

ALLEGATO 10 (Parte A)

[illegible]

ALLEGATO 10 (Parte B)

[illegible]

ALLEGATO 10 (Parte A)

| Capitolo  | Denominazione                            | G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A |                   |                   |                        |              |                    |                   |                     |                     |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                          | Provisione<br>Iniziale                    | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Risc.  | Ea Risc.<br>(10-8) | Tot.Acc.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2         | 3                                        | 4                                         | 5                 | 6                 | 7                      | 8            | 9                  | 10                | 11                  | 12                  |
| 9620011.0 | DEPOSITI DI TERZI A GARANZIA             | 450.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 450.000,00             | 294.388,61   | 0,00               | 294.388,61        | 0,00                | 155.611,39          |
|           | Totale 9.2.2.3                           | 450.000,00                                | 0,00              | 0,00              | 450.000,00             | 294.388,61   | 0,00               | 294.388,61        | 0,00                | 155.611,39          |
|           | Totale TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE | 3.386.000,00                              | 0,00              | 0,00              | 3.386.000,00           | 2.573.773,05 | 526.371,91         | 3.100.144,96      | 0,00                | 205.055,04          |

## ALLEGATO 10 (Parte B)

| Capitolo      |         | G E S T I O N E dei R E S I D U I |            |                     |                   |                     |                     | G E S T I O N E di C A S S A |              |                      |                      |                       |
|---------------|---------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |         | Residui<br>Iniziali               | Riscossi   | Da Risc.<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Riscossioni  | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2             |         | 13                                | 14         | 15                  | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20           | 21                   | 22                   | 23                    |
| 9620011.0     |         | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 450.000,00                   | 294.388,61   | 0,00                 | 155.611,39           | 0,00                  |
| Totale        | 9.2.2.3 | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 450.000,00                   | 294.388,61   | 0,00                 | 155.611,39           | 0,00                  |
| Totale Titolo |         | 256.516,46                        | 235.003,53 | 20.712,93           | 256.516,46        | 0,00                | 0,00                | 3.386.000,00                 | 2.809.576,56 | 0,00                 | 576.423,42           | 547.084,84            |

## ALLEGATO 10 (Parte A)

| Capitolo   | Denominazione                                                                        | G E S T I O N E d i C O M P E T E N Z A |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                                      | Provisione<br>Iniziale                  | Var. in +<br>(7-4) | Var. in -<br>(4-7) | Prev. Defin.<br>(4+5-6) | Somme Risc.   | Da Risc.<br>(10-8) | Tot. Acc.<br>(8+9) | Diff. in +<br>(10-7) | Diff. in -<br>(7-10) |
| 3          | 3                                                                                    | 4                                       | 5                  | 6                  | 7                       | 8             | 9                  | 10                 | 11                   | 12                   |
|            | 13 - UFFICIO GARE APPROVVIGIONAMENTI E<br>MANUTENZIONI                               |                                         |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
|            | 13.2 - TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE                                             |                                         |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
|            | 13.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI<br>BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI<br>CREDITI |                                         |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
|            | 13.2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E<br>DIRITTI REALI                                |                                         |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
| 13411001.6 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI - VENDITA<br>STRACORDINARIA                                  | 0,00                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 17.050.000,00 | 0,00               | 17.050.000,00      | 17.050.000,00        | 0,00                 |
|            | Totale 13.2.1.1                                                                      | 0,00                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 17.050.000,00 | 0,00               | 17.050.000,00      | 17.050.000,00        | 0,00                 |
|            | 13.2.1.2 - ALIENAZIONE DI<br>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                               |                                         |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
|            | Totale 13.2.1.2                                                                      | 0,00                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|            | Totale TITOLO II - ENTRATE IN C/CAPITALE                                             | 0,00                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 17.050.000,00 | 0,00               | 17.050.000,00      | 17.050.000,00        | 0,00                 |

