

Ente Codice 000720798
Ente Descrizione COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2025
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-apr-2026
Data stampa 15-apr-2026
Importi in EURO

CONTROLLO			
000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		10.738.387,42	10.738.387,42
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.648.161,91	1.648.161,91
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.293.354,60	1.293.354,60
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	31.577,93	31.577,93
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	956.926,05	956.926,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	16.960,95	16.960,95
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	172.293,95	172.293,95
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	68.048,89	68.048,89
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	39.999,96	39.999,96
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	7.546,87	7.546,87
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		354.807,31	354.807,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	302.403,77	302.403,77

1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	52.403,54	52.403,54
----------------	---	-----------	-----------

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

173.750,37

173.750,37

173.750,37

0,00

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

173.750,37

173.750,37

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	109.437,00	109.437,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.723,46	1.723,46
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	24.668,87	24.668,87
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	25.626,00	25.626,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.009,11	3.009,11
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.285,93	9.285,93

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

5.697.075,28

5.697.075,28

5.697.075,28

0,00

1.03.01.00.000 Acquisto di beni

105.227,00

105.227,00

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.462,52	1.462,52
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.387,31	7.387,31
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.008,08	6.008,08
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	63.765,02	63.765,02
1.03.01.02.004	Vestiaro	11.572,77	11.572,77
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.286,72	5.286,72
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.260,00	1.260,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.484,58	8.484,58

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

5.591.848,28

5.591.848,28

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	53.054,10	53.054,10
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	375,08	375,08
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.857,48	13.857,48
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22.305,88	22.305,88
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2.079,00	2.079,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.595,82	2.595,82

1.03.02.05.001	Telefonia fissa	9.286,07	9.286,07
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	4.100,38	4.100,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	120.083,27	120.083,27
1.03.02.05.007	Spese di condominio	511,71	511,71
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.686,45	3.686,45
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	34.568,70	34.568,70
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	7.185,95	7.185,95
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	23.000,01	23.000,01
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	80.453,63	80.453,63
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	37.597,52	37.597,52
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	131,90	131,90
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	199.329,93	199.329,93
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	106.232,41	106.232,41
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	6.666,58	6.666,58
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	156.368,35	156.368,35
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	24.859,40	24.859,40
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	9.810,79	9.810,79
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	56.100,00	56.100,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	126.066,05	126.066,05
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	11.535,10	11.535,10
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.468.902,67	2.468.902,67
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	701.205,12	701.205,12
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	100.210,91	100.210,91
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	249.436,68	249.436,68
1.03.02.16.002	Spese postali	87.821,48	87.821,48
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	578,08	578,08
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.284,71	3.284,71
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.234,92	3.234,92
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	4.217,18	4.217,18
1.03.02.18.014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	62.840,10	62.840,10
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	77.069,55	77.069,55
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.552,82	8.552,82
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.900,00	11.900,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	187.061,52	187.061,52
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	513.690,98	513.690,98

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti	2.846.082,97	2.846.082,97	2.846.082,97	0,00
--	---------------------	---------------------	--------------	------

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **2.289.220,75** **2.289.220,75**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.677.302,57	1.677.302,57
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	1.120,00	1.120,00
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	3.368,99	3.368,99
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	97.527,25	97.527,25
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	6.522,86	6.522,86
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	392.498,08	392.498,08
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	76.174,00	76.174,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	34.707,00	34.707,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **72.010,11** **72.010,11**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	72.010,11	72.010,11
----------------	---------------------------------------	-----------	-----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **600,00** **600,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	600,00	600,00
----------------	--	--------	--------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **484.252,11** **484.252,11**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	484.252,11	484.252,11
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi	271.685,18	271.685,18	271.685,18	0,00
---	-------------------	-------------------	------------	------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **271.685,18** **271.685,18**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	271.685,18	271.685,18
----------------	--	------------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		11.402,07	11.402,07	11.402,07	0,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		6.093,99	6.093,99		
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	6.093,99	6.093,99		
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		5.308,08	5.308,08		
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.000,00	4.000,00		
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	800,58	800,58		
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	507,50	507,50		
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		90.229,64	90.229,64	90.229,64	0,00
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		8.669,16	8.669,16		
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.669,16	8.669,16		
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		60.102,45	60.102,45		
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	11.931,46	11.931,46		
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	9.039,00	9.039,00		
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	28.076,51	28.076,51		
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	11.055,48	11.055,48		
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		21.458,03	21.458,03		
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.133,00	2.133,00		
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	18.241,76	18.241,76		
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.083,27	1.083,27		
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.924.713,19	1.924.713,19		
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.916.918,45	1.916.918,45	1.916.918,45	0,00

2.02.01.00.000 Beni materiali**1.910.325,70****1.910.325,70**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	140.812,40	140.812,40
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2.917,02	2.917,02
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	4.663,99	4.663,99
2.02.01.04.001	Macchinari	8.479,00	8.479,00
2.02.01.04.002	Impianti	59.806,59	59.806,59
2.02.01.07.003	Periferiche	43.920,00	43.920,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	1.220,00	1.220,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	82.409,84	82.409,84
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	38.143,34	38.143,34
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	624.368,45	624.368,45
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	220.107,91	220.107,91
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	225.493,19	225.493,19
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	15.000,00	15.000,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	415.406,30	415.406,30
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	9.897,67	9.897,67
2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	17.680,00	17.680,00

