

RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI SINDACI

## JOCKEY CLUB ITALIANO

VERBALE

Il Collegio dei Sindaci del Jockey Club Italiano si è riunito il giorno 15/04/1996 per esaminare il conto consuntivo del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995.

Presenti: Dott. Armando Pignatelli, Dott. Giancarlo Cannas, Dott.ssa Maria Luchetta, Sig. Luigi Beolchi.

Assente giustificato: Prof. Adolfo Collice.

Il Collegio, esaminati gli atti amministrativi e contabili e dopo chiarimenti forniti dal Servizio Amministrativo dell'Ente, redige la seguente relazione:

"Relazione del Collegio dei Sindaci del Jockey Club Italiano al conto consuntivo del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995"

Il conto consuntivo sottoposto all'esame del Collegio si riferisce all'esercizio finanziario 1995, nonché alle sue successive variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso approvate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (nota n. 112121 del 4/12/1995).

I documenti contabili elaborati dall'Ente si compendiano nel:

- 1) rendiconto finanziario
- 2) situazione amministrativa
- 3) conto economico
- 4) situazione patrimoniale

In merito al rendiconto finanziario che segue l'impostazione del bilancio di previsione, così come approvato nelle determinazioni del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, il Collegio espone quanto appresso.

Le previsioni definitive delle entrate, rispetto a quelle iniziali, non presentano scostamenti di rilievo.

Relativamente alla gestione delle spese troviamo taluni capitoli di bilancio le cui previsioni definitive raggiungono livelli minori rispetto a quelli originariamente previsti.

A fronte, pertanto, di una programmazione dell'attività dell'Ente improntata a criteri di economia, il Collegio rileva quanto appresso.

Il conto consuntivo in disamina evidenzia una maggiore entrata per diritti di segreteria di L. 21.510.850 rispetto alla previsione iniziale.

Per quanto riguarda gli impegni di spesa, il Collegio evidenzia che in generale sono stati contenuti nei limiti delle previsioni di bilancio.

Il Collegio, inoltre, non può non evidenziare un'ulteriore circostanza dalla quale emerge che, con riferimento alle spese di funzionamento, il Jockey Club ha realizzato, rispetto alle previsioni iniziali, economie che si aggirano intorno ai 121.000.000 nella categoria per l'acquisto di beni di consumo e servizi in genere.

Relativamente agli oneri occorsi per il mantenimento del personale, il Collegio riscontra, rispetto all'anno 1994, un aumento di circa 126.000.000; variazione dovuta all'assunzione di nuovo personale, ed all'effettiva presenza per tutto l'anno 1995, rispetto

al 1994 dei dipendenti del Centro Antidoping ed alla relativa applicazione del nuovo contratto dei lavoratori del parastato (1/1/95).

Rilevato quanto sopra, il Collegio evidenzia che il Bilancio chiuso al 31/12/1995, al netto delle partite di giro che pareggiano nel totale di L. 1.065.102.120 presenta le seguenti risultanze:

1) In conto competenza

A) entrate accertate

1) correnti L. 7.651.744.823

2) in c/capitale L. 755.253.923

L. 8.406.998.746

B) spese impegnate

1) correnti L. 6.963.149.195

2) in c/capitale L. 302.778.982

L. 7.265.928.177

La gestione di competenza, pertanto, presenta un avanzo economico di L. 660.702.177 ed un avanzo finanziario di L.1.141.070.569

2) In conto residui

A) attivi L. 2.284.624.250

B) passivi L. 2.527.205.037

I dati suesposti afferiscono ai residui relativi alla gestione di competenza ed a quella dei residui provenienti da esercizi pregressi. La gestione di competenza al netto delle partite di giro

ha originato residui attivi per L. 2.016.347.904 e passivi per L. 1.762.509.428; dai dati suindicati emerge un aumento della situazione dei residui attivi rispetto agli anni precedenti, dovuta soprattutto alle somme del finanziamento dell'UNIRE ancora da riscuotere (1.768.000.000).