## ALLEGATO 10 (Parte B)

| Capitolo      |          | G E S T I O N E dei R E S I D U I |          |                     |                   |                     |                     | G E S T I O N E di C A S S A |               |                      |                      |                        |
|---------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|               |          | Residui<br>Iniziali               | Riscossi | Da Risc.<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Riscossioni   | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot. Residui<br>(9+15) |
| 2             |          | 13                                | 14       | 15                  | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20            | 21                   | 22                   | 23                     |
|               |          |                                   |          |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
|               | 13       |                                   |          |                     |                   |                     |                     |                              |               |                      |                      |                        |
|               | 13.2     |                                   |          |                     |                   |                     |                     |                              |               |                      |                      |                        |
|               | 13.2.1   |                                   |          |                     |                   |                     |                     |                              |               |                      |                      |                        |
|               | 13.2.1.1 |                                   |          |                     |                   |                     |                     |                              |               |                      |                      |                        |
| 13411001.67   |          | 77.300.641,23                     | 0,00     | 77.300.641,23       | 77.300.641,23     | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 17.050.000,00 | 17.050.000,00        | 0,00                 | 77.300.641,23          |
| Totale        | 13.2.1.1 | 77.300.641,23                     | 0,00     | 77.300.641,23       | 77.300.641,23     | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 17.050.000,00 | 17.050.000,00        | 0,00                 | 77.300.641,23          |
|               | 13.2.1.2 |                                   |          |                     |                   |                     |                     |                              |               |                      |                      |                        |
| Totale        | 13.2.1.2 | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Totale Titolo |          | 77.300.641,23                     | 0,00     | 77.300.641,23       | 77.300.641,23     | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 17.050.000,00 | 17.050.000,00        | 0,00                 | 77.300.641,23          |

## ALLEGATO 10 (Parte A)

| Capitolo   | Denominazione                                         | G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A |                   |                   |                        |                |                    |                   |                     |                     |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                       | Previsione<br>Iniziale                 | Var.in +<br>(7-4) | Var.in -<br>(4-7) | Prev.Defin.<br>(4+5-6) | Somme Risc.    | Do Risc.<br>(10-8) | Tot.Acc.<br>(8+9) | Diff.in +<br>(10-7) | Diff.in -<br>(7-10) |
| 2          | 3                                                     | 4                                      | 5                 | 6                 | 7                      | 8              | 9                  | 10                | 11                  | 12                  |
|            | 9 - DIREZIONE RAGIONERIA E CONTROLLO                  |                                        |                   |                   |                        |                |                    |                   |                     |                     |
|            | 9.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO                     |                                        |                   |                   |                        |                |                    |                   |                     |                     |
|            | 9.4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI<br>PARTITE DI GIRO   |                                        |                   |                   |                        |                |                    |                   |                     |                     |
|            | 9.4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI<br>PARTITE DI GIRO |                                        |                   |                   |                        |                |                    |                   |                     |                     |
| 9722000.3  | IRPEF - DIP., EX DIP., PORTIERI                       | 5.422.341,00                           | 0,00              | 0,00              | 5.422.341,00           | 4.787.713,65   | 0,00               | 4.787.713,65      | 0,00                | 634.627,35          |
| 9722000.5  | IRPEF - PENSIONI                                      | 141.059.432,00                         | 19.000.000,00     | 0,00              | 160.059.432,00         | 159.812.749,85 | 0,00               | 159.812.749,85    | 0,00                | 246.682,15          |
| 9722000.12 | RITENUTE ERARIALI - CONTENZIOSO                       | 8.573,00                               | 0,00              | 0,00              | 8.573,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0.573,00            |
| 9722000.13 | RITENUTE ERARIALI - PATRIKONIALE                      | 2.066,00                               | 0,00              | 0,00              | 2.066,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 2.066,00            |
| 9722000.14 | RITENUTE ERARIALI - IRPEF BOLOGNA                     | 0,00                                   | 150,00            | 0,00              | 150,00                 | 150,00         | 0,00               | 150,00            | 0,00                | 0,00                |
| 9722000.16 | RITENUTE ERARIALI - NAPOLI PORTIERI                   | 2.324,00                               | 0,00              | 0,00              | 2.324,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 2.324,00            |
| 9722000.17 | RITENUTE ERARIALI - PALERMO PORTIERI                  | 1.653,00                               | 0,00              | 0,00              | 1.653,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 1.653,00            |
| 9722000.18 | RITENUTE ERARIALI - ROMA PORTIERI                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 9722000.20 | RITENUTE ERARIALI - CAGLIARI PORTIERI                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 9722000.21 | RITENUTE ERARIALI - CATANIA PORTIERI                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 9722000.22 | RITENUTE ERARIALI - FIRENZE PORTIERI                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 9722000.32 | IRPEF - ORGANI COLLEGIALI                             | 227.423,00                             | 0,00              | 0,00              | 227.423,00             | 169.231,00     | 0,00               | 169.231,00        | 0,00                | 50.192,00           |

