

Ente Codice 000720798
 Ente Descrizione COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
 Categoria Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo ANNUALE 2022
 Prospetto PAGAMENTI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 20-apr-2023
 Data stampa 26-apr-2023
 Importi in EURO

CONTROLLO

da prospetti CFA differenze

000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
1.00.00.00.000 Spese correnti		9.572.127,67	9.572.127,67		
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.506.974,04	1.506.974,04	1.506.974,04	0,00
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.182.423,05	1.182.423,05		
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	34.792,86	34.792,86		
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	868.524,67	868.524,67		
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.914,79	21.914,79		
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	174.553,00	174.553,00		
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	48.800,90	48.800,90		
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	27.692,29	27.692,29		
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	6.144,52	6.144,52		
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		324.550,99	324.550,99		
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	279.669,67	279.669,67		
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	43.429,42	43.429,42		
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.451,90	1.451,90		
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		141.093,98	141.093,98	141.093,98	0,00
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		141.093,98	141.093,98		
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	100.222,03	100.222,03		
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	3.099,91	3.099,91		
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	12.385,98	12.385,98		
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	21.143,00	21.143,00		
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.221,06	2.221,06		
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.022,00	2.022,00		
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.055.535,82	5.055.535,82	5.055.535,82	0,00
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		99.650,22	99.650,22		
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	3.175,86	3.175,86		
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.517,60	14.517,60		
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.569,34	5.569,34		
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	60.505,24	60.505,24		
1.03.01.02.004	Vestitario	16.363,49	16.363,49		
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.008,00	2.008,00		
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.665,24	1.665,24		
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.768,80	1.768,80		
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.076,65	4.076,65		
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.955.885,60	4.955.885,60		
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	58.846,64	58.846,64		
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	93,30	93,30		
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.019,83	15.019,83		
1.03.02.03.999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	22.435,92	22.435,92		
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.971,46	3.971,46		
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.908,84	9.908,84		
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	3.425,76	3.425,76		
1.03.02.05.004	Energia elettrica	152.776,80	152.776,80		
1.03.02.05.005	Acqua	75.771,74	75.771,74		
1.03.02.05.007	Spese di condominio	399,19	399,19		
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.928,00	2.928,00		
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	3.821,32	3.821,32		
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	16.226,00	16.226,00		
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.588,50	12.588,50		
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31.900,61	31.900,61		
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	111,02	111,02		
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	158.986,52	158.986,52		
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	21.863,84	21.863,84		
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	4.966,47	4.966,47		
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	147.048,51	147.048,51		
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	27.721,21	27.721,21		
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	8.471,21	8.471,21		
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	126.458,65	126.458,65		
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	40.028,08	40.028,08		
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.897.849,43	1.897.849,43		

1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	803.540,32	803.540,32
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	84.448,68	84.448,68
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	295.788,38	295.788,38
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.281,00	1.281,00
1.03.02.16.002	Spese postali	67.824,42	67.824,42
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	276,77	276,77
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	230,69	230,69
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	4.090,18	4.090,18
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	63.719,01	63.719,01
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	96.359,83	96.359,83
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	6.166,99	6.166,99
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13.693,24	13.693,24
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.921,08	3.921,08
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	116.608,95	116.608,95
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	564.317,21	564.317,21

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **2.488.560,22** **2.488.560,22** **2.488.560,22** **0,00**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **1.819.516,44** **1.819.516,44**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.414.463,25	1.414.463,25
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	3.260,81	3.260,81
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	62.985,63	62.985,63
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	304.772,93	304.772,93
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	34.033,82	34.033,82

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **127.811,99** **127.811,99**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	76.422,89	76.422,89
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51.389,10	51.389,10

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **73.266,24** **73.266,24**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	73.266,24	73.266,24
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **467.965,55** **467.965,55**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	467.965,55	467.965,55
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **314.914,61** **314.914,61** **314.914,61** **0,00**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **314.914,61** **314.914,61**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	314.914,61	314.914,61
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **357,30** **357,30** **357,30** **0,00**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **357,30** **357,30**

