

Comune di Campo nell' Elba Registro di Protocollo Generale

N. 0001079 del 28/01/2019

Class: 04-04



. MARINA DI CAMPO, lì 28/01/2019

RACCOMANDATA A MANO

AI 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.

4 922 EEO OO

	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 complessiv (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)	i euro	10.781.065,25
X	n° 5983 reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi (da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)	euro	12.269.838,43
	n° ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi	euro	
X	elenco delle bollette emesse a mezzo procedura me n. 1 al n. 4010 con allegate copie delle stesse nonch quelle annullate.	eccanizzata dal é gli originali di	
X	elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.	4	,
	Distinti saluti.	BANCA MONTE DE PASCHI DI	SIENA S.p.A.
	N. RESPONSABILE AREX JURISTICA FINANZIARIA	Filiale di MARINA DI-CAMPO	
 Mod	(per ricevuta l'Ente) 20129 - Ver. del 31/01/2017	(Il Tesorier	

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 RESOTFINANZIARIO 2018 RESOUADRO/REASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSAGA PER SEL PER SEL TOTALE 0,00 ! 1.832.559,90 ! 1.832.559,90 RISCOSSIONI(+) 3.325.025,66 ! 8.944.812,77 ! 12.269.838,43 2.335.253,56 ! 8.445.811,69 ! 10.781.065.25 3.321.333,08 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+) PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-) PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 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, COMMA3-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 0;00 TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 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

PANCH HOLD THE PASSITION STATES STATES THE FIRST CONTROL OF THE PASSITION OF THE PASSITION

. i i , • ٠. *.* . . r. •

* 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 . . RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE ! Residui Attivi al 1/1/2018 (RS) ! Riscossioni in C/Residui (RR) ! Previsioni definitive di ! Riscossioni in C/Competenza TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ! Competenza (CP) (RC) ! Previsioni definitive di Cassa '(CS! Totale Riscossioni' (TR) ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TITOLO 1: 4.466.462,08 8.872.628,20 2.920.811,86 6.710.329,03 10101 TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI CS 13.339.090.28 TR 9.631.140,89 TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CEN 10301 RS 0,00 -RR 0.00 TRALI 0,00 0,00 10000 Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P 4.466.462,08 2.920.811,86 EREQUATIVA CP 8.872.628.20 6.710.329.03 13.339.090,28 9.631.140,89 TRASFERIMENTI CORRENTI ·----20101 TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE 372.158,15 17.352,89 CP 499.848,54 872.006,69 217.959,98 235.312,87 . CS 0,00 RR RC 20102 TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE RS 0,00 1.000,00 CP CS' 1.000,00 TR 1.000,00 0,00 8.100,00 RR RC TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 20103 RS 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 TE	SORERIA E CASSA
		ENTE: 3960/ 3 · COMUNE DI C.	AMPO NELL	ELBA .	DIVISA_EURO
	RENDICONTO DE	L TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIOE 2018		GESTIONE DELLE ENTRA	TE
		44			
	20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS'	372.158,15 RR	17352,89
			CP .		225.7059,98
			CS	881.106,69 TR	242.412,87
	TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		,	
		-	:		
	30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DER	RS .	510.211,67 RR	275.610,03 .
		IVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	CP ·	936.868,10 RC	702.052,58
				.1.447.079,77 TR	977.662,61
	30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CON	RS	981,17 RR	981,17
		TROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECI	CP CS	10.000,00 RC 10.981,17 TR	11.689,97 12.671,14
		•			
	30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP .	2.384,63 RR 4.500,00 RC	2.384,63
÷			CS .	6.884,63 TR.	4.591,93
	30500	MIDOLOGIA COO. DINDORGI II ALMDE ENMONED CODDENET			
	30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP	206.714,51 RR 139.073,20 RC	53.970,93 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
		Separation and the separation of the separation		1.090.441,30 RC	759.377,46
			CS	1.810.733,28 TR	1.092.324,22
٠	TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			*
12					
	40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP	0,00 RR 50.000,00 RC	0,00
			CS	50.000,00 TR	39.770,08 39.770,08
	40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	•	39.067,45
		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CP	596.137,65 RR 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