## ALLEGATO 10 (Parte B)

| Capitolo   |         | G E S T I O N E dei R E S I D U I |          |                     |                   |                     |                     | G E S T I O N E di C A S S A |                |                      |                      |                       |
|------------|---------|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |         | Residui<br>Iniziali               | Riscossi | Da Risc.<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Riscossioni    | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 2          |         | 13                                | 14       | 15                  | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20             | 21                   | 22                   | 23                    |
|            | 9       |                                   |          |                     |                   |                     |                     |                              |                |                      |                      |                       |
|            | 9.4     |                                   |          |                     |                   |                     |                     |                              |                |                      |                      |                       |
|            | 9.4.1   |                                   |          |                     |                   |                     |                     |                              |                |                      |                      |                       |
|            | 9.4.1.1 |                                   |          |                     |                   |                     |                     |                              |                |                      |                      |                       |
| 9722000.3  |         | 809,49                            | 0,00     | 809,49              | 809,49            | 0,00                | 0,00                | 5.422.341,00                 | 4.787.713,65   | 0,00                 | 634.627,35           | 809,49                |
| 9722000.5  |         | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 160.059.432,00               | 159.812.749,85 | 0,00                 | 246.682,15           | 0,00                  |
| 9722000.12 |         | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 8.573,00                     | 0,00           | 0,00                 | 8.573,00             | 0,00                  |
| 9722000.13 |         | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.066,00                     | 0,00           | 0,00                 | 2.066,00             | 0,00                  |
| 9722000.14 |         | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 150,00                       | 150,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 9722000.16 |         | 401,48                            | 0,00     | 401,48              | 401,48            | 0,00                | 0,00                | 2.324,00                     | 0,00           | 0,00                 | 2.324,00             | 401,48                |
| 9722000.17 |         | 103,29                            | 0,00     | 103,29              | 103,29            | 0,00                | 0,00                | 1.653,00                     | 0,00           | 0,00                 | 1.653,00             | 103,29                |
| 9722000.18 |         | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 9722000.20 |         | 24,80                             | 0,00     | 24,80               | 24,80             | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 24,80                 |
| 9722000.21 |         | 7,47                              | 0,00     | 7,47                | 7,47              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 7,47                  |
| 9722000.22 |         | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 9722000.32 |         | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 227.423,00                   | 169.231,00     | 0,00                 | 58.192,00            | 0,00                  |

ALLEGATO 10 (Parte A)