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	313,80	313,80
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	43,50	43,50

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **64.691,70** **64.691,70** **64.691,70** **0,00**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **526,15** **526,15**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	526,15	526,15
----------------	---	--------	--------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **57.495,45** **57.495,45**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	11.428,37	11.428,37
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.280,00	8.280,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	27.380,41	27.380,41
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	10.406,67	10.406,67

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **6.670,10** **6.670,10**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	341,60	341,60
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	6.328,50	6.328,50

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **2.052.547,83** **2.052.547,83**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **2.032.087,37** **2.032.087,37** **2.032.087,37** **0,00**

2.02.01.00.000 Beni materiali **1.998.142,09** **1.998.142,09**

2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	34.519,51	34.519,51
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	15.961,26	15.961,26
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	6.516,58	6.516,58
2.02.01.04.001	Macchinari	198.700,02	198.700,02
2.02.01.04.002	Impianti	186.492,58	186.492,58
2.02.01.07.003	Periferiche	5.465,60	5.465,60
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.030,08	2.030,08
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	262.843,65	262.843,65
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	581.523,38	581.523,38
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	472.072,94	472.072,94
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	211.319,21	211.319,21
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	10.126,00	10.126,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	10.571,28	10.571,28

2.02.03.00.000 Beni immateriali		33.945,28	33.945,28		
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.105,28	7.105,28		
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	26.840,00	26.840,00		
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.135,00	2.135,00		
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie		2.135,00	2.135,00		
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.135,00	2.135,00		
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		18.325,46	18.325,46		
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		18.325,46	18.325,46		
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	18.325,46	18.325,46		
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		556.974,16	556.974,16		
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		556.974,16	556.974,16		
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		556.974,16	556.974,16		
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	540.022,88	540.022,88		
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	16.951,28	16.951,28		
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.376.892,05	1.376.892,05		
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.301.008,25	1.301.008,25		
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		787.202,36	787.202,36		
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.253,92	10.253,92		
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	776.948,44	776.948,44		
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		343.896,27	343.896,27		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	230.575,26	230.575,26		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	109.953,92	109.953,92		
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.367,09	3.367,09		
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		21.340,43	21.340,43		
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.860,43	20.860,43		
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	480,00	480,00		
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		148.569,19	148.569,19		
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	75.121,31	75.121,31		
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	63.447,88	63.447,88		
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		75.983,80	75.983,80		
7.02.04.00.000 Depositi di presso terzi		63.633,00	63.633,00		
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	63.633,00	63.633,00		
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		2.360,75	2.360,75		
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2.360,75	2.360,75		
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		9.990,05	9.990,05		
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.990,05	9.990,05		
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00		
0.00.00.99.99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00		
TOTALE PAGAMENTI		13.558.841,71	13.558.841,71	13.558.841,71	0,00

**RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI
ESERCIZIO 2022**

Liquidazioni per Codici Livello I e II

al 26/04/2023

Pagina 1 di 1

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente	1.486.970,98	20.003,06	1.506.974,04
1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente	128.380,83	12.713,15	141.093,98
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4.106.472,43	948.063,39	5.055.535,82
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	1.111.602,19	1.376.958,03	2.488.560,22
1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	314.914,61	0,00	314.914,61
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	147,50	209,80	357,30
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	64.691,70	0,00	64.691,70
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.848.446,62	183.640,75	2.032.087,37
2 - 203 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Contributi agli investimenti	2.135,00	0,00	2.135,00
2 - 205 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Altre spese in conto capitale	18.325,46	0,00	18.325,46
4 - 403 - RIMBORSO PRESTITI - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	556.974,16	0,00	556.974,16
7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro	1.262.365,34	48.642,91	1.301.008,25
7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi	12.060,82	63.922,98	75.983,80
Totale	10.903.487,64	2.655.154,07	13.558.641,71

