



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 al 31/12/2015 | € 370.594.677,42 | |
| b) Somme riscosse in conto residui al 31/12/2015 | € 58.704.540,19 | € 429.299.217,61 |
| a) Somme pagate in conto competenza al 31/12/2015 | € 312.821.458,56 | |
| b) Somme pagate in conto residui al 31/12/2015 | € 62.394.029,54 | € 375.215.488,10 |
| AVANZO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 | | € 130.241.493,66 |
| Residui Attivi non riscossi | € 68.382.365,87 | |
| Somme accertate e non riscosse in competenza 2015 | € 23.016.848,65 | |
| Somme da riscuotere al 31/12/2015 | | € 91.399.214,52 |
| Residui Passivi non pagati | € 28.391.512,17 | |
| Somme impegnate e non pagate in competenza 2015 | € 86.580.363,36 | |
| Somme da pagare al 31/12/2015 | | € 114.971.875,53 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 | | € 106.668.832,65 |
| - di cui economie con vincolo di destinazione (Amministrazione Centrale - riporti 2016) | | € 34.362.438,60 |
| - di cui economie con vincolo di destinazione (Dipartimenti e Centri - riporti 2016) | | € 42.027.080,30 |
| - di cui economie con vincolo di destinazione (Consuntivo 2015) | | € 3.480.289,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 | | € 26.799.024,75 |