| Capitolo   | Denominazione                                                        | G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A |                    |                    |                         |              |                    |                    |                      |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                      | Previsione<br>Iniziale                 | Var. in +<br>(7-4) | Var. in -<br>(4-7) | Prev. Defin.<br>(4+5-6) | Somme Risc.  | Da Risc.<br>(10-8) | Tot. Acc.<br>(8+9) | Diff. in +<br>(10-7) | Diff. in -<br>(7-10) |
| 2          | 3                                                                    | 4                                      | 5                  | 6                  | 7                       | 8            | 9                  | 10                 | 11                   | 12                   |
| 9722000.33 | RITENUTE ERARIALI - PROFESSIONISTI                                   | 107.188,00                             | 0,00               | 0,00               | 107.188,00              | 98.807,26    | 140,00             | 98.947,26          | 0,00                 | 8.240,74             |
| 9722000.38 | ADDIZIONALE REGIONALE - DIP., EX DIP.,<br>PORTIERI                   | 240.000,00                             | 3.000,00           | 0,00               | 243.000,00              | 241.704,91   | 0,00               | 241.704,91         | 0,00                 | 1.295,09             |
| 9722000.39 | ADDIZIONALE COMUNALE - DIP., EX DIP.,<br>PORTIERI                    | 70.000,00                              | 20.000,00          | 0,00               | 90.000,00               | 86.396,74    | 0,00               | 86.396,74          | 0,00                 | 3.603,26             |
| 9722000.58 | ADDIZIONALE REGIONALE - PENSIONI                                     | 9.000.000,00                           | 1.000.000,00       | 0,00               | 10.000.000,00           | 9.041.366,49 | 0,00               | 9.041.366,49       | 0,00                 | 958.633,51           |
| 9722000.59 | ADDIZIONALE COMUNALE - PENSIONI                                      | 2.650.000,00                           | 400.000,00         | 0,00               | 3.050.000,00            | 2.879.564,13 | 4.357,08           | 2.883.921,21       | 0,00                 | 166.078,79           |
| 9722000.68 | ADDIZIONALE REGIONALE - ORGANI<br>COLLEGIALI                         | 7.000,00                               | 0,00               | 0,00               | 7.000,00                | 3.063,71     | 0,00               | 3.063,71           | 0,00                 | 3.936,29             |
| 9722000.69 | ADDIZIONALE COMUNALE - ORGANI COLLEGIALI                             | 2.000,00                               | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                | 1.028,36     | 0,00               | 1.028,36           | 0,00                 | 971,64               |
| 9722010.0  | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI                              | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9722010.3  | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI<br>- DIP., EX DIP., PORTIERI | 1.518.077,00                           | 0,00               | 0,00               | 1.518.077,00            | 1.488.535,46 | 0,00               | 1.488.535,46       | 0,00                 | 29.541,54            |
| 9722010.5  | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI<br>- PENSIONI                | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9722010.17 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI<br>- PALERMO PORTIERI        | 1.808,00                               | 0,00               | 0,00               | 1.808,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 1.808,00             |
| 9722010.32 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI<br>- ORG. COLLEG.            | 30.115,00                              | 0,00               | 0,00               | 30.115,00               | 22.652,34    | 0,00               | 22.652,34          | 0,00                 | 7.462,66             |
| 9722020.0  | RITENUTE PER CONTO TERZI                                             | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9722020.3  | RITENUTE PER CONTO TERZI - DIP., EX<br>DIP., PORTIERI                | 200.000,00                             | 0,00               | 0,00               | 200.000,00              | 151.706,92   | 0,00               | 151.706,92         | 0,00                 | 48.293,08            |

## ALLEGATO 10 (Parte B)

| Capitolo   |  | G E S T I O N E dei R E S I D U I |          |                     |                   |                     |                     | G E S T I O N E di C A S S A |              |                      |                      |                       |
|------------|--|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |  | Residui<br>Iniziali               | Riscossi | Da Risc.<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Riscossioni  | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot.Residui<br>(9+15) |
| 3          |  | 13                                | 14       | 15                  | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20           | 21                   | 22                   | 23                    |
| 9722000.33 |  | 2.222,25                          | 36,00    | 2.186,25            | 2.222,25          | 0,00                | 0,00                | 107.188,00                   | 98.843,26    | 0,00                 | 8.344,74             | 2.326,25              |
| 9722000.38 |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 243.000,00                   | 241.704,92   | 0,00                 | 1.295,09             | 0,00                  |
| 9722000.39 |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 90.000,00                    | 86.396,74    | 0,00                 | 3.603,26             | 0,00                  |
| 9722000.58 |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000.000,00                | 9.041.366,49 | 0,00                 | 958.633,51           | 0,00                  |
| 9722000.59 |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 3.050.000,00                 | 2.879.564,12 | 0,00                 | 170.435,07           | 4.357,08              |
| 9722000.68 |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 7.000,00                     | 3.063,71     | 0,00                 | 3.936,29             | 0,00                  |
| 9722000.69 |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00                     | 1.028,36     | 0,00                 | 971,64               | 0,00                  |
| 9722010.0  |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 9722010.3  |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.518.077,00                 | 1.480.535,46 | 0,00                 | 29.541,54            | 0,00                  |
| 9722010.5  |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 9722010.17 |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.808,00                     | 0,00         | 0,00                 | 1.808,00             | 0,00                  |
| 9722010.32 |  | 0,00                              | 0,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 30.115,00                    | 22.652,34    | 0,00                 | 7.462,66             | 0,00                  |
| 9722020.0  |  | 90,72                             | 0,00     | 90,72               | 90,72             | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 90,72                 |
| 9722020.3  |  | 207,74                            | 0,00     | 207,74              | 207,74            | 0,00                | 0,00                | 209.000,00                   | 151.706,92   | 0,00                 | 48.293,08            | 207,74                |