### 3) In conto Cassa

Nell'anno 1995, tenuto conto dell'avanzo di cassa dell'esercizio 1994, ammontante a L. 2.498.619.130, l'Ente presenta alla fine dell'esercizio finanziario 1995 la seguente situazione:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Avanzo di cassa esercizio 1994 | L. 2.498.619.130        |
| 2) Riscossioni effettuate         | L. 8.594.243.376        |
| 3) Pagamenti effettuati           | <u>L. 8.891.557.127</u> |
| Saldo di cassa al 31/12/1994      | L. 2.201.305.379        |

Dall'insieme delle risultanze delle gestioni sopra rappresentate consegue la seguente situazione amministrativa:

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| - in cassa all'inizio dell'esercizio 1995                 | L. 2.498.619.130          |
| - riscossioni in conto competenza e residui               | L. 8.594.243.376          |
| - pagamenti in conto competenza e residui                 | - <u>L. 8.891.557.127</u> |
| - residui attivi della competenza ed esercizi precedenti  | L. 2.284.624.250          |
| - residui passivi della competenza ed esercizi precedenti | - L. 2.527.205.037        |
| - fondo vincolato per indennità di liquidazione           | - <u>L. 643.373.338</u>   |

Avanzo di amministrazione al 31/12/1995

L. 1.315.351.254

=====

In merito a tale avanzo di amministrazione, il Collegio rileva che lo stesso risente dei risultati dei precedenti esercizi.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale al 31/12/1995 la relativa situazione espone i seguenti dati:

ENTRATE al 31/12/1995:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Disponibilità liquide      | £ 2.201.305.379 |
| Residui attivi             | £ 2.284.624.250 |
| Crediti bancari finanziari | £ 198.049.910   |
| Immobilizzazioni tecniche  | £ 4.126.873.309 |

USCITE al 31/12/1995:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Residui passivi              | £ 2.527.205.037 |
| Fondi di accantonamenti vari | £ 643.373.338   |
| Poste rettificative attive   | £ 1.238.683.426 |
| Patrimonio netto             | £ 4.401.591.047 |

Quindi le entrate e le uscite al 31/12/1995 trovano un totale a pareggio di £ 8.810.852.848.

In proposito, il Collegio prende atto che è stata relazionata la nuova rilevazione di fatto dei beni mobili ed è in corso l'attribuzione dei relativi valori.

Il conto economico espone un totale a pareggio per  
£ 7.796.129.627.

A ciò deve aggiungersi che l'Ente non ha riscosso tutti i residui attivi, e sta procedendo a riaccertare i residui passivi, ottenendo notevoli riduzioni in conseguenza dell'eliminazione di partite prescritte o per le quali non sussisteva più l'obbligo di spesa.

Per quanto attiene agli aspetti amministrativi degli atti di gestione, il Collegio in via di massima, ritiene che l'Ente ha posto in essere atti di spesa rientranti nelle finalità istituzionali del Jockey Club Italiano.

A conclusione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del consuntivo 1995.

