



FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2014		€ 108.847.739,80
a) Somme riscosse in conto competenza al 31/12/2014	€ 344.434.338,40	
b) Somme riscosse in conto residui al 31/12/2014	€ 32.044.361,95	
		€ 376.478.700,35
a) Somme pagate in conto competenza al 31/12/2014	€ 343.947.818,64	
b) Somme pagate in conto residui al 31/12/2014	€ 65.220.857,36	
		<u>€ 409.168.676,00</u>
EFFETTIVO AVANZO DI CASSA RILEVATO AL 31 DICEMBRE 2014		€ 76.157.764,15
Somme da riscuotere al 31/12/2014		€ 129.153.391,69
Somme da pagare al 31/12/2014		€ 107.895.976,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014		€ 97.415.179,12
- di cui economie con vincolo di destinazione (Amministrazione Centrale - riporti 2015)		€ 49.390.815,41
- di cui economie con vincolo di destinazione (Dipartimenti e Centri - riporti 2015)		€ 44.209.255,47
- di cui riporto per retribuzioni su contributo straordinario Regione Puglia per il finanz. quindicennale della spesa per il personale docente		<u>€ 1.250.000,00</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014		€ 2.565.108,24

Fondo al 01/01/2014	€ 9.462.288,20
Eliminazioni	-€ 1.547.367,90
Reiscrizioni	-€ 984.040,22
Residui Perenti anno 2014	€ 4.841.582,80
	<u>€ 11.772.462,88</u>
Consistenza fondo	€ 11.772.462,88
Previsione di competenza 2014	-€ 8.036.000,00
Differenza da assestare nell'esercizio 2015	<u>€ 3.736.462,88</u>
Avanzo di amministrazione 2014	€ 2.565.108,24
Differenza fondo dei residui perenti da assestare	-€ 3.802.985,79
Disavanzo di amministrazione 2014 rettificato	<u>-€ 1.237.877,55</u>

Previsione disponibile parte spese Dipartimenti e Centri	€	44.441.345,37	+
Previsione disponibile parte entrate Dipartimenti e Centri	€	-	-
Variazioni residui passivi	€	334.746,36	+
Variazioni residui attivi	€	566.836,26	-
Avanzo di Amministrazione Dipartimenti e Centri	€	44.209.255,47	=