pagamento IVA anche sulla percentuale della cassa previdenza profess. a collaboratore(normativa 24/2/95);

L. 19.000=

imp. 255/94 - Per più precisa definizione importo spesa a consuntivo, per realizzazione modelli x mostra Muzio

L. 182.000=

imp. 324/94 - Per più precisa definizione della spesa , a consuntivo, causa variazione valuta per pagamento esteron, per restauro opera mostra Espressionismo

L. 80.100=

imp. 325/94 - Per più precisa definizione della spesa , a consuntivo, causa variazione valuta per pagamento estero, per restauro opera mostra Espressionismo

L. 23.750=

imp. 425/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo, per spedizione inviti inaugurazione Espressionismo

L. 48.500=

imp. 432/94 - Per variazione valutaria per pagamento estero relativo trasporto in Svezia per seminario mostra

L. 423.825=

imp. 434/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo per invio manifesti Espressionismo

L. 6.000=

imp. 435/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo per invio inviti mostra Berliner

L. 13.300=

imp. 438/94 - Per più precisa definizione della spesa , a consuntivo, causa variazione valuta per pagamento estero per trasporto mostra seminario

L. 115.248=

imp. 507/94 - Per più precisa definizione della spesa , a consuntivo, causa variazione valuta per pagamento estero per restauro materiale mostra Espressionismo

L. 289.868

imp. 514/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo per invio inviti mostra Bo Bardi

L. 98.000=

imp. 529/94 - Per variazione valuta impegno pagamento estero per smontaggio mostra seminario

L. 24.064=

imp. 563/94 - Per più precisa definizione dell'impegno in fase di consuntivo, per viaggi e trasferimenti narratori mostra seminario

L. 3.300.000=

imp. 612/94 - Per variazione valuta impegno pagamento estero per diritti utilizzo mat.esposit. Espressionismo

L. 34.558=

imp. 631/94 - Per più precisa definizione della spesa a consuntivo, per buffet inaugurazione Mostra seminario

L. 1.021.000=

Cap. 58 - Ritenute fiscali

imp. 20/94 - per arrotondamenti in fase di liquidazione della spesa, secondo normativa vigente.

L. 1.980=

Cap. 59 - Ritenute previdenziali ed assistenziali

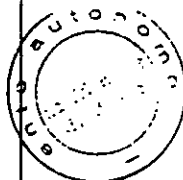
imp. 14/94 - per arrotondamento in fase di liquidazione, secondo la vigente normativa.

L. 12.940=

impegno	anno	in più	In meno	Capitolo	Importo
92066	92	137.120	9.989.143	1	
332	94		12		9.989.155
633	94		661.210		
92008	92			2	524.090
92094	92		1.472.108		
464	94		214.400	3	1.686.508
905	90		26.782.076	8	26.782.076
195	94		1.545.191	10	1.545.191
911	90		1.899.952	16	1.899.952
32	93		2.146.695		
146	94	25.368	423.860		
396	94		38.319		
415	94		333.200		
470	94		142.800		
523	94		7.140	17	3.092.014
242	94		10.438.980		
333	94		143.960	18	10.582.940
915	90		25.456.703		
92093	92		53.550		
151	93		27.165.320		
59	94		1.510.110		
246	94				
252	94		23.800.000		
258	94		29.883.615		
259	94		224.126		
350	94		129.069	20	108.197.125
6	94		314.000		
7	94		176.000	21	490.000
918	90		3.622.841	24	3.622.841
60	94		2.697.000	28	2.697.000
537	94		684.000	32	684.000
584	94		59.500	37	59.500
92031	92		3.570.000		
92050	92		3.303.300		
92073	92		1.000.000		
92074	92		1.000.000		
92075	92		1.000.000		
92078	92		1.190.000		



