

Ragioneria Generale
 Servizio Contabilità

 Conto Consuntivo
 Esercizio Finanziario 2012

Situazione di cassa tesoreria regionale
Pagamenti in conto competenza

Area di intervento 1	16,127,972.61
Area di intervento 2	134,935.22
Area di intervento 3	69,620.54
Area di intervento 4	113,858.96
Area di intervento 5	95,056.98
Area di intervento 6	23,729.06
Area di intervento 7	25,105.94
Area di intervento 8	836,665.44
Area di intervento 9	3,498,473.13

<u>Totale</u>	<u>20,925,417.88</u>
---------------	----------------------

20,925,417.88

Riscossioni in conto competenza

Titolo 2	15,487,785.62
Titolo 3	1,000,526.61
Titolo 4	0.00
Titolo 5	0.00
Titolo 6	4,041,156.54
<u>Totale</u>	<u>20,529,468.77</u>

20,529,468.77

<--- movimenti effettivi --->

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

Pagamenti in conto residui

Area di intervento1	891,787.09
Area di intervento2	295,804.05
Area di intervento3	66,091.36
Area di intervento4	62,295.99
Area di intervento5	49,246.44
Area di intervento6	37,111.28
Area di intervento7	29,352.21
Area di intervento8	0.00
Area di intervento9	553,214.15

<u>Totale</u>	<u>1,984,902.57</u>
---------------	---------------------

Riscossioni in conto residui

Titolo 2	3,891,669.96
Titolo 3	283,443.47
Titolo 4	0.00
Titolo 5	0.00
Titolo 6	90,756.45
<u>Totale</u>	<u>4,265,869.88</u>

Ragioneria Generale
 Servizio Contabilità

 Conto Consuntivo
 Esercizio Finanziario 2012

Situazione di cassa tesoreria regionale
Pagamenti in conto competenza

Area di intervento 1	16,127,972.61
Area di intervento 2	134,935.22
Area di intervento 3	69,620.54
Area di intervento 4	113,858.96
Area di intervento 5	95,056.98
Area di intervento 6	23,729.06
Area di intervento 7	25,105.94
Area di intervento 8	836,665.44
Area di intervento 9	3,498,473.13
<u>Totale</u>	<u>20,925,417.88</u>

41,850,835.76

Riscossioni in conto competenza

Titolo 2	15,487,785.62
Titolo 3	1,000,526.61
Titolo 4	0.00
Titolo 5	0.00
Titolo 6	4,041,156.54
<u>Totale</u>	<u>20,529,468.77</u>

41,058,937.54

<--- movimenti effettivi --->

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

Pagamenti in conto residui

Area di intervento1	891,787.09
Area di intervento2	295,804.05
Area di intervento3	66,091.36
Area di intervento4	62,295.99
Area di intervento5	49,246.44
Area di intervento6	37,111.28
Area di intervento7	29,352.21
Area di intervento8	0.00
Area di intervento9	553,214.15
<u>Totale</u>	<u>1,984,902.57</u>

Riscossioni in conto residui

Titolo 2	3,891,669.96
Titolo 3	283,443.47
Titolo 4	0.00
Titolo 5	0.00
Titolo 6	90,756.45
<u>Totale</u>	<u>4,265,869.88</u>

TOTALE DELLE SPESE	45,820,640.90
TOTALE DELLE ENTRATE	49,590,677.30
DIFFERENZA POSITIVA	3,770,036.40
<u>FONDO DI CASSA AL 01/01/2012</u>	<u>2.203.771,32</u>

Ragioneria Generale
 Servizio Contabilità

 Conto Consuntivo
 Esercizio Finanziario 2012

Situazione di cassa tesoreria regionale
Pagamenti in conto competenza

Area di intervento 1	16,127,972.61
Area di intervento 2	134,935.22
Area di intervento 3	69,620.54
Area di intervento 4	113,858.96
Area di intervento 5	95,056.98
Area di intervento 6	23,729.06
Area di intervento 7	25,105.94
Area di intervento 8	836,665.44
Area di intervento 9	3,498,473.13
<u>Totale</u>	<u>20,925,417.88</u>

41,850,835.76

Riscossioni in conto competenza

Titolo 2	15,487,785.62
Titolo 3	1,000,526.61
Titolo 4	0.00
Titolo 5	0.00
Titolo 6	4,041,156.54
<u>Totale</u>	<u>20,529,468.77</u>

41,058,937.54

<--- movimenti effettivi --->

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

Pagamenti in conto residui

Area di intervento1	891,787.09
Area di intervento2	295,804.05
Area di intervento3	66,091.36
Area di intervento4	62,295.99
Area di intervento5	49,246.44
Area di intervento6	37,111.28
Area di intervento7	29,352.21
Area di intervento8	0.00
Area di intervento9	553,214.15
<u>Totale</u>	<u>1,984,902.57</u>

Riscossioni in conto residui

Titolo 2	3,891,669.96
Titolo 3	283,443.47
Titolo 4	0.00
Titolo 5	0.00
Titolo 6	90,756.45
<u>Totale</u>	<u>4,265,869.88</u>

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2012
5,973,807.72

I dati su esposti corrispondono al conto giudiziale del Tesoriere per l'esercizio 2012, come da visto di parificazione ivi apposto