

| Intervento  |    | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |               |               |               | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
|   |    |                                       |  | 2012  | 2013          | 2014          | TOTALE        |             |
| 1   | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6             | 7             | 8             | 9           |
| Titolo 1<br>SPESE CORRENTI                          |    |                                       |  |   |               |               |               |             |
| Personale   | CO | 12.366.071,08                         | 12.266.970,93                                  | 12.048.243,47                                   | 12.068.243,47 | 12.068.243,47 | 36.184.730,41 |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 12.366.071,08                         | 12.266.970,93                                  | 12.048.243,47                                   | 12.068.243,47 | 12.068.243,47 | 36.184.730,41 |             |
| Acquisto di beni di consumo<br>e/o di materie prime | CO | 617.742,22                            | 628.693,90                                     | 536.585,32                                      | 531.219,47    | 520.595,09    | 1.588.399,88  |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 617.742,22                            | 628.693,90                                     | 536.585,32                                      | 531.219,47    | 520.595,09    | 1.588.399,88  |             |
| Prestazioni di servizi                              | CO | 18.687.974,70                         | 18.029.381,23                                  | 17.349.733,22                                   | 17.045.701,36 | 16.710.975,66 | 51.106.410,24 |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 18.687.974,70                         | 18.029.381,23                                  | 17.349.733,22                                   | 17.045.701,36 | 16.710.975,66 | 51.106.410,24 |             |
| Utilizzo di beni di terzi                           | CO | 355.807,43                            | 396.555,85                                     | 330.716,75                                      | 334.023,92    | 337.364,16    | 1.002.104,83  |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 355.807,43                            | 396.555,85                                     | 330.716,75                                      | 334.023,92    | 337.364,16    | 1.002.104,83  |             |
| Trasferimenti                                       | CO | 4.246.993,18                          | 4.048.923,47                                   | 3.531.847,62                                    | 3.526.847,62  | 3.526.847,62  | 10.585.542,86 |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 4.246.993,18                          | 4.048.923,47                                   | 3.531.847,62                                    | 3.526.847,62  | 3.526.847,62  | 10.585.542,86 |             |
| Interessi passivi e oneri<br>finanziari diversi     | CO | 1.078.725,55                          | 1.157.670,92                                   | 1.352.704,02                                    | 1.210.498,72  | 1.122.011,83  | 3.685.214,57  |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 1.078.725,55                          | 1.157.670,92                                   | 1.352.704,02                                    | 1.210.498,72  | 1.122.011,83  | 3.685.214,57  |             |
| Imposte e tasse                                     | CO | 667.277,51                            | 679.566,49                                     | 654.099,27                                      | 654.099,27    | 654.099,27    | 1.962.297,81  |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 667.277,51                            | 679.566,49                                     | 654.099,27                                      | 654.099,27    | 654.099,27    | 1.962.297,81  |             |
| Oneri straordinari della<br>gestione corrente       | CO | 706.144,85                            | 549.653,00                                     | 146.000,00                                      | 142.000,00    | 142.000,00    | 430.000,00    |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 706.144,85                            | 549.653,00                                     | 146.000,00                                      | 142.000,00    | 142.000,00    | 430.000,00    |             |

| Intervento   |    | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |               |               |                | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------------------------------|--|---|---------------|---------------|----------------|-------------|
|  |    |                                       |  | 2012  | 2013          | 2014          | TOTALE         |             |
| 1  | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6             | 7             | 8              | 9           |
| Fondo di riserva   | CO | 0,00                                  | 113.271,30                                     | 150.000,00                                      | 150.000,00    | 150.000,00    | 450.000,00     |             |
|  | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |             |
|  | T  | 0,00                                  | 113.271,30                                     | 150.000,00                                      | 150.000,00    | 150.000,00    | 450.000,00     |             |
| Totale Titolo1   | CO | 38.726.736,52                         | 37.870.687,09                                  | 36.099.929,67                                   | 35.662.633,83 | 35.232.137,10 | 106.994.700,60 |             |
| SPESE CORRENTI   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |             |
|  | T  | 38.726.736,52                         | 37.870.687,09                                  | 36.099.929,67                                   | 35.662.633,83 | 35.232.137,10 | 106.994.700,60 |             |
| <b>Titolo 2</b>  |    |                                       |  |   |               |               |                |             |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |    |                                       |  |   |               |               |                |             |
| Acquisizione di beni immobili  | SV | 2.916.713,77                          | 8.844.320,39                                   | 6.398.568,04                                    | 4.240.000,00  | 4.510.000,00  | 15.148.568,04  |             |
| Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | SV | 127.797,84                            | 765.266,41                                     | 513.000,00                                      | 50.000,00     | 50.000,00     | 613.000,00     |             |
| Incarichi professionali esterni  | SV | 230.000,00                            | 300.000,00                                     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |             |
| Trasferimenti di capitale  | SV | 3.141.111,64                          | 511.000,00                                     | 225.000,00                                      | 50.000,00     | 50.000,00     | 325.000,00     |             |
| Totale Titolo2   | SV | 6.415.623,25                          | 10.420.586,80                                  | 7.136.568,04                                    | 4.340.000,00  | 4.610.000,00  | 16.086.568,04  |             |
| SPESE IN CONTO CAPITALE  | T  | 6.415.623,25                          | 10.420.586,80                                  | 7.136.568,04                                    | 4.340.000,00  | 4.610.000,00  | 16.086.568,04  |             |
| <b>Titolo 3</b>  |    |                                       |  |   |               |               |                |             |
| <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>                                      |    |                                       |  |   |               |               |                |             |

