

Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertati	Incassi	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
RIEPILOGO							
Saldo finanziario 2012 applicato nell'anno 2013		2.741.742,64	12.464.507,14	12.464.507,14			
Saldo iniziale di cassa		2.335.920,94	11.572.623,41		11.572.623,41		
TITOLO I	RS	501.443,07	1.109.393,06	1.108.456,60	789.436,38	- 936,46	319.020,22
	CP	1.302.400,00	1.372.400,00	1.612.527,71	1.064.666,93	240.127,71	547.860,78
	CS	1.803.843,07	2.481.793,06		1.854.103,31	- 627.689,75	866.881,00
TITOLO II	RS	233.450,00	294.167,88	294.167,88	225.217,88	-	68.950,00
	CP	2.106.300,00	2.403.400,00	2.587.059,66	2.257.815,81	183.659,66	329.243,85
	CS	2.339.750,00	2.697.567,88	-	2.483.033,69	- 214.534,19	398.193,85
TITOLO III	RS	6.240.911,90	5.659.998,31	5.659.998,31	1.907.637,42	-	3.752.360,89
	CP	-	2.170.933,98	2.170.933,38	1.030.933,38	0,60	1.140.000,00
	CS	6.240.911,90	7.830.932,29	-	2.938.570,80	- 4.892.361,49	4.892.360,89
TITOLO IV	RS	-	-	-	-	-	-
	CP	-	-	-	-	-	-
	CS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>	RS	6.975.804,97	7.063.559,25	7.062.622,79	2.922.291,68	- 936,46	4.140.331,11
	CP	3.408.700,00	5.946.733,98	6.370.520,75	4.353.416,12	423.786,77	2.017.104,63
	CS	10.384.504,97	13.010.293,23		7.275.707,80	- 5.734.585,43	6.157.435,74
TITOLO V - PARTITE DI GIRO	RS	22.810,14	31.775,13	31.775,13	23.721,65	-	8.053,48
	CP	1.373.532,00	1.373.532,00	975.138,89	952.470,90	- 398.393,11	22.667,99
	CS	1.396.342,14	1.405.307,13		976.192,55	- 429.114,58	30.721,47
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	<b>6.998.615,11</b>	<b>7.095.334,38</b>	<b>7.094.397,92</b>	<b>2.946.013,33</b>	- <b>936,46</b>	<b>4.148.384,59</b>
	CP	<b>7.523.974,64</b>	<b>19.784.773,12</b>	<b>19.810.166,78</b>	<b>5.305.887,02</b>	<b>25.393,66</b>	<b>2.039.772,62</b>
	CS	<b>14.116.768,05</b>	<b>25.988.223,77</b>		<b>19.824.523,76</b>	- <b>6.163.700,01</b>	<b>6.188.157,21</b>

Denominazione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	Pagamenti	Differenza con previsione definitiva	Residui a fine esercizio
RIEPILOGO							
FUNZIONE OBIETTIVO I	RS	167.274,50	171.938,35	136.467,80	120.808,33	- 35.470,55	15.659,47
	CP	1.246.826,92	1.215.826,92	957.861,90	829.762,51	- 257.965,02	128.099,39
	CS	1.414.101,42	1.387.765,27	-	950.570,84	- 437.194,43	143.758,86
FUNZIONE OBIETTIVO II	RS	5.644.182,51	5.078.294,46	5.075.301,63	2.812.299,96	- 2.992,83	2.263.001,67
	CP	2.775.000,00	14.689.698,48	1.328.798,47	537.214,18	- 13.360.900,01	791.584,29
	CS	8.419.182,51	19.767.992,94	-	3.349.514,14	- 16.418.478,80	3.054.585,96
FUNZIONE OBIETTIVO III	RS	206.177,68	205.745,84	199.050,31	191.132,09	- 6.695,53	7.918,22
	CP	798.390,00	853.390,00	745.406,93	624.337,75	- 107.983,07	121.069,18
	CS	1.004.567,68	1.059.135,84	-	815.469,84	- 243.666,00	128.987,40
FUNZIONE OBIETTIVO IV	RS	375.772,00	522.799,40	469.949,77	382.072,32	- 52.849,63	87.877,45
	CP	1.330.225,72	1.652.325,72	1.268.083,20	649.939,16	- 384.242,52	618.144,04
	CS	1.705.997,72	2.175.125,12	-	1.032.011,48	- 1.143.113,64	706.021,49
FUNZIONE OBIETTIVO V	RS	-	-	-	-	-	-
	CP	-	-	-	-	-	-
	CS	-	-	-	-	-	-
TOTALE DELLA SPESA	RS	<b>6.393.406,69</b>	<b>5.978.778,05</b>	<b>5.880.769,51</b>	<b>3.506.312,70</b>	- <b>98.008,54</b>	<b>2.374.456,81</b>
	CP	<b>6.150.442,64</b>	<b>18.411.241,12</b>	<b>4.300.150,50</b>	<b>2.641.253,60</b>	- <b>14.111.090,62</b>	<b>1.658.896,90</b>
	CS	<b>12.543.849,33</b>	<b>24.390.019,17</b>	-	<b>6.147.566,30</b>	- <b>18.242.452,87</b>	<b>4.033.353,71</b>
PARTITE DI GIRO	RS	199.386,72	224.672,60	221.172,60	146.205,10	- 3.500,00	74.967,50
	CP	1.373.532,00	1.373.532,00	975.138,89	865.829,34	- 398.393,11	109.309,55
	CS	1.572.918,72	1.598.204,60	-	1.012.034,44	- 586.170,16	184.277,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	<b>6.592.793,41</b>	<b>6.203.450,65</b>	<b>6.101.942,11</b>	<b>3.652.517,80</b>	- <b>101.508,54</b>	<b>2.449.424,31</b>
	CP	<b>7.523.974,64</b>	<b>19.784.773,12</b>	<b>5.275.289,39</b>	<b>3.507.082,94</b>	- <b>14.509.483,73</b>	<b>1.768.206,45</b>
	CS	<b>14.116.768,05</b>	<b>25.988.223,77</b>	-	<b>7.159.600,74</b>	- <b>18.828.623,03</b>	<b>4.217.630,76</b>