

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2013**  
(AMMINISTRAZIONE CENTRALE)

|  |                         |                                    |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| <b>I. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b> | €                       | 46.720.987,71                      |
|  |                         |                                    |
| (1) - Ammontare delle somme riscosse:                        |                         |                                    |
| (a) in conto competenza                                      | € 308.481.179,19        |                                    |
| (b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti        | € 25.469.587,75         | € 333.950.766,94                   |
|  | Totale                  | <u>€ 380.671.754,65</u>            |
|  |                         |                                    |
| (2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                      |                         |                                    |
| (a) in conto competenza                                      | € 267.911.910,13        |                                    |
| (b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti       | € 33.674.456,48         | € 301.586.366,61                   |
|  |                         | <u>€ 301.586.366,61</u>            |
|  |                         |                                    |
| <b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2013</b>          | €                       | <b>79.085.388,04</b>               |
|  |                         |                                    |
| <b>II. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio</b>   |                         |                                    |
| compresi quelli provenienti dagli anni precedenti            |                         |                                    |
|  | Attivi € 60.540.376,01  |                                    |
|  | Passivi € 66.814.185,92 |                                    |
|  | <b>differenza</b>       | <u>-€ 6.273.809,91</u>             |
| <b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2013</b>       | €                       | <u><u><b>72.811.578,13</b></u></u> |