



MM CPIA 1 CREMONA
26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				206.712,98
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.252,10	250,00	346.562,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	250,00	236.573,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			318.954,71
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	3.570,48	362.477,50
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.470,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		682.532,27

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	709.040,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	239.043,53
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	469.996,71

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marisa jerinò

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448