Ente Codice 000720798
 Ente Descrizione COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
 Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
 Sotto Categoria COMUNI
 Periodo ANNUALE 2022
 Prospetto INCASSI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 20-apr-2023
 Data stampa 28-apr-2023
 Importi in EURO

CONTROLLO

000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	da prospetti CFA	differenze
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.721.262,10	7.721.262,10		
1.01.00.00.000	Tributi	7.712.279,01	7.712.279,01		
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	7.712.279,01	7.712.279,01	7.712.279,01	0,00
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.160.602,92	5.160.602,92		
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	89.055,11	89.055,11		
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.599,16	1.599,16		
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	108.118,85	108.118,85		
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.289.060,14	2.289.060,14		
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	47.393,22	47.393,22		
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.640,00	1.640,00		
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	595,26	595,26		
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	229,87	229,87		
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.562,25	7.562,25		
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.422,23	6.422,23		
1.03.00.00.000	Fondi perequativi	8.983,09	8.983,09		
1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8.983,09	8.983,09	8.983,09	0,00
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	8.983,09	8.983,09		
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.334.623,34	1.334.623,34		
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.334.623,34	1.334.623,34		
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.323.874,32	1.323.874,32	1.323.874,32	0,00
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	314.705,07	314.705,07		
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	4.819,47	4.819,47		
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	159.984,03	159.984,03		
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	15.125,00	15.125,00		
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	829.234,75	829.234,75		
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	6,00	6,00		
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	10.749,02	10.749,02	10.749,02	0,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	10.749,02	10.749,02		
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.490.843,24	1.490.843,24		
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.102.980,71	1.102.980,71	1.102.980,71	0,00
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	760.287,42	760.287,42		
3.01.02.01.008	Proventi da mense	31.459,14	31.459,14		
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	232.000,00	232.000,00		
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	20.862,50	20.862,50		
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	9.075,76	9.075,76		
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	339.151,33	339.151,33		
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	1.169,28	1.169,28		
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.127,65	7.127,65		
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	91.931,32	91.931,32		
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	27.510,44	27.510,44		
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	342.693,29	342.693,29		
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	94.073,89	94.073,89		
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	179.112,37	179.112,37		
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	69.507,03	69.507,03		
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	281.856,85	281.856,85		
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	281.856,85	281.856,85	281.856,85	0,00

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	277.444,85	277.444,85
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.412,00	4.412,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi 2.349,10 2.349,10

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 2.349,10 2.349,10

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	34,48	34,48
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	2.314,62	2.314,62

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 103.656,58 103.656,58

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 16.870,00 16.870,00

3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	16.870,00	16.870,00
----------------	--	-----------	-----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 80.967,81 80.967,81

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)	12.376,75	12.376,75
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	68.591,06	68.591,06

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 5.818,77 5.818,77

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.818,77	5.818,77
----------------	-------------------------------	----------	----------

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 1.295.266,31 1.295.266,31

4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 162.762,00 162.762,00

4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 162.762,00 162.762,00

4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	162.762,00	162.762,00
----------------	--	------------	------------

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 430.691,96 430.691,96

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 430.691,96 430.691,96

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	220.566,81	220.566,81
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	208.625,15	208.625,15
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	1.500,00	1.500,00

4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 17.000,00 17.000,00

4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 17.000,00 17.000,00

4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	17.000,00	17.000,00
----------------	--	-----------	-----------

4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 684.812,35 684.812,35

4.05.01.00.000 Permessi di costruire 684.812,35 684.812,35

4.05.01.01.001	Permessi di costruire	684.812,35	684.812,35
----------------	-----------------------	------------	------------

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.389.834,81 1.389.834,81

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 1.370.112,22 1.370.112,22

9.01.01.00.000 Altre ritenute 834.075,66 834.075,66

9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.851,14	9.851,14
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	824.224,52	824.224,52

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 343.896,27 343.896,27

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	230.607,70	230.607,70
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	109.921,48	109.921,48
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.367,09	3.367,09

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 21.061,96 21.061,96

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.581,96	20.581,96
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	480,00	480,00

