

DELIBERA N.4 /97
30 giugno 1997

Oggetto: Riaccertamento dei Residui attivi e Passivi, al 31/12/1996

Il Consiglio di amministrazione

Visto il DPR 18/12/79, n.696, relativo al regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 70/75, e in specie l'art.39 relativo al riaccertamento dei residui;

Vista la situazione dei residui attivi e passivi all'1/1/96 quale risulta dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1995;

Viste le risultanze contabili finali dell'esercizio 1996;

Sentito il Direttore Generale;

Sentito il Collegio dei Revisori dei conti;

A voti espressi a termini di legge;

d e l i b e r a

di riaccertare per Titoli, Categorie e Capitoli i residui attivi e passivi, come dalle tabelle allegate, facenti parte integrante della presente delibera.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Movimento residui attivi al 31/12/96

Codice	Cap.	Denominazione	Inizio 1996	Riscosso	Residuo 31/12/96	Variazioni in più in meno
203020	2	Altri contr. STATO	300.000.000		300.000.000	
204010	3	Contr.Regione Lombardia	20.000.000	7.500.000	12.500.000	
205020	7	Contr.Prov.Milano	50.000.000	50.000.000	0	
205030	8	Contributo da Enti Locali	10.804.500	0	10.000.000	-804.500
206010	10	Contr.da Enti sett.Pubblico	42.000.000	0	0	-42.000.000
308050	15	Interessi attivi su c/c fruttifero	243.763	243.763	0	
309050	18	Recuperi e rimborsi	49.629.832	0	49.629.832	
310010	20	Entrate eventuali	14.000.115	0	14.000.115	
310020	21	Contributi da privati	301.400.000	117.000.000	184.400.000	
310030	22	Contributi da paesi stran.	41.107.500	47.518.650	0	6.411.150
722010	27	Ritenute erariali	2.390.341	0	0	-2.390.341
722030	29	Rimb.riten.c/terzi	99.000	0	99.000	
722060	30	Partite c/sospeso	132.128.892	0	132.128.892	
722080	32	Rim.Somme pag.C/Terzi	2.072.020.000	573.584.585	1.501.820.000	4.800.000
	32	Rim.Somme pag.C/Terzi				-1.415.415
			3.035.823.943	795.846.998	2.204.577.839	11.211.150
					<i>in meno</i>	-46.610.256

Bilancio residui anni precedenti

TRIENNALE

1) Cancellazione dei Residui Attivi**Cap. 8 - Contributi da altri enti locali**

acc. 26/95 - Cancellazione residuo di quanto riscosso in meno dal Comune di Corsico perchè è stata effettuata la ritenuta dell'importo dell'IRPEG, alla quale l'Ente non è soggetto.
L. 804.500=

Cap. 10 - Contributi da altri enti del settore pubblico

acc. 1309/90 - Cancellazione del residuo relativo al contributo da parte del Ministero degli Affari Esteri, per la sezione ETIOPIA della 17° Esposizione Internazionale, in quanto non più esigibili.
L. 42.000.000=

Cap. 27 - Ritenute erariali

acc. 909/90 - Cancellazione residuo relativo a ritenute fiscali per pagamenti precedenti al 1990 che si dovevano effettuare a collaboratori esteri che non avevano indicato il luogo di pagamento delle tasse
L. 2.387.743 =

acc. 2/95 - Cancellazione residuo per arrotondamenti effettuati nei pagamenti delle ritenute fiscali rispetto alle ritenute stesse.
L. 1.944=

acc. 17/93 - Cancellazione per eccedenza arrotondamento versamento ritenute fiscali.
L. 654=

Cap. 32 - Rimborso spese pagate per c/ terzi

acc. 54/95 - Cancellazione residuo relativo a rimborso da Parte della Presidenza del consiglio per le spese sostenute per le celebrazioni del cinquantennale del 25 aprile. per più esatta quantificazione del rimborso.
L. 1.415.415=



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Movimento residui passivi al 31/12/96

