

Modello J

Anno/Data.....:

			Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01					38395.93
				Di cui (*)	
2 Riscossioni	(+)	3251.47	88930.78	92182.25	
<i>Partite di giro</i>	(+)		800.00		
	Di cui (*)				
3 Pagamenti	(-)	3288.58	78689.38	81977.96	
<i>Partite di giro</i>	(+)		800.00		
	Di cui (*)				
4 saldo di cassa alla data	(=)				48600.22
				Di cui (*)	

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	1106.00	88682.01	89788.01	
6 Residui Passivi	(-)		5448.72	5448.72	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12	(=)				132939.51
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				177612.79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				84138.10
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)				93474.69

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