



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE 2008

(allegata al Bilancio Generale Preventivo per l'anno 2009)

(schema Generale)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2008	AMMINISTRAZIONE CENTRALE	DIPARTIMENTI	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA INIZIALE</b>	<b>5.788.412,49</b>	<b>9.542.175,00</b>	<b>15.330.587,49</b>
(+) Ammontare delle somme riscosse dal 1 gennaio al 30 settembre	123.565.238,87	11.513.003,38	135.078.242,25
c/competenza	113.000.647,30	6.830.783,52	119.831.430,82
c/residui	10.564.591,57	4.682.219,86	15.246.811,43
(-) Ammontare dei pagamenti eseguiti dal 1 gennaio al 30 settembre	108.012.639,10	13.146.100,11	121.158.739,21
c/competenza	93.024.674,24	9.849.796,04	102.874.470,28
c/residui	14.987.964,86	3.296.304,07	18.284.268,93
<b>FONDO DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2008</b>	<b>21.341.012,26</b>	<b>7.909.078,27</b>	<b>29.250.090,53</b>
(+) Somme che si prevedono di riscuotere dal 1 ottobre al 31 dicembre	38.875.279,85	7.318.642,39	46.193.922,24
c/competenza	36.487.377,19	5.919.695,90	42.407.073,09
c/residui	2.387.902,66	1.398.946,49	3.786.849,15
(-) Somme che si prevedono di pagare dal 1 ottobre al 31 dicembre	59.464.463,30	8.418.657,02	67.883.120,32
c/competenza	55.362.177,00	7.575.645,14	62.937.822,14
c/residui	4.102.286,30	843.011,88	4.945.298,18
<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2008</b>	<b>751.828,81</b>	<b>6.809.063,64</b>	<b>7.560.892,45</b>
(+) Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	30.776.371,80	19.789.844,33	50.566.216,13
c/competenza	12.138.554,86	9.124.869,05	21.263.423,91
c/residui	18.637.816,94	10.664.975,28	29.302.792,22
(-) Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	42.411.718,86	7.922.459,38	50.334.178,24
c/competenza	15.436.765,30	6.662.876,43	22.099.641,73
c/residui	26.974.953,56	1.259.582,95	28.234.536,51
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2008</b>	<b>-10.883.518,25</b>	<b>18.676.448,59</b>	<b>7.792.930,34</b>