

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2007
(AMMINISTRAZIONE CENTRALE)

I. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	23.873.640,28
(1) - Ammontare delle somme riscosse:			
(a) in conto competenza	€ 244.697.150,24		
(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 52.793.560,31	€	297.490.710,55
	Totale	€	<u>321.364.350,83</u>
(2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
(a) in conto competenza	€ 227.925.405,91		
(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 35.468.260,03	€	<u>263.393.665,94</u>
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			
- Amministrazione Centrale	€ 57.970.684,89	€	57.970.684,89
II. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
compresi quelli provenienti dagli anni precedenti			
	Attivi € 58.882.272,77		
	Passivi € 55.303.995,11		
	differenza	€	<u>3.578.277,66</u>
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2007		€	<u><u>61.548.962,55</u></u>