

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2011

(Comprese le Unità di Gestione)

I. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 42.852.124,08

(1) - Ammontare delle somme riscosse:

(a) in conto competenza € 315.508.624,51

(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti € 36.609.837,20 € 352.118.461,71

Totale

(2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

(a) in conto competenza € 310.899.518,78

(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti € 31.047.683,73 € 341.947.202,51

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

- Amministrazione Centrale € 36.984.695,04

- Unità di Gestione € 15.329.921,91 € 52.314.616,95

II. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

compresi quelli provenienti dagli anni precedenti

Attivi € 100.906.541,06

Passivi € 56.075.295,50

differenza

€ 44.831.245,56

Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2011

€ 97.145.862,51

di cui:

Amministrazione Centrale € 50.982.798,64

Unità di Gestione € 46.163.063,87