



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

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0001079 del 28/01/2019
Class: 04-04



MARINA DI CAMPO, li 28/01/2019

RACCOMANDATA A MANO

Al
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
P.ZZA DANTE ALIGHIERI, 1
57034 CAMPO NELL'ELBA-LI

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2018

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 13.1 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2018, 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 01.01.2018		1.832.559,90
+	Reversali incassate nell'esercizio	12.269.838,43	
	Totale entrate		12.269.838,43
-	Mandati pagati nell'esercizio	10.781.065,25	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		10.781.065,25
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2018		3.321.333,08
+	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 31.12.2018		3.321.333,08

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 3014 mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro 10.781.065,25
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)
- ☒ n° 5983 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro 12.269.838,43
(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. 4010 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

R. RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA
Dr. Stefano BERVIDEI

(per ricevuta l'Ente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di MARINA DI CAMPO

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 31/01/2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017
Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di 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 31/12/2018 ES/RE FINANZIARIO 2018 REQUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	1.832.559,90	1.832.559,90
RISCOSSIONI (+)	3.325.025,66	8.944.812,77	12.269.838,43
PAGAMENTI (-)	2.335.253,56	8.445.811,69	10.781.065,25
	DIFFERENZA		3.321.333,08
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 2018			3.321.333,08

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(-) 3.321.333,08
(+) 12.518,01
(+) 47.411,26
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE 3.356.226,33

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	3.321.333,08
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	620.788,93
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2018 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	620.788,93

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MARINA DI CAMPO

Li 31/12/2018

IL TESORIERE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE DI MARINA DI CAMPO

1

2

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui Attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in C/Residui (RR)	
		Previsioni definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in C/Competenza (RC)	
		Previsioni definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	4.466.462,08	RR	2.920.811,86
		CP	8.872.628,20	RC	6.710.329,03
		CS	13.339.090,28	TR	9.631.140,89
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	4.466.462,08	RR	2.920.811,86
		CP	8.872.628,20	RC	6.710.329,03
		CS	13.339.090,28	TR	9.631.140,89
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	372.158,15	RR	17.352,89
		CP	499.848,54	RC	217.959,98
		CS	872.006,69	TR	235.312,87
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.000,00	RC	1.000,00
		CS	1.000,00	TR	1.000,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	8.100,00	RC	6.100,00
		CS	8.100,00	TR	6.100,00

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE

20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	372.158,15	RR	17.352,89
		CP	508.948,54	RC	225.059,98
		CS	881.106,69	TR	242.412,87

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	510.211,67	RR	275.610,03
		CP	936.868,10	RC	702.052,58
		CS	1.447.079,77	TR	977.662,61
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	981,17	RR	981,17
		CP	10.000,00	RC	11.689,97
		CS	10.981,17	TR	12.671,14
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	2.384,63	RR	2.384,63
		CP	4.500,00	RC	2.207,30
		CS	6.884,63	TR	4.591,93
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	206.714,51	RR	53.970,93
		CP	139.073,20	RC	43.427,61
		CS	345.787,71	TR	97.398,54

30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	720.291,98	RR	332.946,76
		CP	1.090.441,30	RC	759.377,46
		CS	1.810.733,28	TR	1.092.324,22

TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	50.000,00	RC	39.770,08
		CS	50.000,00	TR	39.770,08
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	596.137,65	RR	39.067,45
		CP	149.300,00	RC	0,00
		CS	745.437,65	TR	39.067,45
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.500,00	RC	5.500,00
		CS	5.500,00	TR	5.500,00

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE ENTRATE

40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	199.900,00	RC	0,00
		CS	199.900,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	330.000,00	RC	186.515,93
		CS	330.000,00	TR	186.515,93
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	596.137,65	RR	39.067,45
		CP	734.700,00	RC	231.786,01
		CS	1.330.837,65	TR	270.853,46
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI				
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	1.227.763,98	RR	0,00
		CP	0,00	RC	516,45
		CS	1.227.763,98	TR	516,45
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	1.227.763,98	RR	0,00
		CP	0,00	RC	516,45
		CS	1.227.763,98	TR	516,45
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	39.482,78	RR	0,00
		CP	2.635.000,00	RC	859.675,80
		CS	2.674.482,78	TR	859.675,80
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	58.467,86	RR	14.846,70
		CP	455.900,00	RC	158.068,04
		CS	514.367,86	TR	172.914,74
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	97.950,64	RR	14.846,70
		CP	3.090.900,00	RC	1.017.743,84
		CS	3.188.850,64	TR	1.032.590,54

