

O DELL'ESERCIZIO	
TE I° VANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I° SPESE CORRENTI	
Cat. 1 - Spese per gli organi dell'ente	85.562.513
Cat. 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	1.681.534.110
Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	0
Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1.862.452.431
Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	0
Cat. 6 - Trasferimenti passivi	9.975.000
Cat. 7 - Oneri finanziari	4.203.867
Cat. 8 - Oneri tributari	23.136.580
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0
Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	1.416.000.000
TOTALE PARTE I°	5.082.864.501

CONTO ECONOMIC	
PAR COMPONENTI CHE NON DANNO L	
A) ENTRATE ACCERT. IN PRECED. ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0
- Trasferimenti (contributi, oblazioni etc.)	0
- Redditi e proventi patrimoniali	0
- Vendite di prodotti	0
- Vendite di pubblicazioni	0
- Prestazioni di particolari servizi	0
- Ricavi pluriennali	0
	0
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:	
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti da capitalizzare	0
	0
C) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, ETC.):	
- Beni museali - Bibliografici	0
- Immobilizzazioni tecniche	0
	0
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze attive	0
- Insussistenze passive	
	225.028.972

O DELL'ESERCIZIO

TE II°

UOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN
PRECEDENTI ESERCIZI

- Rimanenze iniziali di prodotti
- Materie prime e materiale di consumo viveri
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze
- Spese per servizi esterni
- Spese diverse per amministrazione
- Spese per trasferimenti
- Oneri finanziari
- Spese diverse
- Costi pluriennali

0
0
0
0
0
0
0
0

0

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:

- diminuzione scorta magazzino

18.023.209

18.023.209

C) TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIB.,
CONCORSI, SOCCORSI E OBLAZIONI IN NATURA):

0

0

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:

- Immobili
- Impianti, attrezzature e macchinari
- Automezzi mobili e macchine
- Diversi (beni museali e bibliografici)

0

35.184.746

61.415.855

0

96.600.601

CONTO ECONOMIC	
PAR COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A	
E) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI:	
- Rimanenze finali di materie prime	0
- Costi pluriennali	0
	0

O DELL'ESERCIZIO	
FE 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	2.656.243
- Accantonamenti a fondo rischi	0
	2.656.243
G) QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	176.627.666
	176.627.666
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze passive	0
- Insussistenze attive	170.237.936
	170.237.936
I) ENTRATE ACCERT. NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
	0

CONTO ECONOMICO DELL'E	
PARTE II* COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A I	
TOTALE PARTE SECONDA	225 028 972
TOTALE GENERALE (1+2)	6.014.090.321
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	6.014.090.321

SERCIZIO	
MOVIMENTI FINANZIARI	
TOTALE PARTE SECONDA	464.145.655
TOTALE GENERALE (1+2)	5.547.010.156
AVANZO ECONOMICO	467.080.165
TOTALE A PAREGGIO	6.014.090.321

VARIAZIONI PATRIMONIO		
VARIAZIONI ATTIVE (lettera "D" conto economico)		
	PARZIALE	TOTALE
<u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</u>		
<u>a) sul patrimonio</u>		
- maggior valore titoli		0
- maggior valore su ccp	5.970.900	
- ricognizione inventariale	99.126.313	
dotazioni di biblioteca	0	0
- cespiti I.V.A. anno 91-92		
<u>b) sui residui attivi</u>		
- maggiori residui attivi	0	105.097.213
<u>INSUSSISTENZE PASSIVE</u>		
<u>a) sul patrimonio</u>	85.141.026	85.141.026
<u>b) sui depositi</u>		
<u>c) per accantonamenti</u>	963.843	963.843
<u>d) sui residui passivi</u>		
- minori residui passivi	33.826.890	33.826.890
		225.028.972

ALII STRAORDINARIE

VARIAZIONI PASSIVE (lettera "H" conto economico)

	PARZIALE	TOTALE
<u>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</u>		
<u>a) sul patrimonio</u>		
- minor valore titoli fondo vinc.	0	0
- minor consistenza c.c.p.	0	
- quota ammort. cespiti 91-92	0	
<u>b) sui residui passivi</u>		
- maggiori residui passivi	0	0
<u>INSUSSISTENZE ATTIVE</u>		
<u>a) sul patrimonio</u>	0	0
b) annullamento debito	0	
c) sul c.c.b. vincolato	0	
<u>b) sui residui attivi</u>		
- minori residui attivi	170.237.936	170.237.936
		170.237.936

SITUAZIONE PA

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più'	in meno
	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
1	Casse	0	0	0	0
2	Banche:				
	c/c fondi cassa	3.849.715.059	4.984.064.190	1.134.349.131	0
	depositi fondo di garanzia	0	0	0	0
3	Conti correnti postali	17.716.250	23.687.150	5.970.500	0
4	Altri conti correnti	0	0	0	0
		3.867.431.309	5.007.751.340	1.140.319.631	0
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	251.183.159	516.613.000	265.429.841	0
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	187.555.300	133.055.300	0	54.500.000
7	Crediti verso acquirenti, utenti etc.	189.075.115	157.025.550	0	32.049.565
8	Crediti diversi	59.965.102	21.983.548	0	37.981.554
		687.778.676	828.677.398	265.429.841	124.531.119
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	0	0	0	0
10	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	0
11	Crediti per annualità, semestralità, etc. scontate a terzi	0	0	0	0
12	Prestiti al personale	0	0	0	0
13	Crediti verso gestioni autonome	0	0	0	0
14	Depositi cauzionali	0	0	0	0
15	Crediti diversi bancari e finanziari	0	0	0	0
		0	0	0	0