## ALLEGATO 10 (Parte A)

| Capitolo   | Denominazione                                  | G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A |                    |                    |                         |                |                    |                    |                      |                      |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                | Previsione<br>Iniziale                    | Var. in +<br>(7-4) | Var. in -<br>(4-7) | Prev. Defin.<br>(4+5-6) | Somme Risc.    | Da Risc.<br>(10-8) | Tot. Acc.<br>(8+9) | Diff. in +<br>(10-7) | Diff. in -<br>(7-10) |
| 2          | 3                                              | 4                                         | 5                  | 6                  | 7                       | 8              | 9                  | 10                 | 11                   | 12                   |
| 9722020.5  | RITENUTE PER CONTO TERZI - PENSIONI            | 450.000,00                                | 100.000,00         | 0,00               | 550.000,00              | 460.632,28     | 0,00               | 460.632,28         | 0,00                 | 89.367,72            |
| 9722020.12 | RITENUTE PER CONTO TERZI - CONTENZIOSO         | 0,00                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9722030.0  | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI       | 103.000,00                                | 0,00               | 0,00               | 103.000,00              | 2.192,00       | 0,00               | 2.192,00           | 0,00                 | 100.008,00           |
| 9722040.0  | INTROITI PER CONTO GESTIONI SPECIALI           | 9.300,00                                  | 0,00               | 0,00               | 9.300,00                | 8.044,87       | 0,00               | 8.044,87           | 0,00                 | 1.255,13             |
| 9722050.0  | RIENTRI FONDO IN DOTAZIONE                     | 155.000,00                                | 0,00               | 0,00               | 155.000,00              | 10.000,00      | 0,00               | 10.000,00          | 0,00                 | 145.000,00           |
| 9722060.0  | PARTITE IN SOSPESO                             | 0,00                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9722060.13 | PARTITE IN SOSPESO - PATRIMONIALE              | 0,00                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9722060.35 | PARTITE IN SOSPESO - PARTITE IN SOSPESO<br>ADF | 1.000.000,00                              | 0,00               | 0,00               | 1.000.000,00            | 182.971,39     | 0,00               | 182.971,39         | 0,00                 | 817.028,61           |
| 9722060.36 | PARTITE IN SOSPESO - PARTITE IN SOSPESO<br>COL | 3.300.000,00                              | 4.020.000,00       | 0,00               | 7.320.000,00            | 3.617.697,73   | 0,00               | 3.617.697,73       | 0,00                 | 3.702.302,27         |
| 9722060.37 | PARTITE IN SOSPESO - MARI C/SOSPESO            | 0,00                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9722060.38 | PARTITE IN SOSPESO - PARTITE IN SOSPESO<br>PNZ | 792,00                                    | 0,00               | 0,00               | 792,00                  | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 792,00               |
| 9722060.70 | PARTITE IN SOSPESO - CUMULO REST. ATT.         | 0,00                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 9722070.0  | RIENTRO DI SOMME NON RISCOSE DA<br>BENEFICIARI | 103.000,00                                | 3.708,25           | 0,00               | 106.708,25              | 97.391,32      | 7.795,13           | 105.186,45         | 0,00                 | 1.521,80             |
|            | Totale 9.4.1.1                                 | 165.671.092,00                            | 24.546.858,25      | 0,00               | 190.217.950,25          | 183.163.600,41 | 12.292,21          | 183.175.892,62     | 0,00                 | 7.042.057,63         |
|            | Totale TITOLO IV - PARTITE DI GIRO             | 165.671.092,00                            | 24.546.858,25      | 0,00               | 190.217.950,25          | 183.163.600,41 | 12.292,21          | 183.175.892,62     | 0,00                 | 7.042.057,63         |