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE ENTRATE

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE ENTRATE

TOTALE TITOLI	RS	7.480.764,48	RR	3.325.025,66
	CP	14.297.618,04	RC	8.944.812,77
	CS	21.778.382,52	TR	12.269.838,43

* 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 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	Residui Passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)	
			Previsioni definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)	
			Previsioni definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP)	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
101	Programma	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo 1		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS	20.368,86	PR	20.368,86
			CP	68.200,00	PC	42.875,64
			CS	88.568,86	TP	63.244,50
Titolo 3		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE	RS	500,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00
Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	20.868,86	PR	20.368,86
			CP	68.200,00	PC	42.875,64
			CS	89.068,86	TP	63.244,50
102	Programma	SEGRETERIA GENERALE				
Titolo 1		SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	304.287,53	PR	133.165,98
			CP	739.993,22	PC	419.993,83
			CS	1.044.280,75	TP	553.159,81
Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	304.287,53	PR	133.165,98
			CP	739.993,22	PC	419.993,83
			CS	1.044.280,75	TP	553.159,81
103	Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
Titolo 1		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS	7.079,13	PR	6.184,57
			CP	145.802,29	PC	132.952,68

* 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 31/12/2018		ES. FINANZIARIO 2018	GESTIONE DELLE USCITE			
			CS	152.881,42	TP	139.137,25
Totale programma		03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO	RS	7.079,13	PR	6.184,57
			CP	145.802,29	PC	132.952,68
			CS	152.881,42	TP	139.137,25
104	Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo 1		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S PESE CORRENTI	RS	1.065.659,92	PR	1.054.685,70
			CP	1.938.890,10	PC	836.194,91
			CS	3.004.550,02	TP	1.890.880,61
Totale programma		04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	1.065.659,92	PR	1.054.685,70
			CP	1.938.890,10	PC	836.194,91
			CS	3.004.550,02	TP	1.890.880,61
105	Programma	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Titolo 1		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORR ENTI	RS	3.200,32	PR	2.390,35
			CP	41.593,17	PC	31.732,13
			CS	44.793,49	TP	34.122,48
Titolo 2		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN C ONTO CAPITALE	RS	2.501,00	PR	2.501,00
			CP	266.051,00	PC	7.076,98
			CS	268.552,00	TP	9.577,98
Totale programma		05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	5.701,32	PR	4.891,35
			CP	307.644,17	PC	38.809,11
			CS	313.345,49	TP	43.700,46
106	Programma	UFFICIO TECNICO				
Titolo 1		UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	78.446,11	PR	58.687,52
			CP	751.205,26	PC	608.254,76
			CS	829.651,37	TP	666.942,28

* 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 31/12/2018 RES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	49.054,90	PR	36.914,46
		CP	110.000,00	PC	64.669,00
		CS	159.054,90	TP	101.583,46

Totale programma	06 UFFICIO TECNICO	RS	127.501,01	PR	95.601,98
		CP	861.205,26	PC	672.923,76
		CS	988.706,27	TP	768.525,74

107 Programma ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	443,78	PR	352,73
		CP	119.816,83	PC	82.626,59
		CS	120.260,61	TP	82.979,32

Totale programma	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	443,78	PR	352,73
		CP	119.816,83	PC	82.626,59
		CS	120.260,61	TP	82.979,32

108 Programma STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo 1	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS	22.976,90	PR	20.774,79
		CP	86.465,85	PC	35.603,86
		CS	109.442,75	TP	56.378,65

Titolo 2	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.957,28	PR	2.957,28
		CP	10.000,00	PC	2.399,13
		CS	12.957,28	TP	5.356,41

Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	25.934,18	PR	23.732,07
		CP	96.465,85	PC	38.002,99
		CS	122.400,03	TP	61.735,06

109 Programma ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Titolo 1	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SP	RS	0,00	PR	0,00
----------	---	----	------	----	------

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

ESE CORRENTI			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
110	Programma	RISORSE UMANE				
Titolo 1	RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	169.223,99	PC	100.025,37
			CS	169.223,99	TP	100.025,37
Totale programma	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	169.223,99	PC	100.025,37
			CS	169.223,99	TP	100.025,37
111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Titolo 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI		RS	28.447,07	PR	5.981,67
			CP	131.165,11	PC	61.421,96
			CS	159.612,18	TP	67.403,63
Titolo 2	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	24.925,43	PC	4.332,47
			CS	24.925,43	TP	4.332,47
Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	28.447,07	PR	5.981,67
			CP	156.090,54	PC	65.754,43
			CS	184.537,61	TP	71.736,10
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	1.585.922,80	PR	1.344.964,91
			CP	4.603.332,25	PC	2.430.159,31
			CS	6.189.255,05	TP	3.775.124,22

