



POLITECNICO DI BARI
Direzione Risorse Umane e Finanziarie
Settore Servizi Finanziari

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2012

A - FONDO DI CASSA ESISTENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€ 46.675.656,10
1 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 63.339.062,64	
b) in conto residui attivi	€ <u>6.203.023,43</u>	
Totale riscossioni		€ <u>69.542.086,07</u>
2 - Ammontare dei pagamenti eseguiti		
a) in conto competenza	€ 66.048.714,35	
b) in conto residui passivi	€ <u>7.916.989,80</u>	
Totale pagamenti		€ <u>73.965.704,15</u>
B - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		€ 42.252.038,02
1 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti		
a) Attivi	€ 19.833.181,94	
b) Passivi	€ <u>15.100.356,84</u>	
Differenza		€ <u>4.732.825,10</u>
C - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO		€ <u>46.984.863,12</u>