

**Situazione di cassa tesoreria regionale**

**Pagamenti in conto competenza**

|                      |   |                             |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Area di intervento   | 1 | 19.428.252,59               |
| Area di intervento   | 2 | 259.188,34                  |
| Area di intervento   | 3 | 98.532,78                   |
| Area di intervento   | 4 | 48.551,45                   |
| Area di intervento   | 5 | 19.348,61                   |
| Area di intervento   | 6 | 3.615,83                    |
| Area di intervento   | 7 | 4.758,05                    |
| Area di intervento   | 8 | 2.046.458,03                |
| Area di intervento   | 9 | 4.059.398,40                |
| <b><u>Totale</u></b> |   | <b><u>25.968.104,08</u></b> |

**Riscossioni in conto competenza**

|                      |   |                             |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Titolo               | 2 | 13.409.370,79               |
| Titolo               | 3 | 810.533,97                  |
| Titolo               | 4 | 0,00                        |
| Titolo               | 5 | 0,00                        |
| Titolo               | 6 | 4.014.149,61                |
| <b><u>Totale</u></b> |   | <b><u>18.234.054,37</u></b> |

<--- di cui per trasferimento fondi --->

25.968.104,08

<--- movimenti effettivi --->

18.234.054,37

**Pagamenti in conto residui**

|                      |   |                             |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Area di intervento   | 1 | 7.209.528,82                |
| Area di intervento   | 2 | 4.753.539,27                |
| Area di intervento   | 3 | 36.366,43                   |
| Area di intervento   | 4 | 38.160,84                   |
| Area di intervento   | 5 | 12.851,45                   |
| Area di intervento   | 6 | 434,20                      |
| Area di intervento   | 7 | 23.076,32                   |
| Area di intervento   | 8 | 0,00                        |
| Area di intervento   | 9 | 19.110,64                   |
| <b><u>Totale</u></b> |   | <b><u>12.093.067,97</u></b> |

**Riscossioni in conto residui**

|                      |   |                             |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Titolo               | 2 | 4.052.469,10                |
| Titolo               | 3 | 382.073,43                  |
| Titolo               | 4 | 9.738.920,63                |
| Titolo               | 5 | 0,00                        |
| Titolo               | 6 | 108.151,41                  |
| <b><u>Totale</u></b> |   | <b><u>14.281.614,57</u></b> |

TOTALE DELLE SPESE 38.061.172,05

TOTALE DELLE ENTRATE 32.515.668,94

DIFFERENZA NEGATIVA -5.545.503,11

**FONDO DI CASSA AL 01/01/2009** 18.012.197,40

**AVANZO DI CASSA AL 31/12/2009** **12.466.694,29**

I dati su esposti corrispondono al conto giudiziale del Tesoriere per l'esercizio 2009, come da visto di parificazione ivi apposto