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE

MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
301	Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	26.592,41	PR	0,00	
			CP	210.469,02	PC	176.214,07	
			CS	237.061,43	TP	176.214,07	
Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	3.750,00	PC	0,00	
			CS	3.750,00	TP	0,00	
Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	26.592,41	PR	0,00	
			CP	214.219,02	PC	176.214,07	
			CS	240.811,43	TP	176.214,07	
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	26.592,41	PR	0,00	
			CP	214.219,02	PC	176.214,07	
			CS	240.811,43	TP	176.214,07	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
401	Programma	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo 1		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS	40.513,92	PR	37.094,74	
			CP	244.455,49	PC	186.349,33	
			CS	284.969,41	TP	223.444,07	
Titolo 2		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.867,61	PR	2.367,61	
			CP	11.000,00	PC	0,00	
			CS	14.867,61	TP	2.367,61	
Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	44.381,53	PR	39.462,35	
			CP	255.455,49	PC	186.349,33	
			CS	299.837,02	TP	225.811,68	

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE

402	Programma	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo 1		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CORR RRENTI	RS	80.781,02	PR	70.432,15	
			CP	72.965,18	PC	41.005,92	
			CS	153.746,20	TP	111.438,07	
Titolo 2		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	70.982,40	PR	30.372,44	
			CP	176.515,59	PC	79.916,69	
			CS	247.497,99	TP	110.289,13	
Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	151.763,42	PR	100.804,59	
			CP	249.480,77	PC	120.922,61	
			CS	401.244,19	TP	221.727,20	
406	Programma	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo 1		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	52.702,50	PR	51.960,97	
			CP	248.767,68	PC	151.946,88	
			CS	301.470,18	TP	203.907,85	
Titolo 2		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	21.290,39	PR	18.629,90	
			CP	6.000,00	PC	684,99	
			CS	27.290,39	TP	19.314,89	
Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	73.992,89	PR	70.590,87	
			CP	254.767,68	PC	152.631,87	
			CS	328.760,57	TP	223.222,74	
407	Programma	DIRITTO ALLO STUDIO					
Titolo 1		DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	33.269,97	PR	17.020,69	
			CP	83.438,80	PC	56.001,94	
			CS	116.708,77	TP	73.022,63	
Totale programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	33.269,97	PR	17.020,69	
			CP	83.438,80	PC	56.001,94	

* 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 31/12/2018

ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

			CS	116.708,77	TP	73.022,63
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	303.407,81	PR	227.878,50
			CP	843.142,74	PC	515.905,75
			CS	1.146.550,55	TP	743.784,25
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
501	Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Titolo 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CORRENTI		RS	8.433,70	PR	8.432,90
			CP	40.541,31	PC	33.639,77
			CS	48.975,01	TP	42.072,67
Titolo 2	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	7.000,00	PC	6.880,80
			CS	7.000,00	TP	6.880,80
Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	8.433,70	PR	8.432,90
			CP	47.541,31	PC	40.520,57
			CS	55.975,01	TP	48.953,47
502	Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.500,00	PC	0,00
			CS	2.500,00	TP	0,00
Totale programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.500,00	PC	0,00
			CS	2.500,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		RS	8.433,70	PR	8.432,90
			CP	50.041,31	PC	40.520,57
			CS	58.475,01	TP	48.953,47

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
601	Programma	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo 1		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI		RS	26.091,99	PR	14.830,02
				CP	40.911,73	PC	20.411,30
				CS	67.003,72	TP	35.241,32
Titolo 2		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.568,06	PR	8.568,06
				CP	33.909,00	PC	1.159,00
				CS	42.477,06	TP	9.727,06
Titolo 3		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	34.660,05	PR	23.398,08
				CP	74.820,73	PC	21.570,30
				CS	109.480,78	TP	44.968,38
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	34.660,05	PR	23.398,08
				CP	74.820,73	PC	21.570,30
				CS	109.480,78	TP	44.968,38
MISSIONE		07	TURISMO				
701	Programma	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
Titolo 1		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORREN TI		RS	25.090,82	PR	23.699,52
				CP	144.828,18	PC	112.175,12
				CS	169.919,00	TP	135.874,64
Totale programma		01	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	25.090,82	PR	23.699,52
				CP	144.828,18	PC	112.175,12
				CS	169.919,00	TP	135.874,64

