



POLITECNICO DI BARI
Direzione Risorse Umane e Finanziarie
Settore Servizi Finanziari

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2013

A - FONDO DI CASSA ESISTENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 42.252.038,02
1 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	66.900.136,74	
b) in conto residui attivi	€	<u>5.481.897,15</u>	
		Totale riscossioni	€ <u>72.382.033,89</u>
2 - Ammontare dei pagamenti eseguiti			
a) in conto competenza	€	55.247.754,27	
b) in conto residui passivi	€	<u>9.326.271,76</u>	
		Totale pagamenti	€ <u>64.574.026,03</u>
B - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 50.060.045,88
1 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio compresi quelli provenienti dagli anni precedenti			
a) Attivi	€	29.112.406,94	
b) Passivi	€	<u>15.109.445,62</u>	
		Differenza	€ <u>14.002.961,32</u>
C - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO			€ <u>64.063.007,20</u>