

DATI DA INSERIRE DAL CONSUNTIVO 2025		IMPORTO (SENZA SEGNO)	DOVE SI TROVA	VERDE: OK ROSSO: ERR
AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/25 (o 30/11/2025)		548,296.56	MODEL "J"(modello J)	controllo 7
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2025) (o 30/11..)		602,212.07	MOD."H" (prima riga 1)	
AVANZO DI COMPETENZA (alla data 01/01/2026)		0.00	MOD"H" (Ultima riga Spese)	
DISAVANZO DI COMPETENZA		40,925.38	MOD "H" (Ultima riga Entrate)	
VARIAZIONI RES PASSIVI (PERENTI)		0.00	MOD"L"(ele. var resi/p softw gest)	
VARIAZIONI RES ATTIVI (RADIAZIONI)		12,990.13	MOD"L"(ele. var resi/a softw gest)	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025		192,104.08	GIORNALE CASSA (ult pag)	controllo 8
TOT ENTRATE ACCERTATE		306,756.14	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)	
TOT SPESE IMPEGNATE		347,681.52	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)	
RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO		161,649.93	GIORN CAS (3^ col res Att)	
RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO		66,170.97	GIORN CAS (4^ col res Pass)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2025		115,826.92	MOD "J"(Residui dell'esercizio p. 5)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2025		19,737.00	MOD "J"(Residui dell'esercizio p. 6)	
FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2025)		233,640.42	MOD "J" (punto n 1)	
AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2025		€ 602,212.07	CELLA COPIATA	controllo 9
FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO		€ 233,640.42	CELLA COPIATA	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024		438,555.62	MOD "L" (anno 2024 tutti i res att)	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024		69,983.97	MOD "L"(anno 2024 tutti i res pas)	
RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2025		190,929.22	MOD "J" (punto 2 a)	controllo 10
SOMME ACCERTATE 2025		€ 306,756.14	CELLA COPIATA	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2025		€ 115,826.92	CELLA COPIATA	
PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2025		327,944.52	MOd "J" (punto 4 a)	controllo 11
SPESE IMPEGNATE 2025		€ 347,681.52	CELLA COPIATA	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2025		€ 19,737.00	CELLA COPIATA	
TOT ATTIVITA' DEF. (SOMME PAGATE AGGR.A)		258,292.67	MOD"H" Spese (prima riga voce A)	controllo 12
TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE)		14,652.66	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A02 (SOMME PAGATE)		7,487.77	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT SPESE A03 (SOMME PAGATE)		200,968.74	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)		35,173.50	MOD "I" (ult riga: Tot Spese Prog)	
TOT. SPESE A06 (SOMME PAGATE)		10.00	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	

TOTALE _____

CONTROLLO 7

AV. DI AMM.NE		€ 548,296.56
importi	DESCRIZIONE	SEGNO
€ 602,212.07	AV DI AMM.NE PRESUNTO MOD H	+
€ 0.00	AVANZO DI COMPETENZA MOD H	+
€ 40,925.38	DISAVANZO DI COMPETENZA H	-
€ 0.00	VARIAZ RES PASSIVI MOD L	+
€ 12,990.13	VARIAZ RES ATTIVI MOD L	-
=	=	
€ 548,296.56	AV DI AMM.NE AL 31/12/22 MOD J	OK

VERIFICA SUPERATA

€ 0.00

	controllo 8	
FONDO CASSA		€ 192,104.0800
		SEGNO
€ 306,756.14	TOT ENT ACCERTATE MOD H	+
€ 347,681.52	TOT SPESE IMPEGNATE MOD H	-
€ 161,649.93	RES ATT RISCOSSI MOD L (o giorn di cassa)	+
€ 66,170.97	RES PASS PAGATI MOD L (o giorn di cassa)	-
€ 115,826.92	RES ATTIVI ESERCIZIO MOD. L	-
€ 19,737.00	RES PASSIVI ESERCIZIO MOD. L	+
€ 233,640.42	FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO J	+
=	=	
€ 192,104.08000	FONDO CASSA FINALE ESERCI MOD J	OK
VERIFICA SUPERATA		€ 0.00

controllo 9

RSIDUI E F.C.

€ 602,212.07

€ 233,640.42	FONDO CASSA iniz MOD J	+
€ 438,555.62	RES ATT AL 1/1 MOD L	+
€ 69,983.97	RES PASS AL 1/1 MOD L	-
=	=	
€ 602,212.07	AV DI AMMNE AL 1/1 MOD H	OK

VERIFICA SUPERATA

€ 0.00

controllo 10

RISCOSSIONI E RESIDUI

€ 190,929.22

€ 306,756.14	SOMME ACCERTATE MOD H	+
€ 115,826.92	RES ATT SOLO ESERCIZIO 2022 MOD L	-
	=	
€ 190,929.22	RISCOSSIONI COMPET ESER MOD J	OK

VERIFICA SUPERATA

€ 0.00

controllo 11

PAGAMENTI COMPETENZA

€ 327,944.52

€ 347,681.52	SPESE IMPEGNATE MOD H	+
€ 19,737.00	RES PASS ESERCIZ MOD L	-
=	=	
€ 327,944.52	PAGAMENTI DI COMPET ESERC MOD J	OK

VERIFICA SUPERATA

€ 0.00

controllo aggr A 12

€ 258,292.67	T0T ATTIV PROG DEFINITIVI PA	
€ 14,652.66	A01 (MOD I SPESE)	+
€ 7,487.77	A02 (MOD I SPESE)	+
€ 200,968.74	A03 (MOD I SPESE)	+
€ 0.00	A04 (MOD I SPESE)	+
€ 35,173.50	A05 (MOD I SPESE)	+
€ 10.00	A06 (MOD I SPESE)	+
€ 258,292.67	T0T ATTIV PROG DEFINITIVI MOD H	OK

VERIFICA SUPERATA

€ 0.00