PRIMONIALE AL 31/12/94

n.ro Conti	PASSMTA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in piu'	in meno
	DEBITI DI TESORERIA				
1	Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0	0
2	Scoperti di conto corrente	0	0	0	0
		0	0	0	0
	RESIDUI PASSIVI				
3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	38.577.000	131.568.392	92.991.392	0
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	161.498.399	115.663.429	0	45.834.970
5	Debiti verso fornitori	3.516.458.222	3.494.522.754	0	21.935.468
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	368.083.857	967.861.028	601.777.171	0
7	Debiti diversi	80.933.996	273.704.196	192.770.200	0
		4.163.551.474	4.983.319.799	887.538.763	67.770.438
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	0	0
9	Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
10	Debiti verso il personale per depositi	0	0	0	0
11	Debiti verso gestioni autonome	0	0	0	0
12	Debiti diversi bancari e finanz.	0	0	0	0
13	Debiti verso INPS per capitalizz. benefici ex-combattenti	27.409.269	18.765.579	0	8.643.690
		27.409.269	18.765.579	0	8.643.690

N.ro Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
16	Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
17	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	20.797.048	2.773.839		18.023.209
18	Rimanenze di viveri	0	0	0	0
19	Rimanenze diverse	0	0	0	0
20	Risconti attivi	0	0	0	0
		20.797.048	2.773.839	0	18.023.209
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
21	Partecipazioni azionarie	0	0	0	0
22	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	0	0
23	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0	0	0	0
24	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0
	Quote accantonate da investire in BTP a copertura del fondo indennità di anzianità	0	0	0	0
25	Buoni postali	0	0	0	0
26	Altri titoli di credito	750.000	750.000	0	0
		750.000	750.000	0	0
	IMMOBILI				
27	Edifici	0	0	0	0
28	Costruzioni in corso	0	0	0	0
29	Diritti reali	0	0	0	0
		0	0	0	0

N.ro Cont.	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in piu'	in meno
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
14	Riserve	0	0	0	0
15	Risconti passivi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
16	F.do liquidazione indennita' anzianita' personale	439.035.953	584.705.802	145.669.849	0
17	Fondo imposte e tasse	0	0	0	0
18	Fondi rischi	0	0	0	0
19	Fondi per accantonamenti diversi	0	0	0	0
		439.035.953	584.705.802	145.669.849	0
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
20	Fondo svalutazione crediti	0	0	0	0
21	Fondo svalutaz. titoli e partecipazioni	0	0	0	0
22	Fondo ammortamento immobili	0	0	0	0
23	Fondo ammortamento impianti, attrez. e macchinari	379.220.049	414.404.795	35.184.746	0

N.ro Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	537.728.639	590.730.446	53.001.807	0
31	Automezzi	5.084.000	5.084.000	0	0
32	Mobili e macchine per ufficio	457.225.612	576.362.478	119.136.866	0
33	Beni museali	1	1	0	0
34	Dotazioni di biblioteca	1	1	0	0
	Materiale in corso di registraz. invent. 31/12/92	0	0	0	0
		1.000.038.253	1.172.176.926	172.138.673	0
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
35	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0
36	Costi e perdite emissione prestiti	0	0	0	0
37	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Totale attività	5.578.795.286	7.012.129.503	1.577.888.545	142.554.328
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0
	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Totale a paroggio	5.578.795.286	7.012.129.503	1.577.888.545	142.554.328
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, etc.	15.699.843	0	15.699.843	0
	Conti diversi	0	0	0	0
		15.699.843	0	15.699.843	0

N.ro Conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	in meno
24	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	353.451.150	414.867.005	61.415.855	0
		732.871.199	829.271.800	96.600.601	0
	Totale passività	5.362.667.895	6.416.062.980	1.129.809.213	76.414.128
	PATRIMONIO NETTO				
25	Capitale iniziale fondaz. (legge 2458 art.3)	750.000	750.000	0	0
26	Riserve obbligatorie	0	0	0	0
27	Riserve facoltative	0	0	0	0
28	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	0	0
29	Avanzo economico esercizi precedenti	294.964.788	294.964.788	0	0
30	Avanzo economico dell'esercizio	0	300.351.735	300.351.735	0
		295.714.788	596.066.523	300.351.735	0
	Totale a pareggio	5.658.382.683	7.012.129.503	1.430.160.948	76.414.128
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, etc.	15.699.843	0	15.699.843	0
	Conti diversi	0	0	0	0
		15.699.843	0	15.699.843	0

Per conto conforme

TA

Codice	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	1986
		Averzo di Amministrazione	539 547,387
		Fondo iniziale di cassa	1.147 435 085
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTR. A CARICO DATORE DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI	0
		CATEGORIA 2 - QUOTE DI PARTEC. DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	0
		TOTALE TITOLO I°	0
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	
20301		1 Contributo dello Stato (Ministero della P.I.)	2.700 000 000
20302		2 Contributo Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica	0
		TOTALE CATEGORIA 3	2.700 000 000
		CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	
20401		4 Contributo Regione Lombardia	34 000 000
		TOTALE CATEGORIA 4	34 000 000
		CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	
20501		5 Amministrazione Comunale di Milano	550 000 000
20502		6 Amministrazione Provinciale di Milano	0
		TOTALE CATEGORIA 5	550 000 000
		CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
20601		9 Consiglio Nazionale delle Ricerche	0
20602		10 Camera del Commercio	10 000 000
20603		11 Azienda di promozione turistica	0
20604		12 Ministero dei trasporti - Ferrovie dello Stato	0
		TOTALE CATEGORIA 6	10 000 000
		TOTALE TITOLO II°	3 294 000 000