ALLEGATO 10 (Parte B)

| Capitolo      |         | G E S T I O N E dei R E S I D U I |              |                     |                   |                     |                     | G E S T I O N E di C A S S A |                |                      |                      |                        |
|---------------|---------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|               |         | Residui<br>Iniziali               | Riscossi     | Da Risc.<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Riscossioni    | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot. Residui<br>(9+15) |
| 1             |         | 13                                | 14           | 15                  | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20             | 21                   | 22                   | 23                     |
| 9722020.5     |         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 550.000,00                   | 460.632,28     | 0,00                 | 89.367,72            | 0,00                   |
| 9722020.12    |         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 9722030.0     |         | 161.993,68                        | 5.656,00     | 156.337,68          | 161.993,68        | 0,00                | 0,00                | 103.000,00                   | 7.848,00       | 0,00                 | 95.152,00            | 156.337,68             |
| 9722040.0     |         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 9.300,00                     | 8.044,87       | 0,00                 | 1.255,13             | 0,00                   |
| 9722050.0     |         | 304.901,91                        | 0,00         | 304.901,91          | 304.901,91        | 0,00                | 0,00                | 155.000,00                   | 10.000,00      | 0,00                 | 145.000,00           | 304.901,91             |
| 9722060.0     |         | 1.737.843,12                      | 1.737.843,12 | 0,00                | 1.737.843,12      | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 1.737.843,12   | 1.737.843,12         | 0,00                 | 0,00                   |
| 9722060.13    |         | 14.650,34                         | 14.650,34    | 0,00                | 14.650,34         | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 14.650,34      | 14.650,34            | 0,00                 | 0,00                   |
| 9722060.35    |         | 336.936,70                        | 336.936,70   | 0,00                | 336.936,70        | 0,00                | 0,00                | 2.800.000,00                 | 519.908,09     | 0,00                 | 2.280.091,91         | 0,00                   |
| 9722060.36    |         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.800.000,00                 | 3.617.697,73   | 0,00                 | 3.182.302,27         | 0,00                   |
| 9722060.37    |         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 9722060.38    |         | 1.141,13                          | 1.141,13     | 0,00                | 1.141,13          | 0,00                | 0,00                | 792,00                       | 1.141,13       | 349,13               | 0,00                 | 0,00                   |
| 9722060.70    |         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 9722070.0     |         | 751,15                            | 722,40       | 28,75               | 751,15            | 0,00                | 0,00                | 105.000,00                   | 98.113,72      | 0,00                 | 6.886,28             | 7.823,88               |
| Totale        | 9.4.1.1 | 2.562.085,27                      | 2.096.985,69 | 465.099,58          | 2.562.085,27      | 0,00                | 0,00                | 191.496.242,00               | 185.260.586,10 | 1.752.042,59         | 7.988.498,49         | 477.391,79             |
| Totale Titolo |         | 2.562.085,27                      | 2.096.985,69 | 465.099,58          | 2.562.085,27      | 0,00                | 0,00                | 191.496.242,00               | 185.260.586,10 | 0,00                 | 6.235.655,90         | 477.391,79             |

