

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	€ 263.393.665,94
			<u>€ 263.393.665,94</u>
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			
- Amministrazione Centrale	€	57.970.684,89	€ 57.970.684,89
			<u>€ 57.970.684,89</u>
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>