

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

Cassa	SPESE	Competenza	Cassa
	TITOLO I*		
	SPESE CORRENTI		
	0 Cat. 1* - Spese per gli Organi dell'Ente	82.593.858	63.986.858
	0 Cat. 2* - Oneri per il personale in attività di servizio	1.665.424.234	1.652.318.502
	Cat. 3* - Oneri per il personale in quiescenza	0	0
	0 Cat. 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	2.404.720.683	2.162.486.402
	Cat. 5* - Spese per prestazioni istituzionali	0	0
	Cat. 6* - Trasferimenti passivi	10.027.360	6.758.720
	Cat. 7* - Oneri finanziari	4.741.392	4.536.892
	Cat. 8* - Oneri tributari	89.912.011	89.423.823
	Cat. 9* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0
2.565.000.000	Cat. 10* - Spese non classificabili in altre voci	700.000.000	2.005.727.507
30.000.000			
750.000.000	Totale Titolo I*	4.957.419.538	5.985.238.704
0	Totale spese correnti	4.957.419.538	5.985.238.704
3.345.000.000	TITOLO II*		
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Cat. 11* - Acquisto di beni di uso durevole ed opere immobiliari	0	0
	Cat. 12* - Acquisto di immobilizzazioni tecniche	34.055.561	78.712.586
1.489.007.221	Cat. 13* - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari	300.000.000	0
3.888.850	Cat. 14* - Concessioni di crediti ed anticipazioni	0	0
214.931.180	Cat. 15* - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	137.290.872	137.290.872
107.053.740			
	Totale Titolo II*	471.346.433	216.003.458
1.814.880.991	TITOLO III*		
5.159.880.991	ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
	Cat. 16* - Rimborso di mutui	0	0
	Cat. 17* - Rimborso di anticipazioni passive	0	0
0	Cat. 18* - Rimborso di obbligazioni	0	0
0	Cat. 19* - Restrizioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0
0	Cat. 20* - Estinzione debiti diversi	24.826.473	24.826.473
0			
	Totale Titolo III*	24.826.473	24.826.473
0	TITOLO IV*		
	PARTITE DI GIRO		
	Cat. 21* - Spese aventi natura di partite di giro	459.285.885	465.785.707
0			
0	Totale Titolo IV*	459.285.885	465.785.707
0			
0			
0			

ipia conforme
ginale in atti

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

10 GIU. 1996

ENTRATE		Competenza
TITOLO VI*		
ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.19* - Accensione di mutui		0
Cat.20* - Assunzione di altri debiti finanziari		1.520.000
Cat.21* - Emissione di obbligazioni		0
Totale Titolo VI*		1.520.000
TITOLO VII*		
PARTITE DI GIRO		
Cat.22* - Entrate aventi natura di partite di giro		459.285.885
Totale Titolo VII*		459.285.885
Totale delle entrate		6.183.122.693
Avanzo di amministrazione		871.735.777
Fondo iniziale di cassa		
TOTALE GENERALE		7.054.858.470
Risultati differenziali:		
Disavanzo di competenza accertato		
Disavanzo di cassa accertato		
TOTALI A PAREGGIO		7.054.858.470



Per copia conforme

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

Cassa	SPESE	Competenza	Cassa
0			
1.520.000			
0			
1.520.000			
461.318.559			
461.318.559			
5.622.719.550	Totale delle spese	5.912.878.329	6.691.854.342
4.984.064.190	Disavanzo di amministrazione		
	Disavanzo iniziale di cassa		
10.606.783.740	TOTALE GENERALE	5.912.878.329	6.691.854.342
	Risultati differenziali:		
	Avanzo di competenza accertato	1.141.980.141	
	Avanzo di cassa accertato		3.914.929.398
10.606.783.740	TOTALI A PAREGGIO	7.054.858.470	10.606.783.740

nn

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

SITUAZIONE PA

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/95	al 31/12/95	in più	in meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse	0	0	0	0
2	Banche:				
	c/c fondi cassa	4.984.064.190	3.914.929.398		1.069.134.792
	depositi fondo di garanzia	0	0	0	0
3	Conti correnti postali	23.687.150	44.989.550	21.302.400	0
4	Altri conti correnti	0	0	0	0
		5.007.751.340	3.959.918.948	21.302.400	1.069.134.792
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	516.613.000	955.689.550	439.076.550	0
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	133.055.300	187.555.300	54.500.000	0
7	Crediti verso acquirenti, utenti etc.	157.025.550	111.823.850	0	45.201.600
8	Crediti diversi	21.982.548	125.857.761	103.874.213	0
		828.677.398	1.380.926.561	597.450.763	45.201.600
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	0	0	0	0
10	Mutui ed anticipazioni attive	0	0	0	0
11	Crediti per annualità, somestralità, 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 o finanziari	0	0	0	0
		0	0	0	0


 MUSEO NAZIONALE
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Per copia conforme
 in atti

TRIMONIALE AL 31/12/95

N.ro Conti	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/95	al 31/12/95	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	131.568.392	124.870.249	0	6.698.143
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	115.663.429	146.513.579	30.850.150	0
5	Debiti verso fornitori	3.494.522.754	2.304.101.045	0	1.190.421.709
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	967.861.028	1.193.374.227	225.513.199	0
7	Debiti diversi	273.704.196	385.016.718	111.312.522	0
		4.983.318.789	4.153.875.818	367.675.871	1.197.119.852
	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	16.765.579	9.638.949	0	9.126.630
		16.765.579	9.638.949	0	9.126.630