Codice	Cap.	Denominazione	Inizio 1996	Pagato	Residuo 31/12/96	Variazioni in più in meno
101020	2	Comp.e rimb. x org. col.amm.	83.513.765	9.806.580	53.590.486	20.116.699
101030	3	Comp.ind.rimborsi Coll.Revis.	3.611.160	0	3.457.560	153.600
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.	943.635		943.635	
102020	9	Compenso x lavoro straord.	10.176.842		10.176.842	
102030	10	Indenn.e rimb.xmiss.Italia	10.714.847		10.714.847	
102040	11	Indenn.e rimb.xmiss.Est.	41.001.219	7.706.375	33.501.219	206.375
102060	12	Oneri prev.e ass. xENTE	32.141.840	29.115.290	0	3.026.550
104010	16	Acquisto riv.gior.ecc.	3.785.600	3.785.600	0	
104020	17	Acquisto mater.consumo	17.487.787	17.518.273	348.670	379.156
104030	18	Spese di rappresentanza	10.640.532	1.050.000	9.590.532	
104040	19	Spese x funz.conm.e com.	553.400	0	553.400	
104090	20	Spese manutenz.rip.ecc.	999.519.713	855.586.053	61.832.381	82.101.279
104100	21	Spese postelegrafoniche	1.470.513	1.471.760	751.753	753.000
104110	22	Spese x studi,ind.,rilevaz.	2.633.200	0	2.633.200	
104150	25	Spese per Canoni d'acqua	2.000.000		2.000.000	
104160	26	Spese x ener.elett.e ill.	29.293.000	29.293.000	0	
104170	27	Comb.uner.el.x riscald.	108.499.825	108.499.825	0	
104180	28	Oneri e Com.x sp.incaric.	63.694.500	51.594.500	1.362.880	10.737.120
104190	29	Trasporti e facchinaggi	71.601.813	50.777.524	10.237.962	10.580.327
104200	30	Spese per assicurazioni	3.315.000	0	3.315.000	
104210	31	Man./Ass/NoiStru.e Mac/	19.917.504	8.597.748	10.607.184	712.572
104220	32	Conserv. e rest.racc. arch.	7.633.350	7.294.002	0	339.348
105000	38	Spese x pubblent	72.472.141	61.963.032	464.108	10.045.001
105010	39	Spese per mostre	3.408.186.621	2.686.661.300	460.802.449	260.722.872
105020	37	Spese pubblicità	96.582.464	68.789.949	0	27.792.515
107020	40	Spese x contr. bancarie	559.219	252.825	0	306.394
108010	42	Imposte tasse e tributi	112.005.801	5.364.509	211.280	106.430.012
110010	46	Liti ed arbitraggi	2.784.716	0	2.784.716	
212010	48	Acquis. Impianti tecnici	1.663.620	1.663.620	0	
212020	49	Acquisizione libri x biblio.	1.784.800	0	0	1.784.800
212040	51	Acquisizione inacc e mobili	12.066.600	11.483.500	0	583.100
212050	52	Acquisto mater.tecnico				
214010	56	Versamenti f.do ind.				
215010	57	Ind.fine serv.a per.	16.116.218	2.474.664	13.566.218	75.336
421010	58	Ritenute erariali	73.041.397	67.402.000	0	5.639.397
421020	59	Riten.prev.ed assit.	9.039.887	8.979.923	0	59.964
421030	60	Ritenute diverse	2.918.994	580.000	1.895.604	443.390
421060	61	Parite c/sospeso	651.320	0	651.320	
421070	62	F.do cassa ant. cassiere	3.000.000	0	3.000.000	
421080	63	Somme pagate c/terzi	1.567.224.744	89.728.780	1.477.150.964	145.000
			6.907.437.412	4.187.440.632	2.179.334.035	542.001.276
						in più 1.338.531

Elenco residui anni precedenti**2) Cancellazione dei Residui Passivi****Cap. 2 - Compensi ed indennità ad organi collegiali di amministrazione**

imp. 901/90 - Spese per gli Organi Collegiali di amministrazione- eliminato per più precisa determinazione della spesa .

L. 4.690.902=

imp.92058/92 - Compensi anno 1992 ai Consiglieri di amministrazione, per più precisa determinazione della spesa.

L. 487.555=

imp.105/93 -Gettoni presenza Consiglieri di amministrazione anno 1993-per più precisa determinazione della spesa.