#### IL COLLEGIO DEI SINDACI

F.to Dott. Armando Pignatelli

F.to Dott. Giancarlo Cannas

F.to Dott.ssa Maria Luchetta

F.to Sig. Luigi Beolchi

## BILANCIO CONSUNTIVO



## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice         | Numero | Denominazione                                                             | Iniziali      | P R E V I S<br>Variaz<br>In Più'<br>(7-4) |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                |        |                                                                           | 4             | 5                                         |
|                |        | AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                           |               |                                           |
|                |        | FONDO INIZIALE DI CASSA                                                   |               |                                           |
| TITOLO 1       |        | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                      |               |                                           |
| CATEG. 01      |        | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO<br>DEGLI ISCRITTI                          |               |                                           |
| 101010         | 1000   | QUOTE AMMISSIONE SOCI                                                     | 4.000.000     |                                           |
| 101020         | 2000   | QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE                                                 | 46.000.000    |                                           |
| TOT. CATEG. 01 |        |                                                                           | 50.000.000    |                                           |
| TOT. TITOLO 1  |        | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                      | 50.000.000    |                                           |
| TITOLO 2       |        | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI<br>CORRENTI                            |               |                                           |
| CATEG. 06      |        | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SET<br>TORE PUBBLICO                      |               |                                           |
| 206010         | 7000   | CONT. UNIRE FINI ISTITUZIONALI                                            | 2.809.000.000 |                                           |
| 206020         | 8000   | CONT. UNIRE PER DISCIPLINA CORSE                                          | 2.300.000.000 |                                           |
| 206030         | 9000   | CONT. UNIRE DOPING ED EMO TIPI                                            | 500.000.000   |                                           |
| TOT. CATEG. 06 |        |                                                                           | 6.009.000.000 |                                           |
| TOT. TITOLO 2  |        | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI                                        | 6.009.000.000 |                                           |
| TITOLO 3       |        | ALTRE ENTRATE                                                             |               |                                           |
| CATEG. 07      |        | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI<br>BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |               |                                           |
| 307010         |        | CONC. E RINNOVO NOMI ASSUNTI                                              | 50.000.000    |                                           |
| 307020         | 1000   | CONC. E RINNOVO COLORI                                                    | 300.000.000   |                                           |
| 307030         | 2000   | CONCESSIONE E RINNOVO PATENTI E QUALIFICHE                                | 150.000.000   |                                           |
| 307040         | 13     | REGISTRAZIONE CERTIFICATI CAVALLI                                         | 310.000.000   | 30.000.000                                |
| 307050         |        | PRESENTAZIONE CAVALLI IN PISTA                                            |               |                                           |
| 307060         | 5000   | PASSAGGI DI PROPRIETA'                                                    | 300.000.000   |                                           |
| 307080         | 7000   | PUBBLICAZIONI UFFICIALI                                                   | 10.000.000    |                                           |
| 307090         | 8000   | PUBBLICAZIONI VARIE                                                       | 3.000.000     |                                           |
| TOT. CATEG. 07 |        |                                                                           | 1.123.000.000 | 30.000.000                                |
| CATEG. 08      |        | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                           |               |                                           |
| 308010         |        | INTERESSI E PRENT SU TITOLI A RENDITO FISSO                               |               |                                           |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice          | Numero | Denominazione                                                         | Iniziali      | P R E V I<br>Varia<br>In Più'<br>(7-4) |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                 |        |                                                                       | 4             | 5                                      |
| 300020          | 22     | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI                                             | 20.000.000    | 10.000.000                             |
| TOT. CATEG. 02  |        |                                                                       | 20.000.000    | 10.000.000                             |
| CATEG. 03       |        | PASTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI<br>SPESE CORRENTI                  |               |                                        |
| 300010          | 23     | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                                           | 490.000.000   |                                        |
| TOT. CATEG. 03  |        |                                                                       | 490.000.000   |                                        |
| CATEG. 10       |        | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE<br>VOCI                           |               |                                        |
| 310010          | 4000   | MULTE                                                                 | 100.000.000   |                                        |
| 310020          | 5000   | DEPOSITI INCAMERATI PER RECLAMI                                       | 15.000.000    |                                        |
| 310030          | 6000   | ENTRATE VARIE                                                         | 30.000.000    |                                        |
