

Esercizio:2025 Include mov. competenza residui iniziali maggiori/minori residui

PARTITARIO RESIDUI ATTIVI (ENTRATE)

Previsione Approvata		2025	ENTRATE 10201		- GERAS PROVENTI INVESTIMENTO						
Accertamenti di competenza		Somme riscalte (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)	
0,00		0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
		45.000,00	0,00		45.000,00					0,00	

Codice		Data Mov		C/R	Causale	Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori	Movimenti collegati Acc/Imp - Storno Rev/Mand Rit.	Fornitore	Forma pagamento	Rifer. deliber
2023	A	937	31/12/2023	R	PROVENTI GERAS come da prospetto ricevuto in data 20 marzo 2024		0,01			/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		
2025	A	629	31/12/2025	C	Proventi GERAS con stacco cedola 24/03/2026 importo netto		52.482,83			/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		
2025	A	630	31/12/2025	C	Proventi GERAS con stacco cedola 24/03/2026 importo netto - importo trattenuto per ritenuta fiscale		18.439,92			/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		

Totale ENTRATE 10201

Competenza
Residui

Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori
70.922,75	0,00	0,00	0,00
0,01	0,00		

Dicembre		2025	ENTRATE 10201		- GERAS PROVENTI INVESTIMENTO						
Accertamenti di competenza		Somme riscalte (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)	
135.661,50		64.738,75	70.922,75	13.156,47	13.156,46	0,01	0,00	0,00	77.895,21	70.922,76	
		0,00	0,00		0,00					0,00	

Esercizio:2025 Include mov. competenza residui iniziali maggiori/minori residui

PARTITARIO RESIDUI ATTIVI (ENTRATE)

Previsione Approvata		2025	ENTRATE 10206		- INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI						
Accertamenti di competenza		Somme riscalte (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.500,00	0,00		7.500,00					0,00	

Codice		Data Mov	C/R	Causale	Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori	Movimenti collegati	Fornitore	Forma pagamento	Rifer. deliber
		Data Riacc/Reimp							Acc/Imp - Storno Rev/Mand Rit.			
2025	A 673	31/12/2025	C	interessi creditori 4 trimestre 2025 conto tesoreria BPM	269.945,65				/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		

Totale ENTRATE 10206

Competenza
Residui

Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori
269.945,65	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		

Dicembre		2025	ENTRATE 10206		- INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI						
Accertamenti di competenza		Somme riscalte (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)	
1.255.058,80		985.113,15	269.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.113,15	269.945,65	
		0,00	0,00		0,00					0,00	

Esercizio:2025 Include mov. competenza residui iniziali maggiori/minori residui

PARTITARIO RESIDUI ATTIVI (ENTRATE)

Previsione Approvata		2025	ENTRATE 10208		- ZURICH INTERESSI ATTIVI						
Accertamenti di competenza		Somme riscosse	Somme da riscuotere	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere	
		(provvisori)	(provvisori)		(provvisori)					(provvisori)	
0,00		0,00	0,00	797.545,18	0,00	797.545,18	0,00	0,00	0,00	797.545,18	
		140.000,00	0,00		140.000,00					0,00	

Codice		Data Mov		C/R	Causale	Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori	Movimenti collegati	Fornitore	Forma pagamento	Rifer. deliber
		Data Riacc/Reimp								Acc/Imp - Storno Rev/Mand Rit.			
2025	A	642	31/12/2025	C	Rendimento netto anno 2025 Zurich 1226082	96.724,73				/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		
2025	A	644	31/12/2025	C	Rendimento netto anno 2025 Zurich 1249097	38.030,97				/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		
2025	A	655	31/12/2025	C	Rendimenti netti anni dal 2019 al 2024 Zurich 1226082 e 1249097	528.251,12				/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		

Totale ENTRATE 10208

Competenza
Residui

Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori
663.006,82	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		

Dicembre		2025	ENTRATE 10208		- ZURICH INTERESSI ATTIVI						
Accertamenti di competenza		Somme riscosse	Somme da riscuotere	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere	
		(provvisori)	(provvisori)		(provvisori)					(provvisori)	
1.071.047,21		408.040,39	663.006,82	602.238,84	0,00	0,00	0,00	602.238,84	408.040,39	663.006,82	
		0,00	0,00		0,00					0,00	

Esercizio:2025 Include mov. competenza residui iniziali maggiori/minori residui

PARTITARIO RESIDUI ATTIVI (ENTRATE)

Previsione Approvata			2025	ENTRATE 10209			- GENERALI INTERESSI ATTIVI				
Accertamenti di competenza			Somme riscosse	Somme da riscuotere	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere
			(provvisori)	(provvisori)		(provvisori)					(provvisori)
0,00			0,00	0,00	1.305.448,40	0,00	1.305.448,40	0,00	0,00	0,00	1.305.448,40
			265.000,00	0,00		265.000,00					0,00

Codice			Data Mov		C/R	Causale	Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori	Movimenti collegati	Fornitore	Forma pagamento	Rifer. deliber
			Data Riacc/Reimp								Acc/Imp - Storno Rev/Mand Rit.			
2025	A	634	31/12/2025		C	Rendimento annuale LORDO anno 2025 capitalizzato dell' investimento Generali con scadenza 21/05/2026	179.975,28				/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		
2025	A	663	31/12/2025		C	Rendimento netto GENERALI dal 2019 al 2024	822.317,58				/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		