## ALLEGATO 10 (Parte A)

| Capitolo | Denominazione                 | G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|          |                               | Previsione<br>Iniziale                 | Var. in +<br>(7-4) | Var. in -<br>(4-7) | Prev. Defin.<br>(4+5-6) | Somme Risc.   | Da Risc.<br>(10-8) | Tot. Acc.<br>(8+9) | Diff. in +<br>(10-7) | Diff. in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                             | 4                                      | 5                  | 6                  | 7                       | 8             | 9                  | 10                 | 11                   | 12                   |
|          | Riepilogo dei titoli C.D.R. 1 |                                        |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
|          | Titolo I                      | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Titolo II                     | 150.000.000,00                         | 0,00               | 0,00               | 150.000.000,00          | 56.371.795,08 | 0,00               | 56.371.795,08      | 0,00                 | 93.628.204,92        |
|          | Titolo III                    | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Titolo IV                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1 | 150.000.000,00                         | 0,00               | 0,00               | 150.000.000,00          | 56.371.795,08 | 0,00               | 56.371.795,08      | 0,00                 | 93.628.204,92        |
|          | Riepilogo dei titoli C.D.R. 2 |                                        |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
|          | Titolo I                      | 4.500,00                               | 0,00               | 0,00               | 4.500,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 4.500,00             |
|          | Titolo II                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Titolo III                    | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Titolo IV                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 2 | 4.500,00                               | 0,00               | 0,00               | 4.500,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 4.500,00             |
|          | Riepilogo dei titoli C.D.R. 3 |                                        |                    |                    |                         |               |                    |                    |                      |                      |
|          | Titolo I                      | 970.000,00                             | 0,00               | 0,00               | 970.000,00              | 873.021,45    | 0,00               | 873.021,45         | 0,00                 | 96.978,55            |
|          | Titolo II                     | 1.000.000,00                           | 0,00               | 0,00               | 1.000.000,00            | 900.956,05    | 0,00               | 900.956,05         | 0,00                 | 99.043,95            |

## ALLEGATO 10 (Parte B)

| Capitolo      |  | G E S T I O N E dei R E S I D U I |               |                     |                   |                     |                     | G E S T I O N E di C A S S A |                |                      |                      |                        |
|---------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|               |  | Residui<br>Iniziali               | Riscossi      | Da Risc.<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var.in +<br>(16-13) | Var.in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Riscossioni    | Diff.in +<br>(20-19) | Diff.in -<br>(19-20) | Tot. Residui<br>(9+15) |
| 2             |  | 13                                | 14            | 15                  | 16                | 17                  | 18                  | 19                           | 20             | 21                   | 22                   | 23                     |
| Titolo I      |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Titolo II     |  | 76.000.000,00                     | 76.000.000,00 | 0,00                | 76.000.000,00     | 0,00                | 0,00                | 150.000.000,00               | 132.371.795,00 | 0,00                 | 17.628.204,92        | 0,00                   |
| Titolo III    |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Titolo IV     |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Totale Titolo |  | 76.000.000,00                     | 76.000.000,00 | 0,00                | 76.000.000,00     | 0,00                | 0,00                | 150.000.000,00               | 132.371.795,00 | 0,00                 | 17.628.204,92        | 0,00                   |
| Titolo I      |  | 19.156,80                         | 0,00          | 19.156,80           | 19.156,80         | 0,00                | 0,00                | 4.500,00                     | 0,00           | 0,00                 | 4.500,00             | 19.156,80              |
| Titolo II     |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Titolo III    |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Titolo IV     |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| Totale Titolo |  | 19.156,80                         | 0,00          | 19.156,80           | 19.156,80         | 0,00                | 0,00                | 4.500,00                     | 0,00           | 0,00                 | 4.500,00             | 19.156,80              |
| Titolo I      |  | 8.283.266,92                      | 750,54        | 8.282.516,38        | 8.283.266,92      | 0,00                | 0,00                | 970.000,00                   | 873.771,95     | 0,00                 | 96.228,01            | 8.283.516,38           |
| Titolo II     |  | 3.305,88                          | 3.305,88      | 0,00                | 3.305,88          | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00                 | 904.261,93     | 0,00                 | 95.738,07            | 0,00                   |