| TOT. CATEG. 10  |        |                                                                       | 145.000.000   |                                        |
| TOT. TITOLO 3   |        | ALTRE ENTRATE                                                         | 1.778.000.000 | 40.000.000                             |
| TOT. ENTR. COR. |        |                                                                       | 7.837.000.000 | 40.000.000                             |
| TITOLO 4        |        | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI<br>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI |               |                                        |
| CATEG. 14       |        | RISCOSSIONE DI CREDITI                                                |               |                                        |
| 414020          | 34     | RISCOSSIONI DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI                               | 10.000.000    | 5.000.000                              |
| 414040          | 6000   | RISCOSSIONI DAL CONTO LIQUIDAZIONE                                    | 100.000.000   |                                        |
| 414050          | 37     | PRELIEVI TESORERIA STATALE                                            |               | 643.373.338                            |
| 414050          | 8000   | RISCOSSIONI MUTUI CONCESSI AL PERSONALE                               | 10.000.000    |                                        |
| TOT. CATEG. 14  |        |                                                                       | 120.000.000   | 648.373.338                            |
| TOT. TITOLO 4   |        | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI                                       | 120.000.000   | 648.373.338                            |
| TOT. ENT. C.C.  |        |                                                                       | 120.000.000   | 648.373.338                            |
| TITOLO 7        |        | PARTITE DI GIRO                                                       |               |                                        |
| CATEG. 22       |        | PARTITE DI GIRO                                                       |               |                                        |
| 722010          | 46     | RITENUTE ERARIALI                                                     | 750.000.000   | 50.000.000                             |
| 722020          | 7000   | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                               | 150.000.000   |                                        |
| 722030          | 8000   | RITENUTE DIVERSE                                                      | 5.000.000     |                                        |
| 722050          |        | TRASFERIMENTI VALUTA                                                  | 130.000.000   |                                        |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| S I O N I<br>zioni | S O M M E A C C E R T A T E |               |                         | D I F F E R E N Z E |                       |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
|                    | Definitive                  | Riscosse      | Riaste<br>Da riscuotere | Totali<br>Accertati | In Più' In Meno       |
|                    | In Meno<br>(4-7)            | (4+5-6)       | (10-8)                  | (8+9)               | (7-10) (10-7)         |
| 6                  | 7                           | 8             | 9                       | 10                  | 11 12                 |
|                    | 30.000.000                  | 20.530.520    | 9.350.116               | 29.880.636          | 1.364                 |
|                    | 30.000.000                  | 20.630.520    | 9.350.116               | 29.980.636          | 1.364                 |
|                    |                             |               |                         |                     |                       |
| 200.000.000        | 250.000.000                 | 154.767.599   | 110.075.783             | 274.843.382         | 15.156.613            |
| 200.300.000        | 250.000.000                 | 154.767.599   | 110.075.783             | 274.843.382         | 15.156.613            |
|                    |                             |               |                         |                     |                       |
|                    | 100.000.000                 | 35.300.000    | 57.610.000              | 93.410.000          | 6.590.000             |
|                    | 15.000.000                  | 10.600.000    | 400.000                 | 11.000.000          | 4.000.000             |
|                    | 30.000.000                  | 17.440.000    | 150.000                 | 17.590.000          | 12.410.000            |
|                    | 145.000.000                 | 63.840.000    | 58.160.000              | 122.000.000         | 23.000.000            |
| 200.000.000        | 1.618.000.000               | 1.347.235.069 | 254.117.904             | 1.601.352.973       | 64.783.100 81.430.127 |
| 200.000.000        | 7.677.000.000               | 5.635.396.919 | 2.016.347.904           | 7.651.744.823       | 64.783.100 90.038.277 |
|                    |                             |               |                         |                     |                       |
|                    | 15.000.000                  | 9.629.248     |                         | 9.529.248           | 5.370.752             |
|                    | 100.000.000                 | 100.000.000   |                         | 100.000.000         |                       |
|                    | 643.373.338                 | 643.373.338   |                         | 643.373.338         |                       |
|                    | 10.000.000                  | 2.251.337     |                         | 2.251.337           | 7.748.663             |
|                    | 768.373.338                 | 755.253.923   |                         | 755.253.923         | 13.119.415            |
|                    | 768.373.338                 | 755.253.923   |                         | 755.253.923         | 13.119.415            |
|                    | 768.373.338                 | 755.253.923   |                         | 755.253.923         | 2.377.911 13.119.415  |
|                    |                             |               |                         |                     |                       |
|                    | 800.000.000                 | 691.282.454   | 546                     | 691.283.000         | 108.717.000           |
|                    | 150.000.000                 | 128.113.577   |                         | 128.113.577         | 21.886.423            |
|                    | 5.000.000                   | 3.914.976     |                         | 3.914.976           | 1.085.024             |
|                    | 130.000.000                 | 80.265.632    |                         | 80.265.632          | 49.734.368            |