2.02.03.00.000 Beni immateriali**6.592,75****6.592,75**

2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.592,75	6.592,75
----------------	--	----------	----------

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti**2.440,00****2.440,00**

2.440,00

0,00

2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie**2.440,00****2.440,00**

2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2.440,00	2.440,00
----------------	---	----------	----------

2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale**5.354,74****5.354,74**

5.354,74

0,00

2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**5.354,74****5.354,74**

2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.354,74	5.354,74
----------------	--	----------	----------

4.00.00.00.000 Rimborsio Prestiti **390.428,73** **390.428,73**

4.03.00.00.000 Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **390.428,73** **390.428,73**

390.428,73

0,00

4.03.01.00.000 Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **390.428,73** **390.428,73**

4.03.01.04.003	Rimborsio Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	390.428,73	390.428,73
----------------	--	------------	------------

7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro **1.287.229,36** **1.287.229,36**

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro **1.263.816,00** **1.263.816,00**

1.263.816,00

0,00

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute **867.600,01** **867.600,01**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.698,05	6.698,05
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	853.057,16	853.057,16
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.844,80	7.844,80

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente **332.396,04** **332.396,04**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	188.724,29	188.724,29
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	121.550,17	121.550,17
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.121,58	22.121,58

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **34.662,24** **34.662,24**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	34.182,24	34.182,24
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		29.157,71	29.157,71		
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	19.157,71	19.157,71		
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		23.413,36	23.413,36	23.413,36	0,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		10.575,00	10.575,00		
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.575,00	10.575,00		
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		3.721,39	3.721,39		
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.721,39	3.721,39		
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		9.116,97	9.116,97		
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9.116,97	9.116,97		
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00		
0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00		
TOTALE PAGAMENTI		14.340.758,70	14.340.758,70	14.340.758,70	0,00

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2025

Liquidazioni per Codici Livello I e II

al 15/04/2026

Pagina 1 di 1

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente	1.599.098,31	49.063,60	1.648.161,91
1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente	159.704,95	14.045,42	173.750,37
1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi	4.779.320,83	917.754,45	5.697.075,28
1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti	1.429.222,90	1.416.860,07	2.846.082,97
1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi	271.685,18	0,00	271.685,18
1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.925,67	476,40	11.402,07
1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti	73.473,37	16.756,27	90.229,64
2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.581.209,39	335.709,06	1.916.918,45
2 - 203 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Contributi agli investimenti	2.440,00	0,00	2.440,00
2 - 205 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Altre spese in conto capitale	5.354,74	0,00	5.354,74
4 - 403 - RIMBORSO PRESTITI - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	390.428,73	0,00	390.428,73
7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro	1.179.635,70	84.180,30	1.263.816,00
7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi	21.708,36	1.705,00	23.413,36
Totale	11.504.208,13	2.836.550,57	14.340.758,70

Ente Codice 000720798
Ente Descrizione COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2025
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 09-apr-2026
Data stampa 15-apr-2026
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		9.255.452,72	9.255.452,72		
1.01.00.00.000 Tributi		9.234.100,63	9.234.100,63	9.234.100,63	0,00
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		9.234.100,63	9.234.100,63		
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	5.395.800,40	5.395.800,40		
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	405.192,35	405.192,35		
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.698,51	3.698,51		
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	140.488,31	140.488,31		
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.062.129,76	3.062.129,76		
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	183.366,80	183.366,80		
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	85,00	85,00		
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.155,41	1.155,41		
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	470,84	470,84		

1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	41.713,25	41.713,25
----------------	---	-----------	-----------

1.03.00.00.000 Fondi perequativi	21.352,09	21.352,09	21.352,09	0,00
---	------------------	------------------	------------------	-------------

1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21.352,09	21.352,09		
---	------------------	------------------	--	--

1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	21.352,09	21.352,09
----------------	-------------------------------	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.350.242,09	1.350.242,09		
--	---------------------	---------------------	--	--

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	1.350.242,09	1.350.242,09		
--	---------------------	---------------------	--	--

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.349.943,21	1.349.943,21	1.349.943,21	0,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	263.474,72	263.474,72
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	215.365,80	215.365,80
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	866.283,22	866.283,22

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese	298,88	298,88	298,88	0,00
---	---------------	---------------	---------------	-------------

2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	298,88	298,88
----------------	---	--------	--------

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie	1.570.603,69	1.570.603,69		
---	---------------------	---------------------	--	--

3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.070.035,28	1.070.035,28	1.070.035,28	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	748.421,72	748.421,72		
--	-------------------	-------------------	--	--

3.01.02.01.008	Proventi da mense	23.749,26	23.749,26
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	172.850,00	172.850,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	20.931,00	20.931,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	13.265,38	13.265,38