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		RS	25.090,82	PR	23.699,52
				CP	144.828,18	PC	112.175,12
				CS	169.919,00	TP	135.874,64
MISSIONE		08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
801	Programma	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo 1		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI		RS	22.484,56	PR	21.801,50
				CP	81.406,75	PC	21.421,75
				CS	103.891,31	TP	43.223,25
Titolo 2		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO C APITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	25.000,00	PC	0,00
				CS	25.000,00	TP	0,00
Totale programma		01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	22.484,56	PR 21.801,50
				CP	106.406,75	PC	21.421,75
				CS	128.891,31	TP	43.223,25
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	22.484,56	PR	21.801,50
				CP	106.406,75	PC	21.421,75
				CS	128.891,31	TP	43.223,25
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
901	Programma	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo 1		DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI		RS	13.922,36	PR	13.922,35
				CP	77.458,74	PC	6.834,86
				CS	91.381,10	TP	20.757,21
Titolo 2		DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	238.505,41	PR	22.818,32
				CP	390.717,32	PC	0,00
				CS	629.222,73	TP	22.818,32
Totale programma		01	DIFESA DEL SUOLO		RS	252.427,77	PR 36.740,67

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

			CP	468.176,06	PC	6.834,86
			CS	720.603,83	TP	43.575,53
902	Programma	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo 1		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS	66.143,23	PR	52.776,19
			CP	153.086,90	PC	127.576,24
			CS	219.230,13	TP	180.352,43
Titolo 2		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.996,49	PR	7.996,49
			CP	45.500,00	PC	4.280,37
			CS	53.496,49	TP	12.276,86
Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	74.139,72	PR	60.772,68
			CP	198.586,90	PC	131.856,61
			CS	272.726,62	TP	192.629,29
903	Programma	RIFIUTI				
Titolo 1		RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS	287.404,48	PR	276.235,35
			CP	2.776.790,60	PC	2.293.883,26
			CS	3.064.195,08	TP	2.570.118,61
Titolo 2		RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	15.000,00	PC	0,00
			CS	15.000,00	TP	0,00
Totale programma	03	RIFIUTI	RS	287.404,48	PR	276.235,35
			CP	2.791.790,60	PC	2.293.883,26
			CS	3.079.195,08	TP	2.570.118,61
904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Titolo 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	5.040,45	PR	5.040,45
			CP	122.331,92	PC	118.829,22
			CS	127.372,37	TP	123.869,67

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	68.163,38	PR	0,00
		CP	75.753,00	PC	0,00
		CS	143.916,38	TP	0,00
Totale programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	73.203,83	PR	5.040,45
		CP	198.084,92	PC	118.829,22
		CS	271.288,75	TP	123.869,67
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	687.175,80	PR	378.789,15
		CP	3.656.638,48	PC	2.551.403,95
		CS	4.343.814,28	TP	2.930.193,10
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002	Programma	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Titolo 1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	6.327,70	PR	6.327,70
		CP	64.680,50	PC	60.680,41
		CS	71.008,20	TP	67.008,11
Totale programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	6.327,70	PR	6.327,70
		CP	64.680,50	PC	60.680,41
		CS	71.008,20	TP	67.008,11
1003	Programma	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
Titolo 1	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS	78.353,14	PR	69.633,76
		CP	64.372,00	PC	45.101,07
		CS	142.725,14	TP	114.734,83
Titolo 2	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	62.742,17	PR	23.124,09
		CP	153.928,00	PC	5.702,64
		CS	216.670,17	TP	28.826,73
Totale programma	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	141.095,31	PR	92.757,85

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

			CP	218.300,00	PC	50.803,71
			CS	359.395,31	TP	143.561,56
1005	Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	Titolo 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS	40.079,42	PR	39.020,46
			CP	412.596,77	PC	333.981,79
			CS	452.676,19	TP	373.002,25
	Titolo 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	154.114,56	PR	24.139,87
			CP	843.541,93	PC	224.327,28
			CS	997.656,49	TP	248.467,15
Totale programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	194.193,98	PR	63.160,33
			CP	1.256.138,70	PC	558.309,07
			CS	1.450.332,68	TP	621.469,40
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	341.616,99	PR	162.245,88
			CP	1.539.119,20	PC	669.793,19
			CS	1.880.736,19	TP	832.039,07
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
1101	Programma	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	Titolo 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	74.810,00	PR	0,00
			CP	27.406,56	PC	1.906,56
			CS	102.216,56	TP	1.906,56
Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	74.810,00	PR	0,00
			CP	27.406,56	PC	1.906,56
			CS	102.216,56	TP	1.906,56
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	74.810,00	PR	0,00
			CP	27.406,56	PC	1.906,56

