



## 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. 31/03/2011, n. 5)**

**REGIONE UMBRIA**

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

A)	RISCOSSIONI PREVISTE	6.035.395.737,31
	GIACENZA INIZIALE DI CASSA	388.678.925,57
	<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>6.424.074.662,88</b>
B)	PAGAMENTI PREVISTI (AL NETTO DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA)	6.099.463.165,97
C)	<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>324.611.496,91</b>