

| TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2011 | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Regolamento di contabilità A.I.PO - art. 8 | | |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'1/1/2011 | | 79.326.323,79 |
| RISCOSSIONI AL 23/11/2011 | | |
| IN C/COMPETENZA | 7.648.331,40 | |
| IN C/RESIDUI | 39.403.295,01 | |
| TOTALE RISCOSSIONI | | 47.051.626,41 |
| PAGAMENTI AL 23/11/2011 | | |
| IN C/COMPETENZA | 41.712.405,63 | |
| IN C/RESIDUI | 28.243.964,44 | |
| TOTALE PAGAMENTI | | 69.956.370,07 |
| Consistenza di cassa al 23/11/2011 | | 56.421.580,13 |
| RESIDUI ATTIVI AL 23/11/2011 | | |
| degli esercizi precedenti | 190.096.491,18 | |
| dell'esercizio presunti al 31/12/2011 | 98.653.391,32 | |
| Totale residui attivi | | 288.749.882,50 |
| RESIDUI PASSIVI AL 23/11/2011 | | |
| degli esercizi precedenti | 29.883.650,97 | |
| dell'esercizio presunti al 31/12/2011 | 74.070.656,98 | |
| | 5.503.345,03 | |
| Totale residui passivi | | 109.457.652,98 |
| AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011 | | 235.713.809,65 |