3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	402.475,31	402.475,31
3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari	2.521,78	2.521,78
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.744,46	2.744,46
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	92.477,74	92.477,74
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	17.406,79	17.406,79

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **321.613,56** **321.613,56**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	96.001,15	96.001,15
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	205.860,77	205.860,77
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	19.751,64	19.751,64

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **409.001,20** **409.001,20** **409.001,20** **0,00**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **20.000,00** **20.000,00**

3.02.01.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle amministrazioni pubbliche	20.000,00	20.000,00
----------------	---	-----------	-----------

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **389.001,20** **389.001,20**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	382.264,64	382.264,64
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.736,56	6.736,56

3.03.00.00.000 Interessi attivi **32.925,86** **32.925,86** **32.925,86** **0,00**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **32.925,86** **32.925,86**

3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	194,96	194,96
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	32.730,90	32.730,90

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **58.641,35** **58.641,35** **58.641,35** **0,00**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **10.177,50** **10.177,50**

3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	10.177,50	10.177,50		
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		640,08	640,08		
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	640,08	640,08		
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		47.823,77	47.823,77		
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	47.823,77	47.823,77		
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		1.888.031,86	1.888.031,86		
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		97.211,22	97.211,22	97.211,22	0,00
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		97.211,22	97.211,22		
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	97.211,22	97.211,22		
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.247.372,04	1.247.372,04	1.247.372,04	0,00
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		1.247.372,04	1.247.372,04		
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	905.337,11	905.337,11		
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	342.034,93	342.034,93		
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		39.450,00	39.450,00	39.450,00	0,00
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		39.450,00	39.450,00		
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	39.450,00	39.450,00		
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		503.998,60	503.998,60	503.998,60	0,00

4.05.01.00.000 Permessi di costruire		503.998,60	503.998,60		
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	503.998,60	503.998,60		
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		8.923,08	8.923,08		
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		8.923,08	8.923,08	8.923,08	0,00
5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese		8.923,08	8.923,08		
5.04.03.02.001	Altre entrate per riduzione di altre attivita' finanziarie verso altre imprese partecipate	8.923,08	8.923,08		
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		136.028,69	136.028,69		
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		136.028,69	136.028,69	136.028,69	0,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		136.028,69	136.028,69		
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	136.028,69	136.028,69		
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.279.000,56	1.279.000,56		
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.240.670,15	1.240.670,15	1.240.670,15	0,00
9.01.01.00.000 Altre ritenute		845.102,77	845.102,77		
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.374,09	5.374,09		
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	839.728,68	839.728,68		
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		332.396,04	332.396,04		
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	188.724,29	188.724,29		

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	121.550,17	121.550,17
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	22.121,58	22.121,58

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 33.251,59 33.251,59

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.771,59	32.771,59
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 29.919,75 29.919,75

9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	19.919,75	19.919,75

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 38.330,41 38.330,41

38.330,41

0,00

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 21.748,60 21.748,60

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	21.748,60	21.748,60
----------------	---	-----------	-----------

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 7.313,73 7.313,73

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	7.313,73	7.313,73
----------------	--	----------	----------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 9.268,08 9.268,08

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	9.268,08	9.268,08
----------------	-------------------------------	----------	----------

Entrate da regolarizzare 0,00 0,00

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

TOTALE INCASSI

15.488.282,69

15.488.282,69

15.488.282,69

0,00

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2025

Ordinativi per Titolo/Tipologia

al 15/04/2026

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	6.625.564,08	2.608.536,55	9.234.100,63
1 - 301 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21.352,09	0,00	21.352,09
2 - 101 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	782.958,40	566.984,81	1.349.943,21
2 - 103 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Imprese	298,88	0,00	298,88
3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	885.546,36	184.488,92	1.070.035,28
3 - 200 - Entrate extratributarie - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	260.379,07	148.622,13	409.001,20
3 - 300 - Entrate extratributarie - Interessi attivi	13.804,77	19.121,09	32.925,86
3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti	56.841,35	1.800,00	58.641,35
4 - 100 - Entrate in conto capitale - Tributi in conto capitale	97.211,22	0,00	97.211,22
4 - 200 - Entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.078.540,33	168.831,71	1.247.372,04
4 - 400 - Entrate in conto capitale - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	39.450,00	0,00	39.450,00
4 - 500 - Entrate in conto capitale - Altre entrate in conto capitale	503.998,60	0,00	503.998,60
5 - 400 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	8.923,08	0,00	8.923,08
6 - 300 - Accensioni prestiti - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	136.028,69	136.028,69
9 - 100 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate per partite di giro	1.240.670,15	0,00	1.240.670,15
9 - 200 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate per conto terzi	38.039,70	290,71	38.330,41
Totale	11.653.578,08	3.834.704,61	15.488.282,69

Ente Codice	000720798
Ente Descrizione	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-apr-2026
Data stampa	15-apr-2026
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.024.075,18
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	15.488.282,69
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	14.340.758,70
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.171.599,17
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)	71.234,10
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)	25.405,34
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)	5.125.770,41

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
- ☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi _____ euro
- ☐ 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)

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
- ☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi _____ euro
- ☐ 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)

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	!
					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
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		5.125.770,41

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