



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

20900 MONZA Via Cernuschi, 8 C.F. 94630340159 C.M. MBMM0CC00L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/12/2022
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			690.082,07	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	53.963,30	120.637,00	174.600,30
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.166,82	230.297,01	235.463,83
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 19/12/2022	(=)		629.218,54	
		<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+)	173.951,94	11.250,00	185.201,94
6 Residui passivi	(-)	3.653,37	22.720,69	26.374,06
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 19/12/2022	(=)			788.046,42
				[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
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 31/12/2022	(=)			788.046,42
				[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