

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n.2 - del 24 giugno 1997

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al Conto consuntivo 1996
dell'Ente autonomo "La Triennale di Milano"
24 - giugno - 1997

Il giorno 24 giugno 1996 alle ore 9,30 si è riunito presso l'Ente autonomo " La Triennale di Milano" il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori:

Spina dott. Antonio	Presidente
Bellavite Pellegrini dott Alessandro	Componente
Giacomazzi dott. Alfredo	Componente

per prendere in esame il Conto consuntivo 1996 e stendere la relazione al medesimo.

Assente giustificato il dott. Giuseppe di Francesco per sopravvenuti impegni, avendo tuttavia assicurato la propria presenza nella tarda mattinata,

Il Collegio, pur condividendo le considerazioni riportate dal Commissario dell'Ente nella propria relazione, in materia di personale e sulla carenza endemica dello stesso, peraltro sempre segnalata da questo Collegio, deve purtroppo rilevare che il documento contabile oggetto di esame e riferito all'esercizio 1996, non è stato predisposto entro i termini previsti dalla vigente normativa, richiamando al riguardo il disposto dell'art. 1-ca.42 legge 549/95. E' auspicabile che nel corso del corrente esercizio si possa procedere alla determinazione del nuovo organico ed alla conseguente assunzione del relativo personale, tale da consentire all'Ente la piena funzionalità ivi compreso il rispetto dei termini degli elaborati contabili previsti dal D.P.R. 696/79.

Al proposito il Collegio prende visione dello *schema di regolamento* predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica- relativo alla

"determinazione della pianta organica per gli ordini e i collegi professionali e per l'ente autonomo "La Triennale di Milano" elaborato ai sensi dell'art.1, comma 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662= trasmesso per un parere al Consiglio di Stato in data 9 maggio 1997.

Riprendendo l'esame del Conto Consuntivo 1996 si può rilevare che esso si compone dei seguenti elaborati, come previsto dal D.P.R. 696/1979:

1. relazione del Commissario
2. rendiconto finanziario
3. quadro riepilogativo del rendiconto finanziario
4. elenco dei Residui attivi e passivi 1996
5. prospetto dimostrativo dell'avanzo di cassa
6. prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione
7. prospetto dimostrativo della situazione del Personale
8. prospetti dimostrativi del F.do di anzianità del personale
9. prospetto dimostrativo della situazione patrimoniale
10. prospetto dimostrativo del c/ 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	Resti da ris.
Titolo II	4.142.000.000	4.168.800.000	3.837.500.000	331.300.000
Titolo III	1.115.064.359	1.138.320.713	905.238.169	233.082.544
Titolo IV	17.806.000	19.055.814	0	19.055.814
Titolo VII	606.209.013	627.447.363	609.692.913	17.754.450
Totale Entrate	5.881.079.372	5.953.623.890	5.352.431.082	601.192.808

SPESE	Previsioni	Impegni	Pagamenti	Resti da pag.
Titolo I	10.330.629.973	9.195.322.665	7.880.649.585	1.314.673.080
Titolo II	203.317.467	152.522.775	151.643.125	879.650
Titolo IV	606.209.013	627.447.363	549.626.376	77.820.987
Totale Spese	11.140.156.453	9.975.292.803	8.581.919.086	1.393.373.717

ENTRATE

Le riscossioni del Titolo II si sono attestate a L. 3.837.500.000= rispetto alle previsioni di L. 4.142.000.000= Il totale accertato peraltro, pari a L. 4.168.800.000=, supera le previsioni di L. 26.800.000=. Tale importo è la somma algebrica di maggiori e minori accertamenti certificati solo in occasione della stesura del presente Consuntivo.

Per quanto attiene al Titolo III, gli accertamenti non hanno ugualmente rispettato le previsioni, si è infatti verificato un incremento compensativo degli stessi rispetto alla previsione di L. 23.256.354=. Maggiori accertamenti si sono verificati essenzialmente per vendita di biglietti e per entrate eventuali, mentre le contrazioni si sono verificate nei ricavi dalla vendita dei diritti sulle pubblicazioni.