ANCA MONTE DEI PASCHI	DI SIENA SPA * 3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO		an a	DITTETO	D= MEGOD	ERIA E CASS
ANCA MONTE DEL PASCA				KAIZIO	DI TESORI	
ent in	ENTE: 3960/ 3. COMUNE DI C	AMPO NELL	ELBA			DIVISA EUR
	L TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018		GESTIONE	DELLE	ENTRATE	
0400 .	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	PC .	. 0,00	· RR		0,00
	E IMMATERIALI	CP	199.900,00			. '0,00
		CS	199.900,00			0,00
0500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	. 0,00	RR	-	0,00
.0500	TITOLOGIII 500. IMIKE MIKATE IN CONTO CAPITADE	CP	330.000,00			186.515,93
	· ·	CS	330.000,00			186.515,93
	·					
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					20 067 45
COSC TOCATE TITOLO 4	ENTRALE IN CONTO CAPITALE	RS CP	596.137,65 734.700,00			39.067,45 231.786,01
		CS	1.330.837,65			
	***************************************					270.853,46
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI					
				,		
0300	TIPOLOGIA 200 AGGENGIONE MUNICIPE E ALGERI STANDARTANENTA A	na				
0300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	CP	1.227.763,98			0,00 516,45
	MEDIO DONGO TENGTINE	CS	1.227.763,98			516,45
OLOUT TOTAL OF	ACCENSIONE PRESTITI	RS	1.227.763.98			0,00
SOURCE TOTALE STREET	ACCENSIONE FRESIIII	CP	0,00			516,45
		CS	1.227.763,98			516,45
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
0100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	39.482,78	RR		0,00
		CP	2.635.000,00			859.675,80
		CS	2.674.482,78	TR.		859.675,80
00200 .	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS ·	58.467,86	RR		14.846,70
		CP	455.900,00			158.068,04
		CS	514.367,86	TR		172.914,74
0000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	97.950,64			14.846,70
		CP	3.090.900,00			017.743,84
		CS	3.188.850,64	TR	1.	032.590,54
					Ĭ.	
						1.51
		29				was

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

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

7.480.764,48 14.297.618,04 21.778.382,52 3.325.025,66 8.944.812,77 12.269.838,43 RS CP CS

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 TO THE STREET OF THE STREE ! Residui Passivi al 1/1/2018 (RS) ! Pagamenti in C/Residui (PR) '!. ! Pagamenti in C/Competenza ! MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO ! DENOMINAZIONE ! (PC) ! Competenza(CP) ! Previsioni definitive di Cassa (CS) ! Totale Pagamenti (TP) MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma ORGANI ISTITUZIONALI 20.368,86 PR 68.200,00 PC 88.568,86 TP · Titolo 1 ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI RS 20.368,86 CP CS 68.200,00 88.568,86 PC TP 42.875,64 63.244,50 ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA 500,00 PR 0,00 PC 0,00 FINANZIARIE CP 0.00 Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI RS ' 20.868,86 · PR 20.368.86 CP CS PC 89.068.86 63.244.50 102 Programma SEGRETERIA GENERALE 102 304.287,53 PR 739.993,22 PC RS CP Titolo 1 SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI 133.165,98 419.993,83 TP CS . 1.044.280,75 553.159,81 304.287,53 PR 02 SEGRETERIA GENERALE RS 133.165.98 Totale programma CP CS. 739.993,22 1.044.280,75 PC ' 419.993,83 553.159,81 103 Programma GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 7.079,13 PR 145.802,29 PC GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE DITORATO - SPESE CORRENTI 132.952,68 CP

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO

* BANCA MONTE DEI PASCHI	DI SIENA SPA * 3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO		SERV	IZIO DI	TESORERIA E CASS
	ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI C	AMPO NELL ELE			DIVISA EUR
RENDICONTO DE	L TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018		GESTIONE D	ELLE USC	
				·	
		CS	152.881,42	TP	139.137,25
Totale programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVE				
Totale programma 03	DITORATO	CP	7.079,13 145.802,29		6.184,57 132.952,68
		CS	152.881,42		132.952,68
					13,9.137,25
104 Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Titolo 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S	RS	1.065.659,92	PR	1.054.685,70
,	PESE CORRENTI		1.938.890,10		836.194,91
	•		3.004.550,02		1.890.880,61
			-		
Totale programma .04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	1.065.659,92	PR	1.054.685,70
			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	RS	3.200,32	PR	2.390,35
	ENTI	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	RS	.2.501,00	PR	2.501,00
	ONTO CAPITALE	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		4.891,35
	· •	CP	307.644,17		38.809,11
	*	CS	313.345,49	TP /	43.700,46
106 Programma	UFFICIO TECNICO				
Titolo 1	HERICIO GEONICO GREGO GORDOWNI				
110010 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	78.446,11		58.687,52
		CP	751.205,26	PC	608.254,76
		CS	829.651,37	TP	666.942,28

. . . .