L. 330.000=

imp. 156/93 - Compenso a Consiglieri di amministrazione anno 1993- per più precisa determinazione della spesa

L. 1.872.000

imp. 241/93- Rimborso spese missione a Consiglieri di amministrazione anno 1993- per più precisa determinazione della spesa.

L. 2.833.800=

imp.72 /94 - Rimborso spese missione a Consiglieri di amministrazione anno 1994- per più precisa determinazione della spesa .

L. 785.722=

imp.506/94- Compenso a Consiglieri di amministrazione per l'anno 1994- per più precisa determinazione della spesa.

L. 2.286.920

imp. 45/95 -- Rimborso spese missione a Consiglieri di amministrazione anno 1994- per più precisa determinazione della spesa. rispetto alle previsioni.

L. 315.075=

imp.102/95 - Rimborso spese missione del Presidente per l'anno 1995 - per più precisa determinazione .

L. 1.346.675=

imp.282/92 - Rimborso spese per missioni a commissario straordinario - per più precisa determinazione della spesa.

L. 66.571=

imp. 774 /95-Compenso ai Consiglieri per l'anno 1995 - per più precisa determinazione della spesa .

L. 1.876.400=

imp. 775/95 - Gettoni di presenza ai Consiglieri per l'anno 1995 - eliminato per più precisa determinazione della spesa.rispetto alle previsioni.

L. 3.225.079=

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

imp. 106/93 - Gettoni presenza Collegio Revisori per partec. c.d.a. - per più precisa determinazione della spesa.

L. 13.200=

imp. 119/93 - Compenso Collegio Revisori anno 1993 - eliminato per più precisa determinazione della spesa.

L. 70.200=

imp.424/94 - Compenso Collegio Revisori conti anno 1994 - eliminato er più precisa determinazione della spesa.

L. 70.200=

Cap. 11 - Indennità e rimborsi per missioni all'estero

imp. 904/95 - Spesa per la missione a Santiago del Cile del Direttore Generale - per più precisa determinazione della spesa.
L. 46.094=

Cap. 12 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente

imp.20/95 - Oneri previdenziali ed assistenziali per i portieri, anno 1995 - per più precisa determinazione della spesa.
L. 3.373.350=

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

imp. 174/91- Eliminazione per mancata ulteriore richiesta spese condominiali anno 1991 -

L. 15.000.000=

imp. 92070 - - Eliminazione per scadenza termini richiesta pagamento spese condominiali anno 1992.

L. 19.946.450 =

imp.79/94 - Progett. e direz. Lavori per imp.term. climat.Galleria -per eccedenza importo residuo a fine liquidazione.

L. 10.730.000=

imp.250/93 - Eliminazione per scadenza termini richiesta pagamento spese condominiali 1° semestre anno 1993.

L. 5.000.000=

imp.110/95 - Fornitura e posa in opera inserti e soglie impluvium - per più precisa determinazione della spesa.

L. 144.832=

imp. 118/95 - Trattativa privata adeguamento rete computer - per mancato utilizzo spesa delibera 25/95

L. 26.180.000=

imp. 189/95 - Servizio revisione estintori anno 1995 - per più precisa determinazione della spesa.

L. 6.798=

imp.776/95 - Onorario direttore artistico Galleria - Per eccedenza importo, eliminata differenza

L. 100.000=

imp.822/95 - Allestimento arredi spazio ingresso cassa - Eliminato per errata imputazione capitolo.

L. 11.043.200

Cap. 28 - Oneri e Compensi per speciali incarichi

imp.30/93 - Consulenza tecnico scientifica per agib.palazzo - per mancata richiesta pagamento .

L. 12.100.000=

Cap. 29 - Trasporti e facchinaggi

imp. 353/95 - Lavori di manovalanza anno 1995 - Per più precisa determinazione della spesa.

