

Situazione di cassa tesoreria regionale

Pagamenti in conto competenza

Area di intervento	1	17.595.092,61
Area di intervento	2	195.115,66
Area di intervento	3	16.928,25
Area di intervento	4	17.800,08
Area di intervento	5	16.210,52
Area di intervento	6	19.091,33
Area di intervento	7	32.172,36
Area di intervento	8	520.062,72
Area di intervento	9	3.509.064,03
<u>Totale</u>		21.921.537,56

Riscossioni in conto competenza

Titolo	2	7.866.990,09
Titolo	3	1.164.219,78
Titolo	4	0,00
Titolo	5	0,00
Titolo	6	4.189.276,68
<u>Totale</u>		13.220.486,55

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

21.921.537,56

<--- movimenti effettivi --->

13.220.486,55

Pagamenti in conto residui

Area di intervento	1	3.458.194,77
Area di intervento	2	336.428,10
Area di intervento	3	59.659,46
Area di intervento	4	89.998,36
Area di intervento	5	86.774,74
Area di intervento	6	14.197,68
Area di intervento	7	37.979,63
Area di intervento	8	0,00
Area di intervento	9	531,59
<u>Totale</u>		4.083.764,33

Riscossioni in conto residui

Titolo	2	3.750.000,00
Titolo	3	832.737,21
Titolo	4	0,00
Titolo	5	0,00
Titolo	6	125.402,04
<u>Totale</u>		4.708.139,25

TOTALE DELLE SPESE	26.005.301,89
TOTALE DELLE ENTRATE	17.928.625,80
DIFFERENZA NEGATIVA	-8.076.676,09
<u>FONDO DI CASSA AL 01/01/2010</u>	12.466.694,29
<u>AVANZO DI CASSA AL 31/12/2010</u>	4.390.018,20

I dati su esposti corrispondono al conto giudiziale del Tesoriere per l'esercizio 2010, come da visto di parificazione ivi apposto