



**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 22/11/2023**  
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			636.034,85	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	122.364,27	150.194,06	272.558,33
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.605,14	245.812,32	268.417,46
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 22/11/2023</b>	(=)		640.175,72	
		<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	(+)	20.900,10	50.933,20	71.833,30
6 Residui passivi	(-)	1.822,02	0,18	1.822,20
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/11/2023</b>	(=)		710.186,82	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>	(=)		710.186,82	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

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