Al Titolo IV - Riscossione di crediti - alla previsione di L. 17.806.000= relativa alla indennità di fine servizio del geom.Bastia dimissionario dal 31 maggio 1996, da riscuotere dalla RAS, è risultato un maggior accertamento di L. 1.249.814= in sede di liquidazione definitiva.

Il Titolo VII - Partite di Giro - a fronte di una previsione di L. 606.209.013= registra un accertamento di L. 627.447.363=

La differenza compensativa di L. 21.238.350= maggiormente accertata è costituita da maggiori entrate per ritenute erariali per prestazioni professionali non potute quantificare (69.487.385) e da minori entrate accertate per ritenute previdenziali ed assistenziali in più, previste in sede di preventivo ancorchè assestate (48.249.035).

SPESE

Per quanto riguarda la spesa, il Collegio rileva un minor impegno complessivo in tutti i titoli, per L. 1.164.863.650=.

Per l'esercizio 1996 si è provveduto a dar corso alle operazioni di assestamento di bilancio, tuttavia gli impegni si discostano dalle rispettive previsioni in maniera considerevole, mentre gli accertamenti subiscono scostamenti molto più lievi rispetto alle previsioni.

Il disavanzo di competenza è pari a L. 4.021.668.913=.

Nell'ambito dell'andamento della cassa il Collegio rileva che a fronte di entrate riscosse (in c/competenza e in c/residui) per L. 6.148.278.080= sono stati eseguiti pagamenti (c/competenza e c/residui) per L. 12.769.359.718= di cui oltre 4 miliardi in conto residui e 8.581 milioni circa in conto competenza.

In merito alle risultanze di bilancio questo Collegio rileva che gli impegni del Titolo I della spesa si sono concretizzati in misura ridotta rispetto alle previsioni.

Nel corso del 1996 è stata realizzata, congiuntamente ad altre iniziative istituzionali, la 19^o Esposizione Internazionale con i conseguenti riflessi finanziari già programmati nell'esercizio 1995.

Le maggiori economie di bilancio, pari a L. 1.130 milioni circa, nel titolo in trattazione, si sono verificate alla cat. 4° - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi; cat.5° - spese per prestazioni istituzionali, ed alla cat. 10°.

Con gli impegni del Tit. II delle spese pari a L.152.522.775= e pagamenti di quasi pari entità, si è provveduto al rinnovo di attrezzature d'ufficio nonchè alla corresponsione alla RAS del premio per l'indennità di fine rapporto ai dipendenti.

Infine il titolo IV delle spese offre le stesse previsioni definitive delle entrate per partite di giro ed impegni pari alle somme accertate.

GESTIONE DEI RESUDUI

1. I residui attivi al 1.1.1996 quantificati in	L.	3.035.823.943
sono stati riscossi per	L.	795.846.998
ne restano da riscuotere al 31.12.1996	L.	<u>2.239.976.945</u>
eliminazione di residui per minori accertamenti, come risulta dalla relazione dei servizi amministrativi	L.	46.610.256
Accertamento di maggiori residui attivi	L.	<u>11.211.150</u>
Totale residui attivi anni precedenti	L.	<u><u>2.204.577.839</u></u>
2. I residui passivi al 1.1.1996 ammontavano	L.	6.907.437.412
ne risultano pagati	L.	<u>4.187.440.632</u>
ne restano da pagare al 31.12.1996		2.719.996.780
per maggiori accertamenti	L.	1.338.531
radiati perchè insussistenti, come da relazione dei servizi amministrativi	L.	<u>542.001.276</u>
Totale residui passivi anni precedenti		<u><u>2.179.334.035</u></u>

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

Residui attivi al 1.1.1996	L.	2.204.577.839
Residui attivi di competenza 1996	L.	601.192.808
Totale residui attivi al 31.12.1996	L.	<u><u>2.805.770.647</u></u>
Residui passivi al 1.1.1996	L.	2.179.334.035
Residui passivi di competenza 1996	L.	<u>1.393.373.717</u>
Totale residui passivi al 31.12.1996	L.	<u><u>3.572.707.752</u></u>

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 riscontro del Collegio e che oggi viene presa in esame esprimendo parere favorevole all'inserimento dei dati in questione nel conto Consuntivo oggi verificato, fermo restando l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione nella seduta cui verrà deliberata la presa d'atto del documento contabile, il prossimo 30 c.m.

