

8. prospetto dimostrativo del fondo di anzianità del personale;
9. prospetto dimostrativo della situazione patrimoniale;
10. prospetto dimostrativo del conto economico;
11. prospetto dimostrativo dell'ammortamento dei beni mobili;
12. estratto conto dell'Istituto cassiere;
13. elenco dei residui da eliminare dal Conto consuntivo.

La situazione a fine esercizio per quanto attiene la gestione di competenza può essere riassunta come segue:

ENTRATE	Previsioni	Accertamenti	Riscossioni	Differenza
Titolo II	5.150.000.000	5.150.000.000	5.150.000.000	0
Titolo III	206.100.000	3.948.039	3.827.651	120.388
Titolo IV		195.219		195.219
Titolo VII	1.860.000.000	1.692.231.514	192.230.860	1.500.000.654
Totale Entr.	7.216.100.000	6.846.374.772	5.346.058.511	1.500.316.261

SPESE	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Differenza
Titolo I	14.879.700.000	2.150.263.971	1.288.329.847	861.934.124
Titolo II	731.400.000	104.176.621	35.687.141	68.489.480
Titolo IV	1.860.000.000	1.692.231.514	194.716.046	1.497.515.468
Totale Spese	17.471.100.000	3.946.672.106	1.518.733.034	2.427.939.072

Da una breve analisi si rilevano minori somme accertate rispetto alle previsioni pari a £. 369.725.882 che sono costituite dalla somma algebrica di minori entrate accertate al Titolo III pari a £. 202.151.961 e al Titolo VII per £. 167.769.140 e maggiori entrate al Titolo IV per £. 195.219.

Per quanto riguarda la spesa si evidenzia un minor impegno di £. 13.524.434.435, da prelevarsi dall'avanzo di amministrazione, rispetto alla previsione definitiva da ricercarsi soprattutto nelle spese di cui ai Titoli I e II dovuta alla mancata realizzazione delle attività istituzionali.

Le entrate derivanti dai contributi sia dallo Stato che dal Comune di Milano sono state interamente riscosse nella misura in cui sono state previste. In particolare si rileva che dal lato delle entrate in c/ competenza le previsioni relative ai proventi dei biglietti di ingresso per mostre sono state interamente vanificate da un minor accertamento pari alla stessa previsione, mentre è stato rilevato un maggior accertamento determinato dalla vendita dei diritti di pubblicazioni e simili pari a £. 940.000.

GESTIONE DEI RESIDUI

1. I residui attivi a tutto il 31.12.1992, quantificati in	£. 689.261.294
sono stati riscossi per	<u>£. 19.405.921</u>
ne restano da riscuotere al 31.12.1993	£. 669.855.373
eliminazione di residui per minori accertamenti, come	
risulta dalla relazione dei servizi amministrativi	<u>£. 322.702.309</u>
Totale residui anni precedenti	£. 347.153.064
	=====
2. I residui passivi al 31.12.1992 ammontavano a	£. 920.600.245
ne risultano pagati	<u>£. 328.586.804</u>
	£. 512.013.441
eliminati per minori accertamenti perché insussistenti	<u>£. 98.860.162</u>
	£. 493.153.279
Residui passivi riaccertati nel corso del 1993	<u>£. 1</u>
Totale residui passivi anni precedenti	£. 493.153.280
	=====

Di conseguenza la situazione complessiva dei residui attivi e passivi, comprensiva pertanto di quelli di competenza è la seguente

Residui attivi al 1.1.1993	£. 347.153.064
Residui attivi di competenza 1993	<u>£. 1.500.316.261</u>
Totale residui attivi al 31.12.1993	£. 1.847.469.325
	=====
Residui passivi al 1.1.1993	£. 493.153.280
Residui passivi di competenza	<u>£. 2.427.939.072</u>
Totale residui passivi al 31.12.1993	£. 2.921.092.352
	=====

L'eliminazione dei residui, sia attivi che passivi, risulta motivata nella relazione dei servizi amministrativi, convalidata dal Direttore Generale dell'Ente, che ha formato oggetto di esame informale del Collegio e che oggi viene ratificata, condividendone le motivazioni.