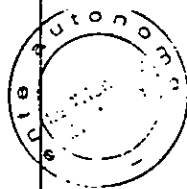
92080	92		868.700	
92081	92		5.640.000	
92082	92		350.000	
92083	92		745.431	
92086	92		2.475.000	
92087	92		1.000.000	
198	92		1.100.000	
59	93		2.380.000	
63	93		2.000.000	
64	93		2.000.000	
154	93		11.900.000	
303	94		66.941	
65	94	19.000		
255	94	182.000		
264	94		14.280.000	
277	94		5.376.600	
299	94		87.200.000	
300	94		5.196.750	
301	94		1.227.408	
305	94		2.007.895	
307	94		4.760.000	
308	94		675.920	
309	94		26.872.342	
313	94		151.377	
324	94	80.100		
325	94	23.750		
329	94		6.339.426	
330	94		2.210.505	
335	94		8.171.370	
342	94	423.825		
358	94		275.264	
365	94		231.680	
368	94		591.100	
369	94		1.319.030	
380	94		2.142.000	
382	94		2.289.600	
393	94		57.900	



COPIA CONFORME

R. DIRETTORE
dr. Saverio

395	94		2.217.031		
397	94		67.235		
399	94		293.100		
411	94		2.194.836		
414	94		123.950		
417	94		140.920		
419	94		52.393		
425	94	48.500			
428	94		370.000		
430	94		724.245		
434	94	6.000			
435	94	13.300			
438	94	115.248			
439	94		892.500		
452	94		439.600		
453	94		4.268.060		
463	94		18.150.000		
494	94		100.795		
502	94		2.542.600		
507	94	289.868			
509	94		287.097		
510	94		2.256.800		
514	94	98.000			
519	94		97.150		
520	94		2.000		
524	94		5.830		
526	94		142.800		
527	94		83.300		
529	94	24.064			
539	94		60		
542	94		130.009		
563	94	3.300.000			
564	94		25.767		
570	94		1.951.844		
574	94		361.353		
583	94		724.512		
586	94		1.404.004		



COPIA CONFORME

IL DIRETTORE
di Sala

587	94		3.273.300		
588	94		580.000		
589	94		240.920		
590	94		3.202.305		
612	94	34.558			
614	94		1.982.400		
620	94		512.890		
624	94		6.176.100		
631	94	1.021.000		39	263.304.032
75	94		640.154	40	640.154
188	94		1.201.900	42	1.201.900
2009	90		1.950.400	49	1.950.400
51	94		47.600		
323	94		190.400	51	238.000
20	94	1.980		58	1.980
14	94	12.940			
9	94		2.276	59	10.664
11	93		4.260		
15	94		762	60	5.022
		5.856.621	445.035.877		439.179.256

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
***** RENDICONTO *****ENTE: 3483 ENTE AUTONOMO LA TRIENNALE DI MILANO
PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 95

ESERCIZIO

ANNO 1995

☒ corrente☐ suppletivo

C/C 406/9

	TOTALI
SITUAZIONE DI CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO..... L	17.372.711.841+
ENTRATE:	
- REVERSALI CARICATE "ULTIMA N. ✓ 651 L 6.665.589.829 ✓	
- INTROITI CON REVERSALE L 6.665.589.829	
- INTROITI SENZA REVERSALE L	
- REVERSALI IN SOSPESO L	
* TOTALE ENTRATE L	6.665.589.829+
USCITE:	
- MANDATI CARICATI "ULTIMO N. ✓ 1823 L 12.089.193.236 ✓	
- PAGAMENTI CON MANDATI L 12.089.193.236	
- PAGAMENTI SENZA MANDATI L	
- MANDATI IN SOSPESO L	
* TOTALE USCITE L	12.089.193.236-
SITUAZIONE DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODO <u>c/o Contabilità speciale B.I.</u> L	11.949.108.434-

CHIUSURA ESER.FINANZ.1995

SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI ALLA FINE DEL PERIODO

NUMERO	SALDO	NUMERO	SALDO
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
TOTALE COMPLESSIVO L			