

Situazione di cassa tesoreria regionale

Pagamenti in conto competenza

Area di intervento	1	16.084.656,25
Area di intervento	2	115.677,85
Area di intervento	3	102.439,89
Area di intervento	4	75.903,53
Area di intervento	5	52.427,72
Area di intervento	6	36.267,06
Area di intervento	7	28.399,73
Area di intervento	8	961.993,63
Area di intervento	9	3.673.104,68
<u>Totale</u>		<u>21.130.870,34</u>

Riscossioni in conto competenza

Titolo	2	11.654.159,55
Titolo	3	1.989.530,44
Titolo	4	0,00
Titolo	5	0,00
Titolo	6	4.299.391,88
<u>Totale</u>		<u>17.943.081,87</u>

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

21.130.870,34

<--- movimenti effettivi --->

17.943.081,87

Pagamenti in conto residui

Area di intervento	1	5.731.918,19
Area di intervento	2	510.934,93
Area di intervento	3	36.026,82
Area di intervento	4	18.726,57
Area di intervento	5	16.200,51
Area di intervento	6	8.698,59
Area di intervento	7	7.658,23
Area di intervento	8	0,00
Area di intervento	9	615.287,15
<u>Totale</u>		<u>6.945.450,99</u>

Riscossioni in conto residui

Titolo	2	7.500.000,00
Titolo	3	363.772,60
Titolo	4	0,00
Titolo	5	0,00
Titolo	6	83.219,98
<u>Totale</u>		<u>7.946.992,58</u>

TOTALE DELLE SPESE 28.076.321,33

TOTALE DELLE ENTRATE 25.890.074,45

DIFFERENZA NEGATIVA -2.186.246,88

FONDO DI CASSA AL 01/01/2011 4.390.018,20

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2011 **2.203.771,32**

I dati su esposti corrispondono al conto giudiziale del Tesoriere per l'esercizio 2011, come da visto di parificazione ivi apposto