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 171.078,33 171.078,33

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	75.121,31	75.121,31
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	85.957,02	85.957,02

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 19.722,59 19.722,59

9.02.04.00.000 Depositi di/presto terzi 7.458,00 7.458,00

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.458,00	7.458,00
----------------	---	----------	----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 3.265,15 3.265,15

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	3.265,15	3.265,15
----------------	--	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 8.999,44 8.999,44

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	8.999,44	8.999,44
----------------	-------------------------------	----------	----------

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------	---	------	------

TOTALE INCASSI 13.231.829,80 13.231.829,80

13.231.829,80

0,00

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2022**Ordinativi per Titolo/Tipologia**

al 26/04/2023

Pagina 1 di 1

Descrizione	Ordinativi di Competenza	Ordinativi a Residuo	Totale
1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati	5.925.839,91	1.788.439,10	7.712.279,01
1 - 301 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8.983,09	0,00	8.983,09
2 - 101 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	797.031,56	526.842,76	1.323.874,32
2 - 103 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Imprese	10.749,02	0,00	10.749,02
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	928.035,53	174.946,18	1.102.980,71
3 - 200 - Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	199.148,31	82.708,54	281.856,85
3 - 300 - Entrate extratributarie - Interessi attivi	1.191,79	1.157,31	2.349,10
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti	28.949,39	74.707,19	103.656,58
4 - 100 - Entrate in conto capitale - Tributi in conto capitale	162.762,00	0,00	162.762,00
4 - 200 - Entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti	408.733,81	21.958,15	430.691,96
4 - 400 - Entrate in conto capitale - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	17.000,00	0,00	17.000,00
4 - 500 - Entrate in conto capitale - Altre entrate in conto capitale	684.812,35	0,00	684.812,35
9 - 100 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate per partite di giro	1.352.259,20	17.853,02	1.370.112,22
9 - 200 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate per conto terzi	17.020,50	2.702,09	19.722,59
Totale	10.542.516,46	2.689.313,34	13.231.829,80

Ente Codice 000720798
Ente Descrizione COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo MENSILE Dicembre 2022
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 20-apr-2023
Data stampa 26-apr-2023
Importi in EURO

000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.625.136,53
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	13.231.829,80
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	13.558.641,71
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.298.324,62
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	4.325,53
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	31.808,51
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	5.325.807,60

Lucca, li 07/02/2023

Inoltro a mezzo PEC

Al
Comune di Campo nell'Elba

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2022

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 13 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2022, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2022		5.625.136,53
+	Reversali incassate nell'esercizio	13.231.829,80	
	Totale entrate		13.231.829,80
-	Mandati pagati nell'esercizio	13.558.641,71	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		13.558.641,71
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2022		5.298.324,62
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2022		5.298.324,62

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi _____ euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi _____ euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi _____ euro _____
- elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. _____ con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di TESORERIE LUCCA

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 20/09/2022

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2022 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	5.625.136,53	5.625.136,53
RISCOSSIONI(+)	2.689.313,34	10.542.516,46	13.231.829,80
PAGAMENTI(-)	2.655.154,07	10.903.487,64	13.558.641,71
	DIFFERENZA		5.298.324,62
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			5.298.324,62
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			5.298.324,62
			(-) 4.325,53
			(+) 31.808,51
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			5.325.807,60
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			5.298.324,62
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)			549.169,82
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2022 (B)			0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)			549.169,82