Totale ENTRATE 10209

Competenza
Residui

Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori
1.002.292,86	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		

Dicembre			2025	ENTRATE 10209			- GENERALI INTERESSI ATTIVI				
Accertamenti di competenza			Somme riscosse	Somme da riscuotere	Residui iniziali	Residui riscossi	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere
			(provvisori)	(provvisori)		(provvisori)					(provvisori)
1.498.868,15			496.575,29	1.002.292,86	911.440,65	0,00	0,00	0,00	911.440,65	496.575,29	1.002.292,86
			0,00	0,00		0,00					0,00

Esercizio:2025 Include mov. competenza residui iniziali maggiori/minori residui

PARTITARIO RESIDUI ATTIVI (ENTRATE)

Previsione Approvata			2025	ENTRATE 10210			- UNIPOL INTERESSI ATTIVI					
Accertamenti di competenza			Somme riscalte (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)	
0,00			0,00	0,00	264.339,88	0,00	264.339,88	0,00	0,00	0,00	264.339,88	
			66.000,00	0,00		66.000,00					0,00	

Codice			Data Mov	C/R	Causale	Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori	Movimenti collegati	Fornitore	Forma pagamento	Rifer. deliber
			Data Riacc/Reimp							Acc/Imp - Storno Rev/Mand Rit.			
2025	A	632	31/12/2025	C	Rendimento netto anno 2025 Unipol Sai polizza n. 33412	43.696,61				/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		
2025	A	671	31/12/2025	C	Rendimento netto anni dal 2019 al 2024 Unipol Sai polizza n. 33412	173.960,46				/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		

Totale ENTRATE 10210

Competenza
Residui

Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori
217.657,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		

Dicembre			2025	ENTRATE 10210			- UNIPOL INTERESSI ATTIVI					
Accertamenti di competenza			Somme riscalte (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)	
360.634,41			142.977,34	217.657,07	197.840,77	0,00	0,00	0,00	197.840,77	142.977,34	217.657,07	
			0,00	0,00		0,00					0,00	

Esercizio:2025 Include mov. competenza residui iniziali maggiori/minori residui

PARTITARIO RESIDUI ATTIVI (ENTRATE)

Previsione Approvata		2025	ENTRATE 30104 - RECUPERO FONDO CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE								
Accertamenti di competenza		Somme riscalcolate (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	0,00		1.500,00					0,00	

Codice	Data Mov	Data Riacc/Reimp	C/R	Causale	Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori	Movimenti collegati	Fornitore	Forma pagamento	Rifer. deliber
									Acc/Imp - Storno Rev/Mand Rit.			
2025 A 641	31/12/2025	31/12/2024	R	saldo carta prepagata inutilizzato al 31.12.2024	21,19				/	CPA1 - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA		

Totale ENTRATE 30104

Competenza
Residui

Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori
0,00	0,00	0,00	0,00
21,19	0,00		

Dicembre		2025	ENTRATE 30104 - RECUPERO FONDO CASSA IN CONSEGNA AL CASSIERE								
Accertamenti di competenza		Somme riscalcolate (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)	
0,00		0,00	0,00	70,00	0,00	21,19	21,19	70,00	0,00	21,19	
		0,00	0,00		0,00					0,00	

Esercizio:2025 Include mov. competenza residui iniziali maggiori/minori residui

PARTITARIO RESIDUI ATTIVI (ENTRATE)

Previsione Approvata		2025	ENTRATE 30106		- IVA DA SPLIT PAYMENT					
Accertamenti di competenza		Somme riscalte (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00		50.000,00					0,00

Codice		Data Mov	C/R	Causale	Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori	Movimenti collegati Acc/Imp - Storno Rev/Mand Rit.	Fornitore	Forma pagamento	Rifer. deliber
2025	A	674	31/12/2025	C	rilevazione IVA per ft RICOH n. 259254523' e n.'2592606 60'	133,80			/	A1 - AGENZIA DELLE ENTRATE		
2025	A	675	31/12/2025	C	rilevazione IVA per ft RICOH n. '259218038' e n.'2592214 52'	152,94			/	A1 - AGENZIA DELLE ENTRATE		

Totale ENTRATE 30106

Competenza
Residui

Acc./Imp. definitivi	Rev./Mand. definitivi	Acc./Imp. provvisori	Rev./Mand. provvisori
286,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		

Dicembre		2025	ENTRATE 30106		- IVA DA SPLIT PAYMENT					
Accertamenti di competenza		Somme riscalte (provvisori)	Somme da riscuotere (provvisori)	Residui iniziali	Residui riscossi (provvisori)	Residui ancora da riscuotere	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Riscossioni di Cassa	Totale somme da riscuotere (provvisori)
19.017,03		18.730,29	286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,29	286,74
		0,00	0,00		0,00					0,00

Esercizio:2025 Include mov. competenza residui iniziali maggiori/minori residui

Pagina 8 di 8

PARTITARIO RESIDUI ATTIVI (ENTRATE)

	Totale	10201	10206	10208	10209	10210	30104	30106
Totale	2.224.133,09	70.922,76	269.945,65	663.006,82	1.002.292,86	217.657,07	21,19	286,74
2023	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00
2025	2.224.111,89	70.922,75	269.945,65	663.006,82	1.002.292,86	217.657,07	0,00	286,74