L. 10.586.327=

Cap.31 - Spese per manutenzione , assistenza e noleggio di strumentazione tecnica e macchine d'ufficio.

imp.861/95 - Rimessa in funzione Vidiwall Philips - per mancata realizzazione intervento.
L. 1.428.000=

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

imp. 317/95 -Per mancata realizzazione diapositiva relativa a mostra Ragioni Libertà
L. 59.500=
imp. 320/95 - Per mancata realizzazione diapositiva per la mostra Ragioni della Libertà.
L. 279.650=
imp. 868/95 - Servizio fotograf. per arch.stor.Triennale - Per più precisa determinazione della spesa .
L.198=

Cap.38 - Spese per le pubblicazioni dell'Ente

imp. 705/95 - Pubblicazione atti dei convegni, cui non si è proceduto .
L. 35.700.000=
imp.874/95 - Per più precisa determinazione della spesa
L.45.000=
imp. 258/95 -Compenso Art. Director - per più precisa determinazione della spesa.
L. 4.300.001=

Cap. 39 - Spese istituzionali

imp.92077/92 Riprod; fotografiche per 18° expo - per scadenza termini senza richiesta di liquidazione
L. 310.338=
imp. 92084/92- Saldo compenso per convegno comunicazione audiovisiva-per scadenza termini senza richiesta di liquidazione
L. 1.600.000=
imp.92085/92 - saldo compenso assis; e coor. convegno comunicazione audiovisiva, eliminazione per scadenza termini senza richiesta di liquidazione
L. 595.000=
imp. 80/94 - Spese per trasferim. mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.
L. 5.869.660=
imp. 122/94 - Compenso ai narratori della mostra seminario 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.
L. 4.840.000=
imp. 123/94 - Compenso a relatori del seminario mostra 19° Expo- per più precisa determinazione della spesa.
L.17.680.004=
imp. 124/94 - Compenso ai designers del seminario mostra 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.
L. 5.690.000=
imp. 125/94 - Compenso collab. per indiv; eventuali espositori Africa- per più precisa determinazione della spesa.
L. 100.000=

imp. 183/94 - Compenso collab. per contatti con espositori sudamericani - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.050.000=

imp. 254/94 - Comp. collab. per partic. della Cina a 19° Expo- per mancata accettazione incarico.

L. 5.950.000=

imp. 260/94 - Comp. collab. stranieri x mostra espressionismo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 6.000.000=

imp. 271/94 - Spese per copie documentaz. mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.

L. 742.184=

imp. 286/94 - Comp. comit. scien. Mostra G. Muzio - per più precisa determinazione della spesa.

L. 6.000.000=

imp. 293/94 - Spese per viaggio design ers seminario mostra 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 233.920=

imp. 351/94 Spese viaggio e ospitalità a partecip. convegno Primordi.- per più precisa determinazione della spesa.

L. 967.520=

imp. 427/94 - Spese per traduz. catalogo seminario mostra 19° Expo- per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.647.750=

imp. 486/94 - Per redazione scheda tecnica catalogo mostra Muzio- per più precisa determinazione della spesa.

L. 600.000=

imp. 503/94 - Spese viaggio e trasf. partic. conv. Fiere e città - per più precisa determinazione della spesa.

L. 4.673.584=

imp. 504/94 - Spese pernott. partic. conv. Fiere e Città - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.660.000=

imp. 552/94 - Spese per smontaggio mostra Muzio - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.151.920=

imp. 563/94 - Viaggi e trasferim. narratori seminario mostra 19° Expo- per più precisa determinazione della spesa.

L. 2.800.142=

imp. 565/94 - Riproduz. fot. per catalogo seminario mostra 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.323.013=

imp. 573/94 - Rimb. spese collab. 1° mostra Des.ital. - per più precisa determinazione della spesa.

L. 1.092.576=

imp. 577/94 - Comp. a comit. scint. e relatori convegno Fatto ad Arte - per più precisa determinazione della spesa.

L. 6.752.000=

imp. 060/95 - Spese per mis. comit. coord. Archivio Piani - per più precisa determinazione della spesa.

L. 4.893.000=

imp. 88/95 - Comp. per collab. coord. mostra introduttiva 19° Expo - si estingue per interruzione contratto di collaborazione =

L. 3.103.400=

imp. 90/95 - Prog. percorso mostra introduttiva 19° Expo - Estinto per imputazione errata

