

PROGRAMMA DI VERIFICA DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 20:

DATI DA INSERIRE DAL CONSUNTIVO 2024	IMPORTO (SENZA SEGNO)	DOVE SI TROVA	VERDE: OK ROSSO: ERR
AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/24 (o al 30/11/2024)	€ 435.363,65	MODEL "J"(punto 7 mod)	controllo 7
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2024)	€ 330.751,97	MOD."H" (prima riga 1)	
AVANZO DI COMPETENZA	€ 103.288,78	MOD"H" (Ultima riga Spese)	
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 0,00	MOD "H" (Ultima riga Entrate)	
VARIAZIONI RES PASSIVI	€ 1.322,90	MOD"L"(ele. var resi/p softw gest)	
VARIAZIONI RES ATTIVI	€ 0,00	MOD"L"(ele. var resi/a softw gest)	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023	€ 237.586,43	GIORNALE CASSA (ult pag)	controllo 8
TOT ENTRATE ACCERTATE	€ 371.012,33	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
TOT SPESE IMPEGNATE	€ 267.465,35	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	€ 0,00	GIORN CAS (3^ col res Att)	
RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO	€ 73.244,81	GIORN CAS (4^ col res Pass)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2024	€ 97.863,42	MOD "L"(indicare solo anno 2021)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2024	€ 776,09	MOD "L"(indicare solo anno 2021)	
FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2024)	€ 304.371,59	MOD "J" (punto n 1)	
AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2024	€ 330.751,97	MOD."H" (prima riga 1)	controllo 9
FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO	€ 304.371,59	MOD "J" (punto n 1)	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023	€ 113.991,08	MOD "L" (anno 2020 tutti i res att)	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023	€ 87.610,70	MOD "L"(anno 2020 tutti i res pas)	
RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2024	€ 273.148,91	MOD "J" (punto 2 a)	controllo 10
SOMME ACCERTATE 2024	€ 371.012,33	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2024	€ 97.863,42	MOD "L"(indicare solo anno 2021)	
PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2024	€ 266.689,26	MOD "J" (punto 4 a)	controllo 11
SPESE IMPEGNATE 2024	€ 267.465,35	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2024	€ 776,09	MOD "L"(indicare solo anno 2021)	
TOT ATTIVITA' DEF.(SOMME PAGATE AGGR.A)	€ 235.425,52	MOD"H" Spese (prima riga voce A)	controllo 12
TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE)	€ 26.910,75	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A02 (SOMME PAGATE)	€ 9.961,59	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A03 (SOMME PAGATE)	€ 145.746,50	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A04 (SOMME PAGATE)	€ 0,00	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A05 (SOMME PAGATE)	€ 52.806,68	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	

LEGENDA RIEPILOGATIVA

	ESITO	ERRORE DIFFERENZA
VERIFICA CONTROLLO 7 (AVANZO)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 8 (CASSA)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 9 (RESIDUI E FC)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 10 (CONT RISC E RES)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 11 (CONT PAGAMENTI)	VERIFICA SUPERATA	OK
VERIFICA CONTROLLO 12 (CONT AGGR. A)	VERIFICA SUPERATA	OK