Dall'analisi dei dati sopra descritti il Collegio prende atto che i residui attivi relativi agli anni precedenti alla fine dell'esercizio 1993, si sono ridotti a £. 347.153.064 e rispetto a quelli consolidati alla fine dell'esercizio 1992, hanno subito una contrazione di circa il 50%.

Tale riduzione è conseguente in quanto a £. 19.405.921 a riscossioni, mentre £.322.702.309 sono costituiti da residui attivi eliminati per minori accertamenti conseguenti all'analisi dettagliata e minuziosa dei diversi impegni assunti nei pregressi esercizi ed eliminati per l'insussistenza del presupposto giuridico degli impegni stessi.

I residui di competenza, invece, ammontanti a £. 1.500.316.261 sono costituiti per £. 1.500 milioni da crediti nei confronti del Comune di Milano per il contributo a carico dello stesso per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sull'immobile sede della Triennale.

Appena avviati i lavori di che trattasi l'Ente dovrà attivarsi a chiedere il rimborso al Comune di Milano sino alla concorrenza dello stanziamento annuale del Comune stesso già fissato in sede di convenzione in £. 500.000.000 annui a partire dal 1995.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio £. 12.697.630.348

Riscossioni:

in c/ competenza £. 5.346.058.511

in c/ residui £. 19.405.921 £. 5.365.464.432

Pagamenti:

in c/ competenza £. 1.518.733.034

in c/ residui £. 328.586.804 £. 1.847.319.838

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1993 £. 16.215.774.942

Residui attivi:

degli esercizi precedenti £. 347.153.064

dell'esercizio £. 1.500.316.261 £. 1.847.469.325

Residui passivi:

degli esercizi precedenti £. 493.153.280

dell'esercizio £. 2.427.939.072 £. 2.921.092.352

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio £. 15.142.151.915

=====

Anche nel corso dell'anno 1993, malgrado gli intendimenti e la programmazione iniziale, come dalle indicazioni del bilancio di previsione, le iniziative istituzionali intraprese sono state abbastanza limitate ancorché siano state assunte delibere con incarichi professionali per la realizzazione nel corso del 1994 di alquante iniziative espositive.

Nel corso del 1993, invece, le iniziative sono state finalizzate essenzialmente al recupero dell'immobile - Palazzo dell'Arte - sede dell'Ente per lavori di manutenzione ordinaria tesi al recupero di aree disponibili per la realizzazione delle prossime iniziative già avviate.

GESTIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Dalla situazione patrimoniale si rileva un patrimonio netto di £. 15.985.165.777 che ha subito, rispetto al 1992, un incremento di £. 2.672.743.394.

Tale risultato è la conseguenza delle minori spese sostenute nel corso dell'anno 1993, rispetto alle entrate riscosse.

Risultato che costituisce la variazione in aumento al conto patrimoniale.

Il medesimo importo di £. 2.672.743.394 trova riscontro nel conto economico e costituisce l'avanzo economico di competenza.

Le cifre riportate negli allegati n. 9 e n. 10 al conto consuntivo 1993 oggetto della presente relazione sono riscontrabili sia dalla lettura del bilancio che dalle scritture contabili.

Il Collegio esprime l'auspicio che con l'avvio della piena attività dell'Ente, già nel corso del corrente anno, le somme disponibili possano trovare una loro congrua destinazione mirata appunto alla realizzazione dei fini istituzionali, atteso che, nel corso dell'esercizio in esame, l'attività dell'Ente si è limitata alla sola fase propositiva-organizzativa e non a quella realizzativa.

Il Collegio auspica che per il futuro venga realizzata la piena attività istituzionale nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Dalla lettura della pianta organica dell'Ente risulta :

Personale	P.D.	7°	6°	5°	4°	3°	Tot.
Organico	1	4	5	2	4	4	20
esistente	-	5	3	2	2	4	16
	- 1	+ 1	- 2	-	- 2	-	4

Nel corso dell'anno 1993 sono stati assunti, al di fuori della pianta organica, due portuensi con contratto a tempo indeterminato ed è stato assunto, sempre al di fuori

della pianta organica, con incarico quinquennale ai sensi della Legge 70/1975, il Direttore Generale.