ALLEGATO 10 (Parte A)

| Capitolo | Denominazione                 | G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A |                    |                    |                         |                |                    |                    |                      |                      |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|          |                               | Previsione<br>Iniziale                 | Var. in +<br>(7-4) | Var. in -<br>(4-7) | Prov. Defin.<br>(4+5-6) | Somme Risc.    | Da Risc.<br>(10-8) | Tot. Acc.<br>(8+9) | Diff. in +<br>(10-7) | Diff. in -<br>(7-10) |
| 2        | 3                             | 4                                      | 5                  | 6                  | 7                       | 8              | 9                  | 10                 | 11                   | 12                   |
|          | Titolo III                    | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Titolo IV                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 3 | 1.970.000,00                           | 0,00               | 0,00               | 1.970.000,00            | 1.773.977,50   | 0,00               | 1.773.977,50       | 0,00                 | 196.022,50           |
|          | Riepilogo dei titoli C.D.R. 5 |                                        |                    |                    |                         |                |                    |                    |                      |                      |
|          | Titolo I                      | 10.852.000,00                          | 0,00               | 0,00               | 10.852.000,00           | 10.633.840,05  | 108.448,63         | 10.742.288,68      | 0,00                 | 109.711,32           |
|          | Titolo II                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Titolo III                    | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Titolo IV                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 5 | 10.852.000,00                          | 0,00               | 0,00               | 10.852.000,00           | 10.633.840,05  | 108.448,63         | 10.742.288,68      | 0,00                 | 109.711,32           |
|          | Riepilogo dei titoli C.D.R. 6 |                                        |                    |                    |                         |                |                    |                    |                      |                      |
|          | Titolo I                      | 1.103.373.769,00                       | 0,00               | 0,00               | 1.103.373.769,00        | 994.051.827,29 | 162.273.259,10     | 1.156.325.086,39   | 52.951.317,39        | 0,00                 |
|          | Titolo II                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Titolo III                    | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Titolo IV                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
|          | TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 6 | 1.103.373.769,00                       | 0,00               | 0,00               | 1.103.373.769,00        | 994.051.827,29 | 162.273.259,10     | 1.156.325.086,39   | 52.951.317,39        | 0,00                 |

## ALLEGATO 10 (Parte B)

| Capitolo      |  | G E S T I O N E dei R E S I D U I |               |                     |                   |                      |                      | G E S T I O N E di C A S S A |                  |                       |                       |                        |
|---------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|               |  | Residui<br>Iniziali               | Riscossi      | Da Risc.<br>(16-14) | Totali<br>(14+15) | Var. in +<br>(16-13) | Var. in -<br>(13-16) | Previsioni                   | Riscossioni      | Diff. in +<br>(20-19) | Diff. in -<br>(19-20) | Tot. Residui<br>(9+15) |
| 1             |  | 13                                | 14            | 15                  | 16                | 17                   | 18                   | 19                           | 20               | 21                    | 22                    | 23                     |
| Titolo III    |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titolo IV     |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Totale Titolo |  | 0.286.572,00                      | 4.056,42      | 8.282.516,38        | 8.286.572,00      | 0,00                 | 0,00                 | 1.970.000,00                 | 1.778.032,92     | 0,00                  | 191.966,08            | 0.282.516,30           |
| Titolo I      |  | 4.035.304,57                      | 169.759,84    | 3.782.356,48        | 3.952.116,32      | 0,00                 | 83.188,25            | 11.052.000,00                | 10.803.599,85    | 0,00                  | 248.400,11            | 3.890.805,11           |
| Titolo II     |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titolo III    |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titolo IV     |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Totale Titolo |  | 4.035.304,57                      | 169.759,84    | 3.782.356,48        | 3.952.116,32      | 0,00                 | 83.188,25            | 11.052.000,00                | 10.803.599,85    | 0,00                  | 248.400,11            | 3.890.805,11           |
| Titolo I      |  | 440.565.646,94                    | 96.765.449,66 | 290.933.530,66      | 387.698.980,32    | 0,00                 | 52.866.666,62        | 1.103.373.769,00             | 1.090.817.276,95 | 0,00                  | 12.556.492,05         | 453.206.789,76         |
| Titolo II     |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titolo III    |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Titolo IV     |  | 0,00                              | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| Totale Titolo |  | 440.565.646,94                    | 96.765.449,66 | 290.933.530,66      | 387.698.980,32    | 0,00                 | 52.866.666,62        | 1.103.373.769,00             | 1.090.817.276,95 | 0,00                  | 12.556.492,05         | 453.206.789,76         |