

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2009
(AMMINISTRAZIONE CENTRALE)

I. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 52.210.335,42
(1) - Ammontare delle somme riscosse:		
(a) in conto competenza	€ 257.682.862,17	
(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 23.402.031,69	€ 281.084.893,86
	Totale	<u>€ 333.295.229,28</u>
(2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
(a) in conto competenza	€ 260.047.582,37	
(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 38.428.397,15	€ 298.475.979,52
		<u>€ 298.475.979,52</u>
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		
- Amministrazione Centrale	€ 34.819.249,76	€ 34.819.249,76
II. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
compresi quelli provenienti dagli anni precedenti		
	Attivi € 50.593.366,08	
	Passivi € 39.291.969,82	
	differenza	€ 11.301.396,26
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2009		<u><u>€ 46.120.646,02</u></u>