La carenza di organico di cui sopra già rilevata dal Collegio in precedenza nelle diverse relazioni dovrà essere recuperata appena la normativa lo consentirà al fine di permettere all'Ente una maggiore ed efficiente funzionalità.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Si prende atto che, come si evince dalla relazione del Presidente dell'Ente a questo consuntivo, l'avanzo di amministrazione non è stato utilizzato nel corso del 1993 per le ragioni già esposte, ma verrà utilmente impegnato sin dal 1994 per la trasformazione dell'Ente in istituzione permanente di cultura dedicata all'attività di ricerca, documentazione ed esposizione nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda e della comunicazione audiovisiva, come si è di fatto già avuto modo di rilevare dai primi mesi di quest'anno ad oggi.

L'avanzo potrà consentire anche lo sviluppo della tradizionale attività dell'Ente e soprattutto la preparazione e realizzazione della 19a Esposizione Internazionale.

Inoltre, un notevole aumento delle spese annuali di manutenzione, riparazione, adattamento locali e relativi impianti è derivato all'Ente per l'affidamento in permanenza dell'intero Palazzo da parte del Comune di Milano, proprietario.

Infine, ritiene il Presidente che i prossimi anni saranno gravati dai cosiddetti "carichi di impianto" delle nuove iniziative ai quali si farebbe fronte con l'anzidetto avanzo di amministrazione.

La messa a regime delle varie iniziative coerenti con l'ampliamento dei compiti istituzionali dell'Ente, come previsto dalla specifica Legge di riforma 137/1990, comporterà la ricerca di nuove ulteriori contribuzioni non essendo quelle tradizionali sufficienti a far fronte ai maggiori impegni programmati per il non immediato futuro. A tale fine questo Collegio sollecita la ricerca degli idonei mezzi finanziari anche e soprattutto mediante accordi che consentano rilevanti contributi da privati.

Pertanto, il Conto consuntivo 1993, atteso che sotto il profilo contabile esiste corrispondenza fra gli elaborati e le scritture e ciò può essere attestato, per quanto

-
di competenza, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del medesimo.

Ultimati i lavori relativi all'esame del Conto Consuntivo 1993, la seduta viene sciolta alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

dott. Antonio Spina - Presidente

f.to Antonio Spina

dott. Alfredo Giacomazzi

f.to Alfredo Giacomazzi

dott. Renato Chiurazzi

f.to Renato Chiurazzi

dott. Giuseppe Di Francesco

f.to Giuseppe Di Francesco

Il giorno 17 giugno 1994, alle ore 9.30, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente autonomo La Triennale di Milano ha ripreso i lavori interrotti alle ore 18.00 del giorno precedente per proseguire la verifica delle risultanze degli allegati al Conto consuntivo 1993 con le scritture contabili.

All'adunanza odierna non partecipa il dott. Alfredo Giacomazzi che per inderogabili motivi di servizio è stato costretto a rientrare a Roma.

La sua assenza viene ritenuta giustificata.

Dalla verifica eseguita, il Collegio ha riscontrato la concordanza delle poste del Conto consuntivo e dei suoi allegati con le scritture contabili.

La seduta viene sciolta alle ore 13.00.

