

DATI DA INSERIRE DAL CONSUNTIVO 2023	IMPORTO (SENZA SEGNO)	DOVE SI TROVA	VERDE: OK ROSSO: ERR
AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/2023	320.223,49	MODEL "J" (punto 7 mod.)	controllo 7
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2023)	221.977,17	MOD "H" (prima riga 1)	
AVANZO DI COMPETENZA	97.511,35	MOD "H" (Ultima riga Spese)	
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00	MOD "H" (Ultima riga Entrate)	
VARIAZIONI RES PASSIVI	815,66	MOD "L" (ele. var. res. (p. softw. gest.)	
VARIAZIONI RES ATTIVI	80,69	MOD "L" (ele. var. res. (a. softw. gest.)	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023	309.553,45	GIORNALE CASSA (ult pag.)	controllo 8
TOT ENTRATE ACCERTATE	618.740,99	MOD "H" (2° Col. ult. riga Entrate)	
TOT SPESE IMPEGNATE	521.229,64	MOD "H" (2° Col. ult. riga Uscite)	
RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	41.845,56	GIORN. CAS. (3° col. res. Att.)	
RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO	91.022,63	GIORN. CAS. (4° col. res. Pass.)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2023	146.835,89	MOD "L" (Indicare solo anno 2023)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2023	150.752,36	MOD "L" (Indicare solo anno 2023)	
FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2023)	257.302,70	MOD "J" (punto n° 1)	controllo 9
AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2023	221.977,17	MOD "H" (prima riga 1)	
FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO	257.302,70	MOD "J" (punto n° 1)	
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022	63.658,63	MOD "L" (anno 2022 tutti i res. att.)	
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022	98.984,16	MOD "L" (anno 2022 tutti i res. pass.)	controllo 10
RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERC. 2023	471.905,10	MOD "J" (punto 2 a)	
SOMME ACCERTATE 2023	618.740,99	MOD "H" (2° Col. ult. riga Entrate)	
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2023	146.835,89	MOD "L" (Indicare solo anno 2023)	controllo 11
PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2023	370.477,28	MOD "J" (punto 4 a)	
SPESE IMPEGNATE 2023	521.229,64	MOD "H" (2° Col. ult. riga Uscite)	
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2023	150.752,36	MOD "L" (Indicare solo anno 2023)	controllo 12
TOT ATTIVITA' DEF. (SOMME PAGATE AGGR. A)		MOD "H" Spese (prima riga voce A)	
TOT. SPESE A01 (SOMME PAGATE)		MOD "H" (ult. riga: Tot. Spese Prog.)	
TOT. SPESE A02 (SOMME PAGATE)		MOD "H" (ult. riga: Tot. Spese Prog.)	
TOT. SPESE A03 (SOMME PAGATE)		MOD "H" (ult. riga: Tot. Spese Prog.)	
TOT. SPESE A04 (SOMME PAGATE)		MOD "H" (ult. riga: Tot. Spese Prog.)	
TOT. SPESE A05 (SOMME PAGATE)		MOD "H" (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