	* BANCA MONTE DEI PASCHI	I DI SIENA SPA *	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	1.	ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA.	. DIVISA EURO
	RENDICONTO DE	EL TESORIERE AL 31/12/2018 DESTIMANZIARIO 2018 DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DE	
	· · · · · ·		
	. Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE RS 4	19.054,90 PR 36.914,46
	11010 2	CP 1	19.054,90 PR 36.914,46 10.000,00 PC 64.669,00
			59.054,90 TP 101.583,46
	-		
	Totale programma 06		27.501,01 PR 95.601,98
•			51.205,26 PC 672.923,76 38.706,27 TP 768.525,74
			700.3333,77
3	107 Programma	· ELEZIONI E CONSULTAZIONÍ POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
	Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI RS VILE - SPESE CORRENTI CP 11	443,78 PR 352,73 19.816,83 PC 82.626,59
٠			20.260,61 TP 82.979,32
			
	`Totale programma 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI RS	. 443,78 PR . 352,73
		VILE CP C1	19.816,83 PC 82.626,59
		CS 1	20.260,61 TP 82.979,32
	108 Programma	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	,
,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	Titolo 1		22.976,90 PR . 20.774,79
. ;			36.465,85 PC 35.603,86 39.442,75 TP 56.378,65
	Titolo 2		2.957,28 PR 2.957,28
		ALE CP 1	10.000,00 PC 2.399,13
		CS 1	12.957,28 TP 5.356,41
	-	·i	
	Totale programma 08		25.934,18 PR 23.732,07 96.465,85 PC 38.002,99
			96.465,85 PC 38.002,99 22.400,03 TP 61.735,06
		·	
	109 Programma	ASSISTENZA TECNIÇO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	
	m/s-1 d	ACCTOMINATE MICHAEL AND	
	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 MARIN	NA DI CAMPO		SERVI	ZIO DI TESO	RERIA E CASSA
	•	ENTE: 3960/ 3	COMUNE DI	CAMPO NELL EL	BA		DIVISA EURO
RENDICONTO DE	L TESORIERE AL 31/12/2018	ES. FINANZIARIO 2	2018		GESTIONE DE	ELLE USCITE	
	ESE CORRENTI	;		CP `	0,00	PC TP	0,00
Totale programma 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINIS	FRATIVA AGLI ENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PC	0,00
110 Programma	RISORSE UMANE	:					
Titolo 1	RISORSE UMANE - SPESE CORRI		;	RS CP CS	0,00 169.223,99 169.223,99	PC	0,00 100.025,37 100.025,37
Totale programma 10	RISORSE UMANE			RS CP CS	0,00 169.223,99 169.223,99	PC	0,00 100.025,37 100.025,37
	ALTRI SERVIZI GENERALI	••••••					
Titolo 1		PESE CORRENTI		RS CP CS .	28.447,07 131.165,11 159.612,18	PC	5.981,67 61.421,96 67.403,63
Titolo 2	ALTRI SERVIZI GENERALI - S	PESE IN CONTO CAP	,	RS CP CS	0,00 24.925,43 24.925,43	PC	0,00 4.332,47 4.332,47
Totale programma 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		:	RS . CP CS	28.447,07 .156.090,54 184.537,61		5.981,67 65.754,43 71.736,10
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GEN	ERALI E DI GESTIO	 NE	RS CP CS	1.585.922,80 4.603.332,25 6.189.255,05	PC	1.344.964,91 2.430.159,31 3.775.124,22
				* x			

* 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

		ĭ .	. '		•	•			
MISSIONE	. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				<i>"</i>		- '	
301 Program	nma '	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	·						
Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	- SPESE	CORRENTI	RS CE	,	26.592,41 210.469,02 237.061,43	PR PC -	0,00 176.214,07 176.214,07
Titolo 2	,	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA LE	- SPESE	IN CONTO CA	PITA RS CE CS		0,00 3.750,00 3.750,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma	. 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	-		- RS CE CS	1	26.592,41 214.219,02 240.811,43	PR PC TP	0,00 176.214,07 176.214,07
TOTALE MISSIONE ()3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			RS CE CS	, ,	26.592,41 214.219,02 240.811,43	PR PC TP	0,00 176.214,07 176.214,07
MISSIONE 401 Program		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO)		, 		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Titolo 1		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE	CORREN	TI.	RS CI CS		40.513,92 244.455,49 284.969,41	PR PC TP	37.094,74 186.349,33 223.444,07
Titolo 2		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE	IN CON	TO CAPITALE	RS CS		3.867,61 11.000,00 14.867,61	PR PC TP	2.367,61 0,00 2.367,61
Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			RS CI CS		44.381,53 255.455,49 299.837,02	PR PC TP	39.462,35 186.349,33 225.811,68