| Codice         | Numero | Denominazione                   | Iniziali      | P R E V I S<br>Variaz<br>In Più*<br>(7-4) |
|----------------|--------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                |        |                                 | 4             | 5                                         |
| 722060         | 51     | PARTITE IN SOSPESO              | 150.000.000   | 50.000.000                                |
| 722080         | 3000   | ASSICURAZIONE PROFESSIONISTI    | 40.000.000    |                                           |
| TOT. CATEG. 22 |        |                                 | 1.225.000.000 | 100.000.000                               |
| TOT. TITOLO 7  |        | PARTITE DI GIRO                 | 1.225.000.000 | 100.000.000                               |
| TOT. ENTRATE   |        |                                 | 9.182.000.000 | 788.373.338                               |
|                |        | AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO |               |                                           |
|                |        | FONDO INIZIALE DI CASSA         |               |                                           |
| TOT. GENERALE  |        |                                 | 9.182.000.000 | 788.373.338                               |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| S I O N I   |               | S O M M E   A C C E R T A T E |               |               | D I F F E R E N Z E |             |
|-------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| zioni       | Definitive    | Riscosse                      | Rimaste       | Totali        | In Più              | In Meno     |
| In Meno     |               |                               | Da Riscuotere | Accertati     |                     |             |
| (4-7)       | (4+5-6)       |                               | (10-8)        | (8+9)         | (7-10)              | (10-7)      |
| 6           | 7             | 8                             | 9             | 10            | 11                  | 12          |
|             | 200.000.000   | 141.850.417                   | 7.425.800     | 149.276.217   |                     | 50.723.783  |
|             | 40.000.000    | 11.248.718                    | 1.000.000     | 12.248.718    |                     | 27.751.282  |
|             | 1.325.000.000 | 1.056.675.774                 | 8.426.346     | 1.065.102.120 |                     | 259.897.880 |
|             | 1.325.000.000 | 1.056.675.774                 | 8.426.346     | 1.065.102.120 |                     | 259.897.880 |
| 200.000.000 | 9.770.373.338 | 7.447.326.616                 | 2.024.774.250 | 9.472.100.866 | 64.783.100          | 363.055.572 |
|             |               |                               |               |               |                     |             |
|             |               |                               |               |               |                     |             |
| 200.000.000 | 9.770.373.338 | 7.447.326.616                 | 2.024.774.250 | 9.472.100.866 | 64.783.100          | 363.055.572 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Codice         | Numero | Denominazione                                                             | Residui<br>All' Inizio<br>Dell' Esercizio |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                |        | 3                                                                         | 13                                        |
| TITOLO 1       |        | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                      |                                           |
| CATEG. 01      |        | ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE A CARICO<br>DEGLI ISCRITTI                         |                                           |
| 101010         | 1000   | QUOTE AMMISSIONE SOCI                                                     | 800.000                                   |
| 101020         | 2000   | QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE                                                 | 5.052.000                                 |
| TOT. CATEG. 01 |        |                                                                           | 5.852.000                                 |
| TOT. TITOLO 1  |        | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                      | 5.852.000                                 |
| TITOLO 2       |        | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI<br>CORRENTI                            |                                           |
| CATEG. 06      |        | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SET<br>TORE PUBBLICO                      |                                           |
| 206010         | 7000   | CONT. UNIRE FINI ISTITUZIONALI                                            |                                           |
| 206020         | 8000   | CONT. UNIRE PER DISCIPLINA CORSE                                          | 258.000.000                               |
| 206030         | 9000   | CONT. UNIRE DOPING ED ENOTIPI                                             | 550.000.000                               |
| TOT. CATEG. 06 |        |                                                                           | 808.000.000                               |
| TOT. TITOLO 2  |        | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI                                        | 808.000.000                               |
| TITOLO 3       |        | ALTRE ENTRATE                                                             |                                           |
| CATEG. 07      |        | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI<br>BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                                           |
| 307010         |        | CONC.E RINNOV. MONT. ASSUMI                                               | 1.000.000                                 |
| 307020         | 1000   | CONC.E RINNOV. COLORE                                                     | 7.515.000                                 |
| 307030         | 2000   | CONCESS. RAE E RINNOV. PATENTI E QUALIFICHE                               | 14.720.000                                |
| 307040         | 10     | REGISTRAZIONE CERTIFICATO CANALI                                          | 23.011.500                                |
| 307050         |        | PRESENTAZIONE CANALI IN FIDTA                                             |                                           |
| 307060         | 5000   | PASSAGGI DI PROPRIETA'                                                    | 11.760.500                                |
| 307080         | 7000   | PUBBLICAZIONI UFFICIALI                                                   | 250.000                                   |
| 307090         | 8000   | PUBBLICAZIONI VARIE                                                       | 25.000                                    |
| TOT. CATEG. 07 |        |                                                                           | 58.292.000                                |
| CATEG. 08      |        | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                           |                                           |
| 308010         |        | INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO                               |                                           |
| 308020         | 20     | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI                                                 | 1.729.894                                 |
| TOT. CATEG. 08 |        |                                                                           | 1.729.894                                 |
| CATEG. 09      |        | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI<br>SFIDE CORRENTI                      |                                           |
| 309010         | 20     | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                                               | 227.470.600                               |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| Riscossi    | Rimasti       | Totali        | Variazioni    |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | Da Riscuotere |               | In Più'       | In Meno       |
| 14          | (16-14)<br>15 | (14+15)<br>16 | (16-13)<br>17 | (13-16)<br>18 |
| 800.000     |               | 800.000       |               |               |
| 4.752.000   | 150.000       | 4.902.000     |               | 150.000       |
| 5.552.000   | 150.000       | 5.702.000     |               | 150.000       |
| 5.552.000   | 150.000       | 5.702.000     |               | 150.000       |
| 250.000.000 | 9.000.000     | 259.000.000   |               |               |
| 550.000.000 |               | 550.000.000   |               |               |
| 800.000.000 | 9.000.000     | 809.000.000   |               |               |
| 800.000.000 | 9.000.000     | 809.000.000   |               |               |
| 1.600.000   |               | 1.600.000     |               |               |
| 7.125.000   | 250.000       | 7.375.000     |               | 130.000       |
| 10.650.000  | 900.000       | 11.550.000    |               | 100.000       |
| 23.011.500  |               | 23.011.500    |               |               |
| 11.760.500  |               | 11.760.500    |               |               |
| 250.000     |               | 250.000       |               |               |
| 25.000      |               | 25.000        |               |               |
| 56.822.000  | 1.160.000     | 57.982.000    |               | 310.000       |
| 1.729.894   |               | 1.729.894     |               |               |
| 1.729.894   |               | 1.729.894     |               |               |
| 190.836.066 | 39.400.000    | 229.236.066   |               | 1.150.000     |