Dall'analisi dei dati sopradescritti, il Collegio constata che i residui attivi hanno subito rispetto agli anni precedenti una lieve diminuzione, mentre deve rilevare un grosso recupero verificatosi nella gestione dei passivi.

All'opera già avviata nel corso dell'anno 1996, di radiazione dei residui passivi per miglior definizione degli impegni assunti nonchè per motivi prescrizionali nei confronti dei creditori, il Collegio invita l'Ente a perseverare sulla strada intrapresa al fine di far coincidere in un prossimo futuro l'ammontare degli importi dovuti ai creditori, con le somme da pagare.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza Cassa inizio esercizio		11.949.108.434
------------------------------------	--	----------------

Riscossioni:

in c/competenza	L.	5.352.431.082	
in c/residui	L.	795.846.998	6.148.278.080

Pagamenti:

in c/competenza	L.	8.581.919.086	
in c/residui	L.	4.187.440.632	12.769.359.718

Consistenza della cassa a fine esercizio 1996		5.328.026.796
---	--	---------------

Residui attivi:

esercizi precedenti		2.204.577.839	
dell'esercizio	L.	601.192.808	2.805.770.647

Residui passivi:

esercizi precedenti	L.	2.179.334.035	
dell'esercizio	L.	1.393.373.717	3.572.707.752

Avanzo amministrazione alla fine dell'esercizio		4.561.089.691
---	--	---------------

Nel corso dell'anno 1996 la programmazione delle attività istituzionali ha registrato la piena programmazione, coinvolgendo la struttura nella realizzazione delle molteplici iniziative così come meglio rappresentato nella relazione dell'ex Commissario.

Purtroppo si deve rilevare che a fronte di una frenetica attività espositiva di pregevole risonanza sia nazionale che internazionale, non fa riscontro un adeguato supporto amministrativo dovuto alla carenza di personale che comporta un appesantimento delle procedure adottate dagli uffici contabili, aspetti che se non affrontati adeguatamente, condizioneranno l'attività amministrativa contabile dell'Ente -

GESTIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Dalla situazione patrimoniale si rileva un patrimonio netto di L. 4.438.488.968= che ha subito, rispetto al 1995, un decremento di L. 4.090.829.263=

Il medesimo importo di L. 4.090.829.263= trova riscontro nel conto economico e costituisce il disavanzo economico di competenza.

Le cifre riportate negli allegati n. 7 e n. 8 al conto consuntivo 1996 oggetto della presente relazione, sono riscontrabili sia dalla lettura del bilancio che dalle scritture contabili.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Dalla lettura della pianta organica dell'Ente risulta:

Personale	I.D.	7°	6°	5°	4°	3°	Tot.
Organico	1	4	5	2	4	4	20
esistente	=	5	2	2	2	4	15
	-1	+1	-3	=	-2	=	-5

Alla pianta organica esistente vanno aggiunti due portieri con contratto a tempo indeterminato della categoria corrispondente, nonché il Direttore Generale assunto dal 1.9.1993 con contratto quinquennale ai sensi della legge 70/1975.

La carenza di organico di cui sopra già rilevata dal Collegio in precedenza e nelle diverse relazioni, dovrà essere recuperata come già evidenziato nelle premesse, al fine di permettere all'Ente una maggiore ed efficiente funzionalità.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Collegio prende atto della rilevante attività svolta dall'Ente nel corso dell'anno 1996 in armonia con la legge 137/90 che ha ampliato la competenza della Triennale intesa quale istituzione permanente di cultura, ricerca, documentazione ed esposizione nei campi più ampi dell'architettura e del design, nonché della moda e comunicazione audiovisiva. Le iniziative realizzate nell'anno 1996, meglio esplicitate e rappresentate nella relazione al Conto consuntivo 1996 predisposta dal Commissario alla quale si fa rinvio, hanno consentito e consentiranno all'Ente di realizzare entrate proprie che, unitamente all'avanzo di amministrazione, garantiranno la copertura finanziaria delle mostre appena programmate nel 1997, e da programmare a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, atteso che sotto il profilo contabile le risultanze del conto consuntivo 1996 trovano rispondenza con gli elaborati e le scritture contabili, il Collegio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'approvazione del medesimo.