L. 14.000.000=

imp. 91/95 - Per Collab. coord. part. internaz. - per quota parte di competenza
96 - per più precisa determinazione della spesa.
L. 5.500.000=
imp. 92/95 - Comp. curat. mostra Periferie - estinzione per più precisa
determinazione della spesa in fase di liquidazione.
L. 2.731.000=
imp. 93/95 - Per incar. collabor. mostra Periferie - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 4.200.000=
imp. 98/95 - Comp. per collab. coord. sez. Part. straniere 19° Expo - per
rinuncia alla collaborazione.
L. 34.510.000=
imp. 119/95 - Si estingue il residuo in quanto l'impegno è stato interamente
considerato nel 1996
L. 19.420.800=
imp. 123/95 - Serv. fotogr. mostra Periferie - per più precisa determinazione
della spesa.
L. 750.000=
imp. 169/95 - Spese viaggi per riunioni coll. mostra introduttiva per 19° Expo
- per più precisa determinazione della spesa.
L. 506.432=
imp. 170/95 - Spese viaggi e sogg. partec. incontri part. Intern. 19° Expo - per
più precisa determinazione della spesa.
L. 138.485=
imp. 171/95 - Spese pernott. partec. incontro mostra introd. 19° Expo - per
più precisa determinazione della spesa.
L. 910.000=
imp. 174/96 - Spese viaggio e ospit. a relat. Kollof. - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 216=
imp. 178/95 - Spese viaggi e ospit. W. Wenders - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 619.650=
imp. 194/95 - Spese trasp. da Svezia materiali seminario mostra 19° Expo -
per più precisa determinazione della spesa.
L. 500.000=
imp. 220/95 - Compensi per visite guidate mostra Muzio - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 478.000=
imp. 235/95 - Spese viaggio coll. Boissier per mostra introd. 19° Expo - per
più precisa determinazione della spesa.
L. 742.475=
imp. 265/95 - Per riproduz. fotogr. stanza Asplund seminario mostra 19° Expo -
per più precisa determinazione della spesa.
L. 3.300.000=
imp. 280/95 - Compenso curatore mostra Terragni - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 5.700.000=
imp. 290/95 - Vigilanza armata per mostra Design Giapponese - per più
precisa determinazione della spesa.
L. 7.140.000=
imp. 306/95 - Spese per viaggi e pernott. comitato scientif. mostra Terragni -
per più precisa determinazione della spesa.
L. 136.000=
imp. 333/95 - Vigilanza armata mostra Design Italiano - per più precisa
determinazione della spesa.
L. 9.520.000=

imp.397/95 - Spese viaggio per accomp. opere mostra O.V.G. - s per più precisa determinazione della spesa.
L. 64.600=
imp.414/95 - Per registr. testi poetici - incarico ad attori - e per più precisa determinazione della spesa.
L.76.888=
imp.440/95 - Vigilanza armata 1995- per più precisa determinazione della spesa.
L. 27.180.909=
imp. 444/95 - Spese ospit. incontro mostra introd. - per più precisa determinazione della spesa.
L. 450.000=
imp.456/95 - Spese ospit. mostra introd. 19° Expo - incontro. 7/7/95 - per più precisa determinazione della spesa.
L. 476.001=
imp. 459/95 - Spese viaggi e trasf. Comitato scientifico mostra Terragni - incontro 25/9 - per più precisa determinazione della spesa.
L.154.000=
imp.474/95 - Spese per ospitalità artisti New Pop- per più precisa determinazione della spesa.
L.1.010.000=
imp.527/95 - Compenso per coord.gen. mostra Terragni - per più precisa determinazione della spesa.
L.300.000=
imp.543/95 - Per traduz.inglese per catalogo O.V.G.- per più precisa determinazione della spesa.
L.289.170=
imp.554/95 - Riproduz. negat.ivi di proprietà De Carlo, per mostra - per più precisa determinazione della spesa.
L. 24.993-
imp.582/95 - compenso per collab. Uff. stampa - per più precisa determinazione della spesa.
L.1.000=
imp.596/95 - Acquisto copie cataloghi Muzio - per più precisa determinazione della spesa.
L.342.000=
imp.613/95 - Compensi per assist. coord. mostra Design Italiano - per più precisa determinazione della spesa.
L.1.520.000=
imp.622/95 - Spese per viaggio collab. sez. Barcellona mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.
L.782.500=
imp.626/95 - Per montaggio filmati per proiezioni mostra O.V.G.- per più precisa determinazione della spesa.
L. 500.000=
imp.654/95 - Spese per viaggi collab. mostra O.V.G. - per più precisa determinazione della spesa.
L.2.627.150=
imp.665/95 - Compenso per incarico verifica risultati - Estinzione impegno per deliberazione rinuncia all'incarico
L.2.100.000=
imp.667/95 - Per elab. prog. telev. satell. e alta defin/ - per più precisa determinazione della spesa.
L. 1.140.000=
imp.692/95 - Per realizz. sez. B.Ayres - mosra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.
L.2=