| Intervento  |    | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |               |               |               | ANNOTAZIONI |
|---|----|---------------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
|   |    |                                       |  | 2012  | 2013          | 2014          | TOTALE        |             |
| 1   | 2  | 3                                     | 4  | 5   | 6             | 7             | 8             | 9           |
| Rimborso per anticipazioni<br>di cassa              | CO | 0,00                                  | 9.000.000,00                                   | 9.000.000,00                                    | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  | 27.000.000,00 |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 0,00                                  | 9.000.000,00                                   | 9.000.000,00                                    | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  | 9.000.000,00  |             |
| Rimborso di quota capitale<br>di mutui e prestiti   | CO | 2.001.546,05                          | 2.234.828,56                                   | 2.428.377,97                                    | 2.158.996,08  | 2.296.291,09  | 6.883.665,14  |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 2.001.546,05                          | 2.234.828,56                                   | 2.428.377,97                                    | 2.158.996,08  | 2.296.291,09  | 6.883.665,14  |             |
| Rimborso di prestiti<br>obbligazionari              | CO | 774.657,57                            | 793.343,66                                     | 812.405,98                                      | 831.969,94    | 852.160,95    | 2.496.536,87  |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 774.657,57                            | 793.343,66                                     | 812.405,98                                      | 831.969,94    | 852.160,95    | 2.496.536,87  |             |
| Rimborso di quota capitale<br>di debiti pluriennali | CO | 1.812,97                              | 1.584,18                                       | 1.454,55  | 300,79        | 0,00          | 1.755,34      |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 1.812,97                              | 1.584,18                                       | 1.454,55  | 300,79        | 0,00          | 1.755,34      |             |
| Totale Titolo3<br>SPESE PER RIMBORSO DI<br>PRESTITI | CO | 2.778.016,59                          | 12.029.756,40                                  | 12.242.238,50                                   | 11.991.266,81 | 12.148.452,04 | 36.381.957,35 |             |
|   | SV | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |             |
|   | T  | 2.778.016,59                          | 12.029.756,40                                  | 12.242.238,50                                   | 11.991.266,81 | 12.148.452,04 | 36.381.957,35 |             |

| Intervento                      |   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>definitive<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 |               |               |                | ANNOTAZIONI |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|---------------|---------------|----------------|-------------|
|                                 |   |                                       |  | 2012  | 2013          | 2014          | TOTALE         |             |
| 1                               | 2 | 3                                     | 4  | 5   | 6             | 7             | 8              | 9           |
| Riepilogo dei Titoli            |   |                                       |  |   |               |               |                |             |
| Titolo I                        | T | 38.726.736,52                         | 37.870.687,09                                  | 36.099.929,67                                   | 35.662.633,83 | 35.232.137,10 | 106.994.700,60 |             |
| Titolo II                       | T | 6.415.623,25                          | 10.420.586,80                                  | 7.136.568,04                                    | 4.340.000,00  | 4.610.000,00  | 16.086.568,04  |             |
| Titolo III                      | T | 2.778.016,59                          | 12.029.756,40                                  | 12.242.238,50                                   | 11.991.266,81 | 12.148.452,04 | 36.381.957,35  |             |
| Totale                          | T | 47.920.376,36                         | 60.321.030,29                                  | 55.478.736,21                                   | 51.993.900,64 | 51.990.589,14 | 159.463.225,99 |             |
| Disavanzo di<br>amministrazione | T | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |             |
| <b>TOTALE GENERALE</b>          | T | 47.920.376,36                         | 60.321.030,29                                  | 55.478.736,21                                   | 51.993.900,64 | 51.990.589,14 | 159.463.225,99 |             |