

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2011
(AMMINISTRAZIONE CENTRALE)

I.	Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	29.661.091,76
	(1) - Ammontare delle somme riscosse:		
	(a) in conto competenza	€	288.814.772,47
	(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	23.636.295,74
	Totale	€	<u>312.451.068,21</u>
			€ 342.112.159,97
	(2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	(a) in conto competenza	€	280.722.870,72
	(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	24.404.594,21
			<u>€ 305.127.464,93</u>
	Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		
	- Amministrazione Centrale	€	36.984.695,04
			€ 36.984.695,04
II.	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
	compresi quelli provenienti dagli anni precedenti		
	Attivi	€	58.764.039,57
	Passivi	€	44.765.935,97
	differenza		
		€	<u>13.998.103,60</u>
	Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2011		<u><u>€ 50.982.798,64</u></u>