

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2012
(AMMINISTRAZIONE CENTRALE)

I. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	36.984.695,04
(1) - Ammontare delle somme riscosse:		
(a) in conto competenza	€ 300.214.129,26	
(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 25.230.109,80	€ 325.444.239,06
	Totale	<u>€ 362.428.934,10</u>
(2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
(a) in conto competenza	€ 286.933.566,96	
(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 28.774.379,43	€ 315.707.946,39
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2012	€	46.720.987,71
II. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
compresi quelli provenienti dagli anni precedenti		
	Attivi € 62.603.966,34	
	Passivi € 43.543.252,53	
	differenza	<u>€ 19.060.713,81</u>
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2012	€	<u>65.781.701,52</u>