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE

CS 102.216,56 TP 1.906,56

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 Programma INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Titolo 1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS	31.198,72	PR	13.956,45
		CP	28.000,00	PC	24.039,93
		CS	59.198,72	TP	37.996,38

Totale programma	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	31.198,72	PR	13.956,45
		CP	28.000,00	PC	24.039,93
		CS	59.198,72	TP	37.996,38

1203 Programma INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Titolo 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	19.102,80	PR	15.112,60
		CP	67.900,00	PC	48.352,07
		CS	87.002,80	TP	63.464,67

Totale programma	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	19.102,80	PR	15.112,60
		CP	67.900,00	PC	48.352,07
		CS	87.002,80	TP	63.464,67

1205 Programma INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Titolo 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI	RS	2.342,08	PR	1.142,08
		CP	66.300,00	PC	64.861,51
		CS	68.642,08	TP	66.003,59

Titolo 2	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.688,00	PC	5.688,00
		CS	5.688,00	TP	5.688,00

Totale programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	2.342,08	PR	1.142,08
------------------	-------------------------------	----	----------	----	----------

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

GESTIONE DELLE USCITE

			CP	71.988,00	PC	70.549,51
			CS	74.330,08	TP	71.691,59
1206	Programma	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
	Titolo 1	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI	RS	5.799,00	PR	5.799,00
			CP	6.000,00	PC	0,00
			CS	11.799,00	TP	5.799,00
Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	5.799,00	PR	5.799,00
			CP	6.000,00	PC	0,00
			CS	11.799,00	TP	5.799,00
1209	Programma	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
	Titolo 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS	12.921,25	PR	10.714,84
			CP	56.497,15	PC	34.267,74
			CS	69.418,40	TP	44.982,58
	Titolo 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA PITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	58.000,00	PC	0,00
			CS	58.000,00	TP	0,00
Totale programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	12.921,25	PR	10.714,84
			CP	114.497,15	PC	34.267,74
			CS	127.418,40	TP	44.982,58
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	71.363,85	PR	46.724,97
			CP	288.385,15	PC	177.209,25
			CS	359.749,00	TP	223.934,22
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				

* 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 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.774,05	PR	5.164,95
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	6.774,05	TP	5.164,95
Totale programma	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	6.774,05	PR	5.164,95
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	6.774,05	TP	5.164,95
1402	Programma	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
Titolo 1	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
	- SPESE CORRENTI	CP	36.978,01	PC	35.140,12
		CS	36.978,01	TP	35.140,12
Totale programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	36.978,01	PC	35.140,12
		CS	36.978,01	TP	35.140,12
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	6.774,05	PR	5.164,95
		CP	36.978,01	PC	35.140,12
		CS	43.752,06	TP	40.305,07
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	Programma	FONDO DI RISERVA			
Titolo 1	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.930,00	PC	0,00
		CS	41.756,52	TP	0,00
Totale programma	01 FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.930,00	PC	0,00
		CS	41.756,52	TP	0,00

* 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 31/12/2018		ES. FINANZIARIO 2018	GESTIONE DELLE USCITE			
2002	Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Titolo 1		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	545.139,64	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	545.139,64	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
2003	Programma	ALTRI FONDI				
Titolo 1		ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.329,96	PC	0,00
			CS	2.329,96	TP	0,00
Titolo 2		ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	19.990,00	PC	0,00
			CS	19.990,00	TP	0,00
Totale programma		03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	22.319,96	PC	0,00
			CS	22.319,96	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	581.389,60	PC	0,00
			CS	64.076,48	TP	0,00
MISSIONE		50 DEBITO PUBBLICO				
5002	Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	809.857,96	PC	809.857,96
			CS	809.857,96	TP	809.857,96

* 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 31/12/2018

ES. FINANZIARIO: 2018.

GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma		02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	809.857,96	PC	809.857,96
				CS	809.857,96	TP	809.857,96
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	809.857,96	PC	809.857,96
				CS	809.857,96	TP	809.857,96
MISSIONE		99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	Programma		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Titolo 7			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	209.589,69	PR	92.153,20
				CP	3.090.900,00	PC	882.533,79
				CS	3.300.489,69	TP	974.686,99
Totale programma		01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	209.589,69	PR	92.153,20
				CP	3.090.900,00	PC	882.533,79
				CS	3.300.489,69	TP	974.686,99
TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	209.589,69	PR	92.153,20
				CP	3.090.900,00	PC	882.533,79
				CS	3.300.489,69	TP	974.686,99
TOTALE MISSIONI				RS	3.397.922,53	PR	2.335.253,56
				CP	16.067.465,94	PC	8.445.811,69
				CS	18.948.075,35	TP	10.781.065,25