

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Indicazioni	Residui	Competenza	Totali
Riscossioni	14.281.614,57	18.234.054,37	32.515.668,94
Pagamenti	12.093.067,97	25.968.104,08	38.061.172,05
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2009		Differenza negativa	-5.545.503,11
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31/12/2008			18.012.197,40
		Avanzo di Cassa Tesoriere Regionale	12.466.694,29
Il fondo cassa presso la Tesoreria Centrale dello Stato è riportato nei residui attivi			-----
		Avanzo di Cassa al 31/12/2009	12.466.694,29