Letto confermato e sottoscritto

dott. Antonio Spina - Presidente

f.to Antonio Spina

dott. Renato Chiurazzi

f.to Renato Chiurazzi

dott. Giuseppe Di Francesco

f.to Giuseppe Di Francesco

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 93								
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFER. RESP. ALLE PREVISIONI	
		Iniziale	Variaz. in +	Variaz. in -	Definitive (3 + 4 - 5)	Riscosse	Rimaste da risc.	tot. accert. (7 + 8)	Differ. in + (9 - 5)	Differ. in - (5 - 9)
2		3	4	5	6	7	8	9	-	+
TITOLO 2										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
CATEG. 3										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
CATEG. 4										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEG. 5										
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE										
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0
CATEG. 6										
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI										
206010	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 2	5.150.000.000	0	0	5.150.000.000	5.150.000.000	0	5.150.000.000	0	0
TITOLO 3										
ALTRE ENTRATE										
CATEG. 7										
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI										
307010	RICAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI	1.000.000	0	0	1.000.000	1.940.000	0	1.940.000	940.000	0
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
	TOTALE CATEGORIA 7	101.000.000	0	0	101.000.000	1.940.000	0	1.940.000	940.000	100.000.000
CATEG. 8										
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI							93
CODICE	DENOMINAZIONE	Res. attivi al 1/1/93	Riscosse:	Rimasti da risc.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONI		Totale Residui Attivi al termine dell'eserc. 93 (8+14)	
						in - (15-12)	in - (12-15)		
2		12	13	14	15	16	17	22	
TITOLO 2									
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
CATEG. 3									
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	0	0	0	0	0	0	0	
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA 3		0	0	0	0	0	0	0	
CATEG. 4									
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	75.954.302	0	0	0	0	75.954.302	0	
TOTALE CATEGORIA 4		75.954.302	0	0	0	0	75.954.302	0	
CATEG. 5									
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE									
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	0	0	0	0	0	0	
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	
TOTALE CATEGORIA 5		85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	0	
CATEG. 6									
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI									
206010	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	52.000.000	0	42.000.000	42.000.000	0	20.000.000	42.000.000	
TOTALE CATEGORIA 6		52.000.000	0	42.000.000	42.000.000	0	20.000.000	42.000.000	
TOTALE TITOLO 2		222.954.302	0	42.000.000	42.000.000	0	180.954.302	42.000.000	
TITOLO 3									
ALTRE ENTRATE									
CATEG. 7									
ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE E DA PRESTAZIONI DI SERVIZI									
307010	RICAVI DALLA VENDITA DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE E SIMILI	70.000	0	0	0	0	70.000	0	
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	28.598.982	0	24.598.982	24.598.982	0	4.000.000	24.598.982	
TOTALE CATEGORIA 7		28.768.982	0	24.598.982	24.598.982	0	4.070.000	24.598.982	
CATEG. 8									
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA 93									
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI			
		Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -	Definitive (3 + 4 - 5)	Riscosse R. resto da rimb.	Tot. accert. (7 + 8)	Differ. in + (9 - 8)	Differ. in - (8 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	100,000	0	0	100,000	0	120,388	120,388	20,388	0	
	TOTALE CATEGORIA 8	100,000	0	0	100,000	0	120,388	120,388	20,388	0	
CATEG. 9											
	POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
309050	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATEG. 10											
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
310010	ENTRATE EVENTUALI	5,000,000	0	0	5,000,000	1,887,551	0	1,887,551	0	3,112,349	
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 10	105,000,000	0	0	105,000,000	1,887,551	0	1,887,551	0	103,112,349	
	TOTALE TITOLO 3	205,100,000	0	0	205,100,000	3,827,551	20,388	3,948,039	368,388	203,112,349	
TITOLO 4											
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI										
CATEG. 14											
	RISCOSSIONE DI CREDITI										
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
414030	RISCOSSIONE INDEBITATA DI ANZIANITA'	0	0	0	0	0	195,219	195,219	195,219	0	
	TOTALE CATEGORIA 14	0	0	0	0	0	195,219	195,219	195,219	0	
	TOTALE TITOLO 4	0	0	0	0	0	195,219	195,219	195,219	0	
TITOLO 7											
	PARTITE DI CERO										
CATEG. 22											
	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI CERO										
722010	RITENUTE ERARIALI	250,000,000	0	0	250,000,000	118,915,348	554	118,917,000	0	131,083,000	
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	80,000,000	0	0	80,000,000	50,723,558	0	50,723,558	0	29,276,442	
722030	RITENUTE DIVERSE	20,000,000	0	0	20,000,000	12,590,955	0	12,590,955	0	7,409,044	
722040	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
722070	REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 22	360,000,000	1,500,000,000	0	1,860,000,000	192,230,860	1,500,000,554	1,592,231,514	0	167,758,485	
	TOTALE TITOLO 7	360,000,000	1,500,000,000	0	1,860,000,000	192,230,860	1,500,000,554	1,592,231,514	0	167,758,485	
TOTALE ENTRATA											
		5,715,100,000	1,500,000,000	0	7,215,100,000	5,345,058,511	1,500,315,261	5,845,373,772	1,165,607	370,880,822	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE DENOMINAZIONE		Res. attivi: al 1/1/93	Riscossi	Rimasti da risc.	Totale (13 + 14)	VARIAZIONI		Totale Residui Attivi al termine dell'eserc. 23 (8+14)
1	2	12	13	14	15	In + (15-12)	In - (12-15)	22
308050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	217,372	217,372	0	217,372	0	0	120,388
	TOTALE CATEGORIA 8	217,372	217,372	0	217,372	0	0	120,388
CATEG. 9								
POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
309050	RECUPERI, RIMBORSI DIVERSI	82,045,982	8,215,150	73,829,832	82,045,982	0	0	73,829,832
	TOTALE CATEGORIA 9	82,045,982	8,215,150	73,829,832	82,045,982	0	0	73,829,832
CATEG. 10								
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
310010	ENTRATE EVENTUALI	14,448,085	0	14,000,115	14,000,115	0	5,448,970	14,000,115
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	130,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	125,000,000	5,000,000
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	45,900,000	4,792,500	41,107,500	45,900,000	0	0	41,107,500
	TOTALE CATEGORIA 10	195,348,085	4,792,500	50,107,615	54,900,115	0	130,448,970	50,107,615
	TOTALE TITOLO 3	305,381,427	13,225,022	158,535,429	171,852,451	0	134,518,970	158,155,817
TITOLO 4								
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI								
CATEG. 14								
RISCOSSIONE DI CREDITI								
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	5,053,313	0	0	0	0	5,053,313	0
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'	7,335,523	5,179,899	0	5,179,899	0	1,155,724	195,219
	TOTALE CATEGORIA 14	13,388,836	5,179,899	0	5,179,899	0	7,219,037	195,219
	TOTALE TITOLO 4	13,388,836	5,179,899	0	5,179,899	0	7,219,037	195,219
TITOLO 7								
PARITE DI GIRO								
CATEG. 22								
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITE DI GIRO								
722010	RITENUTE ERARIALI	2,387,743	0	2,387,743	2,387,743	0	0	2,388,397
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	0	0	0	0	0	0	0
722030	RITENUTE DIVERSE	0	0	0	0	0	0	0
722050	PARITE IN CONTO SOSPESO	132,128,892	0	132,128,892	132,128,892	0	0	132,128,892
722070	REINTESSO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
	TOTALE CATEGORIA 22	145,516,635	0	145,516,635	145,516,635	0	0	1,545,517,289
	TOTALE TITOLO 7	145,516,635	0	145,516,635	145,516,635	0	0	1,545,517,289
***** TOTALE ENTRATE *****		589,251,294	18,405,921	347,153,064	355,558,985	0	322,702,309	1,847,459,325