| Codice                                                                         | Numero | Denominazione                           | Residui<br>All' Inizio<br>Dell' Esercizio |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                |        | 3                                       | 13                                        |
| TOT. CATEG. 09                                                                 |        |                                         | 227.476.666                               |
| CATEG. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE<br>VOCI                          |        |                                         |                                           |
| 310010                                                                         | 4000   | MULTE                                   | 316.300.000                               |
| 310020                                                                         | 5000   | DEPOSITI INCASSATI PER RECLAMI          |                                           |
| 310030                                                                         | 6000   | ENTRATE VARIE                           | 2.200.000                                 |
| TOT. CATEG. 10                                                                 |        |                                         | 318.500.000                               |
| TOT. TITOLO 2 ALTRE ENTRATE                                                    |        |                                         | 605.996.560                               |
| TOT. EN. COR.                                                                  |        |                                         | 1.420.950.560                             |
| TITOLO 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI<br>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI |        |                                         |                                           |
| CATEG. 14 RISCOSSIONE DI CREDITI                                               |        |                                         |                                           |
| 414020                                                                         | 34     | RISCOSSIONI DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI |                                           |
| 414040                                                                         | 6000   | RISCOSSIONI DAL CONTO LIQUIDAZIONE      |                                           |
| 414050                                                                         | 37     | PRELIEVI TESORERIA STATALE              |                                           |
| 414060                                                                         | 5000   | RISCOSSIONI MUTUI CONCESSI AL PERSONALE |                                           |
| TOT. CATEG. 14                                                                 |        |                                         |                                           |
| TOT. TITOLO 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI                                  |        |                                         |                                           |
| TOT. ENT. C.C.                                                                 |        |                                         |                                           |
| TITOLO 7 PARTITE DI GIRO                                                       |        |                                         |                                           |
| CATEG. 22 PARTITE DI GIRO                                                      |        |                                         |                                           |
| 722010                                                                         | 40     | RETENUTE ERARIALI                       |                                           |
| 722020                                                                         | 7000   | RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI |                                           |
| 722030                                                                         | 8000   | RETENUTE DIVERSE                        |                                           |
| 722050                                                                         |        | TRASFERIMENTI VALUTA                    |                                           |
| 722060                                                                         | 51     | PARTITE IN SOSPESO                      | 5.913.800                                 |
| 722080                                                                         | 3000   | ASSICURAZIONE PROFESSIONISTI            | 213.000                                   |
| TOT. CATEG. 22                                                                 |        |                                         | 6.126.800                                 |
| TOT. TITOLO 7 PARTITE DI GIRO                                                  |        |                                         | 6.126.800                                 |
|                                                                                |        |                                         | 1.425.077.360                             |