



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE 2009

(allegata al Bilancio Generale Preventivo per l'anno 2010)

(schema Generale)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2009	AMMINISTRAZIONE CENTRALE	DIPARTIMENTI	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA INIZIALE</b>	<b>5.124.884,75</b>	<b>10.446.426,43</b>	<b>15.571.311,18</b>
(+) Ammontare delle somme riscosse dal 1 gennaio al 30 settembre	122.001.029,62	11.895.252,63	133.896.282,25
c/competenza	112.648.693,45	7.454.788,08	120.103.481,53
c/residui	9.352.336,17	4.440.464,55	13.792.800,72
(-) Ammontare dei pagamenti eseguiti dal 1 gennaio al 30 settembre	108.443.779,91	12.524.589,12	120.968.369,03
c/competenza	91.730.057,03	9.281.076,95	101.011.133,98
c/residui	16.713.722,88	3.243.512,17	19.957.235,05
<b>FONDO DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2009,</b>	<b>18.682.134,46</b>	<b>9.817.089,94</b>	<b>28.499.224,40</b>
(+) Somme che si prevedono di riscuotere dal 1 ottobre al 31 dicembre	38.319.305,49	3.252.616,45	41.571.921,94
c/competenza	35.444.152,39	1.981.362,44	37.425.514,83
c/residui	2.875.153,10	1.271.254,01	4.146.407,11
(-) Somme che si prevedono di pagare dal 1 ottobre al 31 dicembre	56.642.693,69	5.429.684,11	62.072.377,80
c/competenza	52.834.720,60	4.236.773,68	57.071.494,28
c/residui	3.807.973,09	1.192.910,43	5.000.883,52
<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2009</b>	<b>358.746,26</b>	<b>7.640.022,28</b>	<b>7.998.768,54</b>
(+) Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio	48.226.108,01	15.711.987,00	63.938.095,01
c/competenza	24.992.828,41	4.770.918,73	29.763.747,14
c/residui	23.233.279,60	10.941.068,27	34.174.347,87
(-) Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio	57.947.480,80	7.454.497,06	65.401.977,86
c/competenza	28.047.365,62	5.565.380,37	33.612.745,99
c/residui	29.900.115,18	1.889.116,69	31.789.231,87
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2009</b>	<b>-9.362.626,53</b>	<b>15.897.512,22</b>	<b>6.534.885,69</b>