



POLITECNICO DI BARI

Ail. A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE 2012

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2012 a) Somme riscosse in conto competenza ed in conto residui dal 1° gennaio al 12 dicembre 2012 b) Somme pagate in conto competenza ed in conto residui dal 1° gennaio al 12 dicembre 2012	€ 46.332.823 € <u>69.812.680</u>	€ - <u>23.479.857</u>	€ 46.675.656
FONDO DI CASSA AL 1 DICEMBRE 2012 c) Somme che si prevede di riscuotere in conto competenza ed in conto residui dal 13 dicembre al 31 dicembre 2012 d) Somme che si prevede di pagare in conto competenza ed in conto residui dal 13 dicembre al 31 dicembre 2012	€ 19.712.234 € <u>4.200.000</u>	€ 23.195.799	€ 15.512.234
Differenza			€ 38.708.033
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2012 e) Residui attivi degli anni precedenti, al 31 dicembre 2012 f) Residui attivi presunti dell'e.f. 2012	€ 17.631.564 € <u>1.356.155</u>	€ 18.987.719	
g) Residui passivi degli anni precedenti, al 31 dicembre 2012 h) Residui passivi presunti dell'e.f. 2012	€ 4.469.693 € <u>6.443.524</u>	€ 10.913.217	€ 8.074.502
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2012			€ <u>46.782.536</u>