Ultimati i lavori relativi all'esame del Conto Consuntivo 1996, la seduta viene sciolta alle ore 18,30 del giorno 24.6.97 con l'intervento del componente supplente di Francesco, che ha partecipato ai lavori sin dalle ore 12⁰⁰. Il Collegio si riconvoca per il giorno successivo alle ore 9,30 per l'esame delle delibere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Spina dott. Antonio	- Presidente	- Firmato : Spina.
Bellavite Pellegrini dott Alessandro	- Componente	- Firmato : Bellavite Pellegrini
Giacomazzi dott. Alfredo	- Componente	- Firmato : Giacomazzi
di Francesco dott. Giuseppe	- Supplente	- Firmato : di Francesco

BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO

G E

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
		Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -
1	2	3	4	5
TITOLO 2				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
CATEG. 3				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	4,750,000,000	0	950,000,000
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 3	4,750,000,000	0	950,000,000
CATEG. 4				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	0	117,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 4	0	117,000,000	0
CATEG. 5				
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE				
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	150,000,000	0	0
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	0	5,000,000	0
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5	150,000,000	5,000,000	0
CATEG. 6				
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI				
206010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	70,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 6	0	70,000,000	0
	TOTALE TITOLO 2	4,900,000,000	192,000,000	950,000,000
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	5,000,000	0	0
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	700,000,000	0	200,000,000
	TOTALE CATEGORIA 7	705,000,000	0	200,000,000
CATEG. 8				
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIONE DELLA COMPETENZA 96

.....	SOMME ACCERTATE			DIFFER. RISP. ALLE PREVISIONI	
Definitive	Riscosse	Rimaste da ris.	Tot. accert.	Differ. in +	Differ. in -
(3 + 4 - 5)			(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)
6	7	8	9	10	11

3,800,000,000	3,800,000,000	0	3,800,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
3,800,000,000	3,800,000,000	0	3,800,000,000	0	0

117,000,000	37,500,000	106,300,000	143,800,000	26,800,000	0
117,000,000	37,500,000	106,300,000	143,800,000	26,800,000	0

150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0
5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0
155,000,000	0	155,000,000	155,000,000	0	0

70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0
70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	0
4,142,000,000	3,837,500,000	331,300,000	4,169,800,000	26,800,000	0

5,000,000	574,500	0	574,500	0	4,425,500
500,000,000	520,584,000	2,318,000	522,982,000	22,982,000	0
505,000,000	521,238,500	2,318,000	523,556,500	22,982,000	4,425,500

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE		Res. attivi al 1/1/96	Riscossi
1	2	12	13
TITOLO 2			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
CATEG. 3			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
203010	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI	0	0
203020	ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO	300,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 3	300,000,000	0
CATEG. 4			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
204010	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	20,000,000	7,500,000
	TOTALE CATEGORIA 4	20,000,000	7,500,000
CATEG. 5			
TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE			
205010	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO	0	0
205020	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO	50,000,000	50,000,000
205030	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI	10,804,500	0
	TOTALE CATEGORIA 5	60,804,500	50,000,000
CATEG. 6			
TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI			
206010	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	42,000,000	0
	TOTALE CATEGORIA 6	42,000,000	0
	TOTALE TITOLO 2	422,804,500	57,500,000
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	0	0
307020	PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE	0	0
	TOTALE CATEGORIA 7	0	0
CATEG. 8			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI

96

Riaasti da risc.	Totale (13 + 14)	 VARIAZIONI		Totale Residui Attivi al termine dell'eserc. 96 (8+14)
		in + (15-12)	in - (12-15)	
14	15	16	17	22

