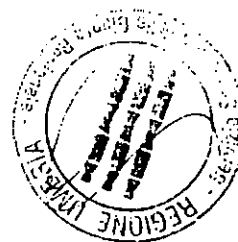


TABELLA "O"

**Equilibrio del bilancio di cassa.
Art. 36, comma 4, L.R. 28/02/2000, n. 13**

(in sostituzione della Tab. 'D' allegata alla L.R. 12/02/2010, n. 10)



REGIONE UMBRIA

Tabella 'O'

**Equilibrio del bilancio di cassa - art. 36, quarto comma,
della Legge Regionale 28.2.2000, n. 13**

A)	RISCOSSIONI PREVISTE	7.380.111.928,90
	GIACENZA INIZIALE DI CASSA	494.194.196,81
	TOTALE RISCOSSIONI	7.874.306.125,71
B)	PAGAMENTI PREVISTI (AL NETTO DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA)	7.555.271.165,90
C)	DIFFERENZA (A-B)	319.034.959,81