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

..... Li' 31/12/2022

/ IL TESORIERE

ENTE: 3 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

REPARTO M.O. 72571

TIPO CONTO	N. CONTO	DESCRIZIONE	S A L D O
VINCOLO	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00
VINCOLO	5	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA	0,00
VINCOLO	6	MUTUI MPS SIENA	0,00
VINCOLO	7	MUTUI CASSA DD PP	32.046,05
VINCOLO	9	CONTRIB. DA PRIVATI PER P.I.P.	0,00
VINCOLO	12	COMUNITA' MONTANA PER G.A.L.	0,00
VINCOLO	13	CEE 1/2 PROV.A LI X PORTO E SP	0,00
VINCOLO	14	MUTUI CREDITO SPORTIVO	0,00
VINCOLO	20	DA MIN.AMBIENTE PER CALAMITA'	3.407,01
VINCOLO	22	ACQUISTO TERRENI P.E.F.P.	0,00
VINCOLO	23	VALORI IN CUSTODIA TESORIERE	0,00
VINCOLO	24	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00
VINCOLO	55	CONTRIBUTI REG TOSCANA FRUTT	309.329,61
VINCOLO	58	BANCA DELL'ELBA - CON. ALLUVIONE	6.468,01
VINCOLO	59	PARCHEGGI	0,00
VINCOLO	60	SANZIONI C.D.S.	197.919,14
VINCOLO	61	PIGN.TO C.O TERZI MUTI LUCCIANO	0,00

TOTALE SOMME VINCOLATE 549.169,82

EVIDENZA	99999990	GESTIONE TRATTENUTE	34.666,45
EVIDENZA	99999995	INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI	0,00
EVIDENZA	99999996	DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI	0,00

TOTALE SOMME EVIDENZA 34.666,45

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO
SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 30.12.2022

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA
TIPO CONTO N. CONTO DESCRIZIONE

S A L D O

REPARTO M.O. 72571

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
FILIALE DI MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE



ARRIVO

Pec (2645600 - REDAZIONE)

Tipo Documento:

* Oggetto:

R: 3960-3 CONSUNTIVO

Classificazione:

04-03 - GESTIONE DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, VERSAMENTO

Estremi documento:

del Procedi se presente

Precedente:

Anno Numero Registro di Protocollo Generale



Corrispondenti



Allegati



Riferimenti



Dati interoperabilità



Note



Storico

Corrispondenti

Smistamenti

Mittenti (1)

mps tesoreria lucca

tesoreria.lucca@postacert.gruppo.mps.it



ARRIVO

Pec (2619170 - REDAZIONE)

Tipo Documento:

* Oggetto:

0960-3 CONSUNTIVO

Classificazione:

04-02 - GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PEG (CON EVENTUALI VARIAZIONI)

Estremi documento:

del Procedi se presente

Precedente:

Anno Numero Registro di Protocollo Generale



Corrispondenti



Allegati



Riferimenti



Dati interoperabilità



Note



Storico

Corrispondenti

Smistamenti

Mittenti (1)

tesoreria.lucca@postacert.gruppo.mps.it

tesoreria.lucca@postacert.gruppo



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Estratto Conto n. 7994.91
al 31/12/2022
Periodo di riferimento: 01/10/2022 - 31/12/2022

Pag. 1 / 9



S03960

MBPA/CN/CI/053/2017
0030 CF4W
A3027739A00001002F 01 MI06
26081724 MTA29079001080
DCOP10860 55 16 I

Conto corrente

C/C N. 7994.91
Intestato a: ECONOMO COMUNALE COMUNE DI CAMPO
NELL ELBA BALDETTI GIANCARLO
IBAN IT 64 H 01030 70651 000000799491
Divisa e Tipo conto IN EURO ORDINARIO

ECONOMO COMUNALE COMUNE DI CAMPO
NELL ELBA BALDETTI GIANCARLO
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1
57034 CAMPO NELL'ELBA LI

Riferimenti

Il Responsabile della Filiale: GIOVANNI PALLESCHI
Il Gestore della Relazione: ANDREA BONI
c/o PISA, Filiale di VIA PIETRO NENNI 32
Il Contact Center: 800.41.41.41
Il sito Internet: www.mps.it

Banca Monte dei Paschi di Siena

Più forza alle persone.

mps.it

Riepilogo conto corrente

Saldo iniziale al 01/10/2022	8.745,93
Totale entrate	6.802,21
Totale uscite	15.528,83
Saldo finale al 31/12/2022	19,31