0	0	0	0	0
300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000
300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000

12,500,000	20,000,000	0	0	118,800,000
12,500,000	20,000,000	0	0	118,800,000

0	0	0	0	150,000,000
0	50,000,000	0	0	5,000,000
10,000,000	10,000,000	0	804,500	10,000,000
10,000,000	60,000,000	0	804,500	165,000,000

0	0	0	42,000,000	70,000,000
0	0	0	42,000,000	70,000,000
322,500,000	380,000,000	0	42,804,500	653,800,000

0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,318,000
0	0	0	0	2,318,000

CAPITOLO

CODICE DENOMINAZIONE

1 2

TITOLO 2

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEG. 3

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

203010 CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

203020 ALTRI CONTRIBUTI DALLLO STATO

TOTALE CATEGORIA 3

CATEG. 4

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

204010 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA

TOTALE CATEGORIA 4

CATEG. 5

TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE

205010 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MILANO

205020 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

205030 CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI LOCALI

TOTALE CATEGORIA 5

CATEG. 6

TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI

206010 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TOTALE CATEGORIA 6

----- TOTALE TITOLO 2

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

307020 PROVENTI DERIVANTI DA BIGLIETTI INGRESSO MOSTRE

TOTALE CATEGORIA 7

CATEG. 8

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

GESTIONE DELLA CASSA

96

GESTIONE DI CASSA			
PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		In + (19-18)	In - (18-19)
18	19	20	21
3,800,000,000	3,800,000,000	0	0
0	0	0	0
3,800,000,000	3,800,000,000	0	0
137,000,000	45,000,000	0	92,000,000
137,000,000	45,000,000	0	92,000,000
150,000,000	0	0	150,000,000
55,000,000	50,000,000	0	5,000,000
10,000,000	0	0	10,000,000
215,000,000	50,000,000	0	165,000,000
70,000,000	0	0	70,000,000
70,000,000	0	0	70,000,000
4,222,000,000	3,895,000,000	0	327,000,000

5,000,000	574,500	0	4,425,500
500,000,000	520,664,000	20,664,000	0
505,000,000	521,238,500	20,664,000	4,425,500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		PREVISIONI			S E
CODICE	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz. in +	Variaz. in -	
1	2	3	4	5	
368050	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	100,000	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 8	100,000	0	0	
	CATEG. 9				
	POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
309050	RECUPERI RIMBORSI DIVERSI	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA 9	0	0	0	
	CATEG. 10				
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
310010	ENTRATE EVENTUALI	5,000,000	0	0	
310020	CONTRIBUTI DA PRIVATI	100,000,000	450,000,000	0	
310030	CONTRIBUTI DA PAESI PARTECIPANTI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE	100,000,000	0	45,035,641	
	TOTALE CATEGORIA 10	205,000,000	450,000,000	45,035,641	
	TOTALE TITOLO 3	910,100,000	450,000,000	245,035,641	
	TITOLO 4				
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISC. CREDITI				
	CATEG. 14				
	RISCOSSIONE DI CREDITI				
414020	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	
414030	RISCOSSIONE INDENNITA' DI ANZIANITA'	0	17,806,000	0	
	TOTALE CATEGORIA 14	0	17,806,000	0	
	TOTALE TITOLO 4	0	17,806,000	0	
	TITOLO 7				
	PARTITE DI GIRO				
	CATEG. 22				
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
722010	RITENUTE ERARIALI	400,000,000	50,000,000	0	
722020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	90,000,000	0	0	
722030	RITENUTE DIVERSE	30,000,000	0	0	
722060	PARTITE IN CONTO SOSPESO	0	0	0	
722070	REINTEGRO FONDO CASSA ANTICIPATO AL CASSIERE	10,000,000	0	0	
722080	RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	0	26,209,013	0	
	TOTALE CATEGORIA 22	530,000,000	76,209,013	0	
	TOTALE TITOLO 7	530,000,000	76,209,013	0	
***** TOTALI ENTRATA ***** :		6,340,100,000	736,015,013	1,195,035,641	