



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
C.P.I.A. MONZA

20900 MONZA Via Cernuschi, 8 C.F. 94630340159 C.M. MBMMOCC00L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/12/2021
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio		<i>Di cui</i>	580.644,45
	(+) 21.946,58	251.130,06	0,00
2 Riscossioni	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	273.076,64
3 Pagamenti	34.765,97	156.101,78	190.867,75
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 09/12/2021		<i>di cui</i>	662.853,34
			0,00
Residui esercizi precedenti (importi in euro)			
5 Residui attivi	10.491,22	Residui dell'esercizio (importi in euro)	230.967,66
6 Residui passivi	7.081,08	4.066,71	11.147,79
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/12/2021			882.673,21
			[4+(-5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio			185,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi			0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021			882.858,21
			[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mary Cichello

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488