

Lucca, lì 29/01/2026

Inoltro a mezzo PEC

Al
COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Oggetto: Servizio di Tesoreria

Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2025

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 16 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2025, 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 01/01/2025		4.024.075,18
+	Reversali incassate nell'esercizio	15.488.282,69	
	Totale entrate		15.488.282,69
-	Mandati pagati nell'esercizio	14.340.758,70	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		14.340.758,70
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2025		5.171.599,17
+	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 31/12/2025		5.171.599,17

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. 5003 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 Accentrate Lucca

(per ricevuta l'Ente)

(Il Tesoriere)

ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2025 ES. FINANZIARIO 2025 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE
	!	RESIDUI	!	COMPETENZA
	!		!	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	!	0,00	!	4.024.075,18
	!		!	
RISCOSSIONI (+)	!	3.834.704,61	!	11.653.578,08
	!		!	15.488.282,69
PAGAMENTI (-)	!	2.836.550,57	!	11.504.208,13
	!		!	14.340.758,70
	!	DIFFERENZA	!	5.171.599,17
	!		!	
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 2025	!		!	5.171.599,17

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025

5.171.599,17
71.234,10
25.405,34
5.125.770,41

(-)

(+)

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART.209, COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	!		!	5.171.599,17
	!		!	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	!		!	298.368,40
	!		!	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2025 (B)	!		!	0,00
	!		!	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	!		!	298.368,40
	!		!	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2025

IL TESORIERE

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 31.12.2025

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	159.817,81
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.E.P.	0,00
VINCOLO	23 VALORI IN CUSTODIA TESORIERE	0,00
VINCOLO	24 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00
VINCOLO	55 CONTRIBUTI REG TOSCANA FRUTT	128.675,57
VINCOLO	58 BANCA DELL'ELBA- CON ALLUVIONE	6.468,01
VINCOLO	59 PARCHEGGI	0,00
VINCOLO	60 SANZIONI C.D.S.	0,00
VINCOLO	61 PIGN.TO C.O TERZI MUTI LUCIANO	0,00
VINCOLO	108 FDO STATO CONT.TI C/CAP IMP IS	0,00
TOTALE SOMME VINCOLATE		298.368,40
EVIDENZA	9999990 GESTIONE TRATTENUTE	0,00
EVIDENZA	9999995 INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI	0,00
EVIDENZA	9999996 DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI	0,00

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 31.12.2025

ENTE: 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA REPARTO M.O. 72571

TIPO CONTO N.CONTO DESCRIZIONE

S A L D O

0,00

TOTALE SOMME EVIDENZA

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

Registro di Protocollo Generale n° 1358 del 29/01/2026 11:33:20

ARRIVO
Pec (5978553 - REDAZIONE)

FERRINI GIANF
Unità: SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO E SERV. NOTIFICA, UFF. PI
FIORINO GABR

Tipo Documento

3960 - 3 CONSUNTIVO

Riservato: Si No

Doc. Principale

Oggetto

PEC - A. Posta certificata

Classificazione

04-12 - TESORERIA

Esito del documento

Procedi via presente

Precedente

Registro di Protocollo Generale

Corrispondenti
Mittenti (1)

Corrispondenti
Mittenti (1)

Corrispondenti

Mittenti (1)

TESORERIA DI LUCCA

lucce@postacert.gruppo.nica.it

Sinistramenti (2)

Trasmissione

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

SERVIDEI STEFANO

29/01/2026 12:51:33

SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO E

SERV. NOTIFICA, UFF. PERSONALE

FIORINO GABRIELLA

29/01/2026 11:33:20

Ufficio/Assogratario

SERVIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E UFFICIO

GESTIONE ECONOMICA PERSONALE

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

29/01/2026 12:51:33

Eseguito

SERVIDEI STEFANO

29/01/2026 12:51:33

Testo del Messaggio