imp.696/95 - Comp. per collab. mostra introd. 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.
L. 6=
imp.698/95 - Collaboraz. mostra Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.
L. 981.000=
imp.701/95 - Regia e montagg. Film.mostra Città Temporanea- per più precisa determinazione della spesa.
L. 2.090.000=
imp.702/95 - Diritti utilizzo foto per mostra Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.
L.357.000=
imp.703/95 - Saggi per pubbl.catalogo 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.
L.1.820.700=
imp.728/95 - Missione a Losanna arch.Fontana per mostra Terragni -
L.450.300=
imp.731/95 - Missione al Cairo di E.Volterrani per 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.
L.5.000=
imp.738/95 - Missione a Pechino prof.Derossi per 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.
L.73.000=
imp.764/95- Spesa per copie radex ed eliografiche per 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.
L. 319.005=
imp.768/95 - Visite guidate per mostra Periferie -per più precisa determinazione della spesa .
L.910.880=
imp. 783/95 - Missione a Venezia prof.Derossi per 19° Expo - per più precisa determinazione della spesa.
L.71.400=
imp.789/95 -Cmp.per collab. Osserv. Moda - .per più precisa determinazione della spesa.
L.570.000=
imp.797/95 - Spese per duplicazione diaposit.per archivio piani- per più precisa determinazione della spesa.
L. 10=
imp.801/95 - Assicurazione opere mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.
L.2.248.000=
imp.808/95 - Riproduz. diap.colore per mostra Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.
L.233.040=
imp.811/95 - Incarico per assist. a visitatori per mostra O.V.G.- per più precisa determinazione della spesa.
L.1.500.000=
imp.818/95 - Trascrizione videofilmato m.Periferie - per più precisa determinazione della spesa.
L.400=
imp.819/95 - Assicurazione mat.espos. mostra De Carlo - per più precisa determinazione della spesa.
L. 1.084.000=
imp.820/95 - Rimb.spese per miss. a Firenze per mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.
L95.000=

imp.826/95 - Realizz.Grafica pannello planim. mostra Periferie - per più precisa determinazione della spesa.

L.614.040=

imp.829/95 - Riproduz.diapos. per mostra Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.

L.30.322=

imp. 830/95- Per visite guidate mostra 9 parchi per Milano - per più precisa determinazione della spesa.

L.485.520=

imp.832/95 - Copertura assicurativa materiali per mostra Terragni - per più precisa determinazione della spesa.

L. 8.225.500=

imp.843/95 - Realizz. 3 videofilmati mostra Att. Forma Urbana - per più precisa determinazione della spesa.

L. 50-

imp.859/95 - Diritto pubbl.immagini per mostra .Città Temporanea - per più precisa determinazione della spesa.

L.127.705

imp.860/95 - Spese partec.conv. archivio piani - per più precisa determinazione della spesa.

L.500.000=

imp.864/95 - Noleggio video per archivio piani urb.- per più precisa determinazione della spesa.

L.357.000=

imp.873/95 - Assicurazione appar. archivio piani - per più precisa determinazione della spesa.

L.100.000=

imp.883/95 - Rimborso spese viaggio per montaggio mostra O.V.G. -- per più precisa determinazione della spesa.

L.1.256.522=

imp.889/95 - Per standardo mostra Osservatorio della moda - per più precisa determinazione della spesa.

L.952.000=

imp. 890/95 - Copertura assic. mostra Osservatorio della moda - per più precisa determinazione della spesa.

L.500.000=

imp.893/95 - Fornitura poliuretano espanso per mostra Ossrvatorio della moda - per più precisa determinazione della spesa.

L.4.879.000=

imp.895/95 - Realizzazio.grafica logo mostra Osservatorio della moda - per più precisa determinazione della spesa.