CAPITOLO		GESTIONE DI CASSA			
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	RISCOSSIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			In + (19-18)	In - (18-19)	
1	2	18	19	20	21
300050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	180.000	217.372	117.372	0
	TOTALE CATEGORIA 8	180.000	217.372	117.372	0
CATEG. 9					
POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
309050	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI	58.000.000	8.216.150	0	49.783.850
	TOTALE CATEGORIA 9	58.000.000	8.216.150	0	49.783.850
CATEG. 10					
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
310010	ENTRATE EVENTUALI	5.000.000	1.887.551	0	3.112.449
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	100.000.000	0	0	100.000.000
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	25.000.000	4.792.500	0	15.207.500
	TOTALE CATEGORIA 10	125.000.000	5.580.051	0	118.319.849
	TOTALE TITOLO 3	264.000.000	17.053.573	1.057.372	258.103.599
TITOLO 4					
ENTRATE PER LA TENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI					
CATEG. 14					
RISCOSSIONE DI CREDITI					
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'	7.000.000	5.179.899	0	820.101
	TOTALE CATEGORIA 14	7.000.000	5.179.899	0	820.101
	TOTALE TITOLO 4	7.000.000	5.179.899	0	820.101
TITOLO 7					
PARITE DI GIRO					
CATEG. 22					
ENTRATE AVANTI MATURA DI PARITE DI GIRO					
722010	RITENUTE ENERGIAT	250.000.000	118.315.345	0	131.684.654
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	50.000.000	50.723.558	0	29.276.442
722030	RITENUTE DIVERSE	25.000.000	12.590.956	0	7.409.044
722050	PARITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	0
722070	REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10.000.000	10.000.000	0	0
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000
	TOTALE CATEGORIA 22	1.835.000.000	192.230.860	0	1.667.769.140
	TOTALE TITOLO 7	1.835.000.000	192.230.860	0	1.557.759.140
TOTALE ENTRATE					
		7.473.054.302	5.355.454.432	1.057.372	2.054.557.242