



**POLITECNICO DI BARI**

Direzione Risorse Umane e Finanziarie - Settore Servizi Finanziari

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2014**

<b>A - FONDO DI CASSA ESISTENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>			”	<b>50.060.045,88</b>
1 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	”	62.830.116,96		
b) in conto residui attivi	”	<u>12.242.222,93</u>		
Totale riscossioni			”	<u>75.072.339,89</u>
2 - Ammontare dei pagamenti eseguiti				
a) in conto competenza	”	64.093.114,75		
b) in conto residui passivi	”	<u>12.100.482,38</u>		
Totale pagamenti			”	<u>76.193.597,13</u>
<b>B - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>			”	<b>48.938.788,64</b>
1 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti				
a) Attivi	”	39.045.516,68		
b) Passivi	”	<u>20.773.573,35</u>		
Differenza			”	<u>18.271.943,33</u>
<b>C - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO</b>			”	<b><u>67.210.731,97</u></b>