



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore Bilancio

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2015		€ 76.157.764,15
a) Somme riscosse in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2015	€ 250.847.197,03	
b) Somme pagate in conto competenza e in conto residui dal 1° gennaio al 30 settembre 2015	€ 261.040.828,64	
	Differenza	<u>-€ 10.193.631,61</u>
FONDO DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2015	Totale	€ 65.964.132,54
c) Somme che si prevede di riscuotere in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015	123.640.723,50	
d) Somme che si prevede di pagare in conto competenza e in conto residui dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015	103.536.082,74	
	Differenza	<u>20.104.640,76</u>
FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2015		€ 86.068.773,30
e) Residui attivi degli anni precedenti al 2015	79.351.793,00	
f) Residui attivi presunti dell'anno 2015	45.500.956,11	
	124.852.749,11	
g) Residui passivi degli anni precedenti al 2015	46.506.861,05	
h) Residui passivi presunti dell'anno 2015	74.205.504,30	
	120.712.365,35	
		<u>4.140.383,76</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2015		90.209.157,06
- di cui economie con vincolo di destinazione (riporti 2016)		34.362.438,60
- di cui avanzo di amministrazione Dipartimenti e Centri		<u>38.246.718,46</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2015		17.600.000,00