U.to Centi	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/95	al 31/12/95	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	2.773.839	2.773.839	0	0
18	Rimanenze di viveri	0	0	0	0
19	Rimanenze diverse	0	0	0	0
20	Risconti attivi	0	0	0	0
		2.773.839	2.773.839	0	0
	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
	Quota accantonata da investire in BTP a copertura del fondo indennità di anzianità	0	300.000.000	300.000.000	0
25	Buoni postali	0	0	0	0
26	Altri titoli di credito	750.000	750.000	0	0
		750.000	300.750.000	300.000.000	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

RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE DI
RIFORMA DELLA
LEGGE 15/10/1995

15/10/1995

N.ro Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/94	al 31/12/94	in più	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	584.705.802	565.367.501		19.338.301
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
		584.705.802	565.367.501	0	19.338.301
	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	414.404.795	459.699.169	46.672.456	1.378.082

N. ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/95	al 31/12/95	in più	in meno
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	590.730.446	932.543.544	341.813.098	0
31	Automezzi	5.084.000	5.084.000	0	0
32	Mobili e macchine per ufficio	576.362.478	710.921.250	155.684.572	21.125.800
33	Beni museali	1	1	0	0
34	Dotazioni di biblioteca	1	1	0	0
	Materiale in corso di registraz. invent. 31/12/52	0	0	0	0
		1.172.176.926	1.648.548.795	497.497.670	21.125.800
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
35	Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione	0	0	0	0
36	Costi e perdite omissione prestiti	0	0	0	0
37	Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Totale attività	7.012.129.503	7.292.918.144	1.416.250.833	1.135.462.192
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	0	0	0	0
	Disavanzo economico dell'esercizio	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Totale a paraggio	7.012.129.503	7.292.918.144	1.416.250.833	1.135.462.192
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	0	0	0	0
	Conti diversi	0	0	0	0



per copia conforme
all'originale in atti
IL COLLEGE

N.ro Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1/1/95	al 31/12/95	in più	in meno
24	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	414.867.005	493.388.454	119.963.258	41.441.809
		829.271.800	953.087.623	166.635.714	42.819.891
	Totale passività	6.416.062.980	5.681.969.891	534.311.585	1.268.404.674
	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 congruaglio monetario	0	0	0	0
29	Avanzo economico esercizi precedenti	595.316.523	595.316.523	0	0
30	Avanzo economico dell'esercizio	0	1.014.881.730	1.014.881.730	0
		596.066.523	1.610.948.253	1.014.881.730	0
	Totale a pareggio	7.012.129.503	7.292.918.144	1.549.193.315	1.268.404.674
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, etc.	0	0	0	0
	Conti diversi	0	0	0	0
		0	0	0	0

BORATTO AMMINISTRATIVO

CONTO ECONOMICO	
PAR ENTRATE E SPESE FI	
TITOLO I°	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Cat. 1 - Aliquote contributive etc.	0
Cat. 2 - Quote partecipazione iscritti etc.	0
TITOLO II°	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3 - Trasferimenti dallo Stato	3.365.000.000
Cat. 4 - Trasferimenti dalle Regioni	30.000.000
Cat. 5 - Trasferimenti da Comuni e Province	500.000.000
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	0
TITOLO III°	
ALTRE ENTRATE	
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite etc.	1.515.400.686
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali	5.307.116
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di spese correnti	124.434.298
Cat. 10 - Entrate non classificabili	182.174.708
TOTALE	5.722.316.808

copia conforme
originale in atti
Milano, 10-01-1996



DO DELL'ESERCIZIO

TE I°
FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I°

SPESE CORRENTI

Cat. 1 - Spese per gli organi dell'ente	82.593.858
Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	1.665.424.234
Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	0
Cat. 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.404.720.683
Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	0
Cat. 6 - Trasferimenti passivi	10.027.360
Cat. 7 - Oneri finanziari	4.741.392
Cat. 8 - Oneri tributari	89.912.011
Cat. 9 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0
Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci	700.000.000

TOTALE PARTE I°

4.957.419.538

COLLAZIONE AMMINISTRATIVA

CONTO ECONOMICO	
PAR COMPONENTI CHE NON DANNO	
A) ENTRATE ACCERT. IN PRECED. ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0
- Trasferimenti (contributi, obblazioni etc.)	0
- Redditi e proventi patrimoniali	0
- Vendite di prodotti	0
- Vendite di pubblicazioni	0
- Prestazioni di particolari servizi	0
- Ricavi pluriennali	0
	0
1996	
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	484.744.509
- Insussistenze passive	93.287.859
	578.032.368

DO DELL'ESERCIZIO

TE II*

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN
PRECEDENTI ESERCIZI

- Rimanenze iniziali di prodotti	0
- Materie prime e materiale di consumo viveri	0
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	0
- Spese per servizi esterni	0
- Spese diverse per amministrazione	0
- Spese per trasferimenti	0
- Oneri finanziari	0
- Spese diverse	14.179.843
- Costi pluriennali	0
	14.179.843

B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI:

- Oneri in natura	0
	0

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

0
0

D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:

- Immobili	0
- Impianti, attrezzature e macchinari	46.672.456
- Automezzi mobili e macchine	119.963.258
- Diversi (beni museali e bibliografici)	0
	166.635.714

CONTO ECONOMICO

PAR
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGOE) SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI
SUCCESSIVI ESERCIZI:

- Rimanenze finali di materie prime
- Costi pluriennali

0

0

0

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

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO