

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
	TOTALE RISCOSSIONI	6.424.074.662,88
B)	PAGAMENTI PREVISTI (AL NETTO DEL FONDO DI RISERVA DI CASSA)	6.099.463.165,97
C)	DIFFERENZA (A-B)	324.611.496,91