

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2009

(Comprese le Unità di Gestione)

I. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio (di cui sui c/c Unità di Gestione € 8.338.962,55)		€	60.549.297,96
(1) - Ammontare delle somme riscosse:			
(a) in conto competenza	€	278.764.173,96	
(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	41.876.019,58	€ 320.640.193,54
		Totale	
(2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
(a) in conto competenza	€	289.002.606,13	
(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	46.367.661,14	€ 335.370.267,27
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			
- Amministrazione Centrale	€	34.819.249,76	
- Unità di Gestione	€	10.999.974,47	€ 45.819.224,23
II. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti			
	Attivi €	90.839.061,68	
	Passivi €	52.012.847,44	
		differenza	€ 38.826.214,24
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2008			€ 84.645.438,47
di cui:			
Amministrazione Centrale	€	46.120.646,02	
Unità di Gestione	€	38.524.792,45	