

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2012

(Comprese le Unità di Gestione)

I. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio (di cui sui c/c Unità di Gestione € 10.568.522,63)			€	47.552.817,57
(1) - Ammontare delle somme riscosse:				
(a) in conto competenza	€	324.788.288,67		
(b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	40.193.948,41	€	364.982.237,08
		Totale		
(2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
(a) in conto competenza	€	314.740.461,82		
(b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	34.196.592,06	€	348.937.053,88
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				
- Amministrazione Centrale	€	-		
- Unità di Gestione	€	16.933.975,38	€	63.598.000,77
II. Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti				
	Attivi €	101.961.054,94		
	Passivi €	54.965.937,48		
		differenza	€	46.995.117,46
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2012			€	<u>110.593.118,23</u>
di cui:				
	Amministrazione Centrale	€	65.781.701,52	
	Unità di Gestione	€	44.868.379,03	