L.7.021.000=

imp.899/95 - Gettone per partec. incontro 19/12 per Osserv.moda - - per più precisa determinazione della spesa.

L.228.000=

imp.902/95 - Traduzione testi per cataloghi da parte ELECTA - per più precisa determinazione della spesa.

L.13.507.452=

imp.905/95 - Redaz.e grafica pieghevole mostra Galleria storica della Triennale - per più precisa determinazione della spesa.

L. 380.000=e

imp.906/95 - Comp.per collab. Galleria Storica Triennale - per più precisa determinazione della spesa.

L.688.600=

imp.907/95 - Compenso per cura progetto Galleria storica - per più precisa determinazione della spesa.

L.747.900

Cap. 40-Spese e Commissioni bancarie

imp.627/95 - Spese per trasferimenti pagamenti all'estero - e per più precisa determinazione della spesa.

L.184.044=

imp.635/95 - Spese bancarie per l'anno 1995 - per più precisa determinazione della spesa.

L.122.350=

Cap. 42 - Imposte e Tasse e Tributi vari

imp.92089/92 - Tasse e diritti su sponsorizzazioni per 18° Expo - Si estingue per scadenza termini per richiesta pagamento.

L. 105.880.012=

imp.204/95 - Tassa affissioni per manifestazioni 1995= per più precisa determinazione della spesa.

L.516.000=

imp.205/95 - Tasse affissioni manifesti per manifestaz. 1995 - - per più precisa determinazione della spesa.

L.34.000=

Cap.49 -Acquisizione libri per Biblioteca

imp.48/95 - Per acquisto libri per la biblioteca - per più precisa determinazione della spesa.

L.1.784.800=

Cap. 51 - Acquisizione mobili e macchine per ufficio

imp.241/95 - Per acquisto P.C. e stampante - per più precisa determinazione della spesa.

L.583.100=

Cap. 57 - Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio

imp.912/95 - Indennità fine servizio per conguaglio ai sensi normativa 1993 - per più precisa determinazione della spesa.

L.75.336=

Cap. 58 - Ritenute Fiscali

imp.926/90 - Per ritenute fiscali relative a previsione su pagamenti scaduti a collaboraz.in Italia ed all'estro.

L.5.639.397=

Cap. 59 - Ritenute previdenziali e assistenziali

imp.21/95 - Riten.prev. e assit. su emolum.portieri anno 1995 - per più precisa determinazione della spesa.

L.77.268=

Cap. 60 - Ritenute c/terzi

imp.928/90 - Ritenute c/terzi Residuo che si estingue per decadenza dei termini per la richiesta di liquidazione.

L.443.390=

Cap. 63- Somme Pagate per conto terzi

imp.313/95 - per copertura assicurativa mostra Ragioni Libertà - estinzione
per più precisa determinazione della spesa .

L.305.000=

imp.817/95 - Spese per allestimento mostra 9 Parchi per Milano- per più
precisa determinazione della spesa.

L.40.000=

Mani Angela Pellegrini

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
..... RENDICONTONTE: 3483 ENTE AUTONOMO LA TRIENNALE DI MILANO
PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 96

ESERCIZIO

ANNO 1996

☒ corrente ☐ suppletivo

C/C 406/9

		TOTALI
SITUAZIONE DI CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO.....L		11.949.106.434+
ENTRATE:		
- REVERSALI CARICATE "ULTIMO N. 605L	6.148.278.080	
- INTROITI CON REVERSALE.....L	6.148.276.080	
- INTROITI SENZA REVERSALE.....L		
- REVERSALE IN SOSPESO.....L		
- TOTALE ENTRATE.....L		6.148.279.080+
USCITE:		
- MANDATI CARICATI "ULTIMO N. 1423L	12.769.359.718	
- PAGAMENTI CON MANDATI.....L	12.769.359.719	
- PAGAMENTI SENZA MANDATI.....L		
- MANDATI IN SOSPESO.....L		
- TOTALE USCITE.....L		12.769.359.718-
SITUAZIONE DI CASSA ALLA FINE DEL PERIODOC/o Contabilità speciale B.I.L		5.328.025.796+
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 1996		

SITUAZIONE DEI CONTI CORRENTI ALLA FINE DEL PERIODO

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

24/6/97
[Signature]
[Signature]
[Signature]