* 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 Programma ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA ALTRI ORDINI-DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CO RS RRENTI CP Titolo 1 80.781,02 PR 70.432,15 72.965,18 PC 153.746,20 TP 41.005,92 · · . . . CS .111.438,07 70.982,40 PR 30.372,44 176.515,59 PC 79.916,69 247.497,99 TP 110.289,13 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN - RS CONTO CAPITALE CS 151.763,42 PR 249.480,77 PC Totale programma ' 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 406 Programma SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 51.960,97 Titolo 1 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI , RS 52.702,50 PR CP CS PC TP . 248.767,68 151.946,88 . . 301.470,18 203.907,85 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPIT RS Titolo 2 21.290,39 PR 18.629,90 ALE . CP 6.000,00 684,99 19.314,89 27.290,39 PR PC TP 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Totale programma 73.992,89 RS 70.590,87 152.631.87 328.760,57 407 Programma DIRITTO ALLO STUDIO Titolo 1 DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI RS 33.269,97 PR 17.020,69 CP . - 83.438,80 CS 73.022,63 116.708,77 Totale programma . 07 DIRITTO ALLO STUDIO 33.269/97 17.020,69 56.001,94 83.438,80 PC CP

"一气烧"一块。

·

	L TESORIERE AL 31/12/2018	ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI (ES. FINANZIARIO 2018				
		•				•
,						
				116.708,77		
		i				
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO	STUDIO	RS	303.407,81 843.142,74 1.146.550,55	PR -	227.878
			CP .	843.142,74	PC	515.90
	, ·		. CS	1.146.550,55	TP	743:78
. MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DE	I BENI E DELLE ATTIVITA' CULTO	URALI			··
501 Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI	INTERESSE STORICO				
					•	-
Titolo 1 '	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI	INTERESSE STORICO - SPESE CO	RS	8.433,70	PR	8.432
	RRENTI		CP	40.541,31	PC	33.639
	ī.		CS	48.975,01	TP	42.07
		INTERESSE STORICO: - SPESE IN		8.433,70 40.541,31 48.975,01 0,00 7.000,00 7.000,00	PR) (
	CONTO CAPITALE		CP	7.000,00	PC	6.88
	101		CS	7.000,00	TP	6.88
Totale programma 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI	INTERESSE STORICO	RS	8.433,70	PR	8.43
١ .			CP	47.541,31 55.975,01	PC .	40.52
		·	CS	55.975,01	TP .	48.95.
502 Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CUI	LTURALE			
<u>-</u>						
Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0.00	. PR .	
Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP	0,00	PR PC	
Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP	0,00	PR · PC TP	(
Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP	0,00	PR PC	(
Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP . CS	0,00 2.500,00 2.500,00	TP.	(
Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP . CS	0,00 2.500,00 2.500,00	TP. 	
Titolo 1 , , Totale programma 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP CS RS CP	0,00 2.500,00 2.500,00 .0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	
Titolo 1 , , Totale programma 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP CS RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00 .0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	
Titolo 1 , , Totale programma 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP CS RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00 .0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	
Titolo 1 Totale programma 02 TOTALE MISSIONE 05	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP CS RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00 .0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	
Titolo 1 Totale programma 02 TOTALE MISSIONE 05	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP CS RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00 .0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	
Titolo 1 Totale programma 02 TOTALE MISSIONE 05	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP CS RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00 .0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	
Titolo 1 Totale programma 02 TOTALE MISSIONE 05	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP CS RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00 .0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	. (
Titolo 1 Totale programma 02 TOTALE MISSIONE 05	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP CS RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00 .0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	. (
Titolo 1 Totale programma 02 TOTALE MISSIONE 05	ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE - SPESE CORRENTI ATTIVITA' CULTURALI E INTEL LTURALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DE	RVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS CP CS RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00 .0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	. (

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *

3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO
ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018

DIVISA EURO GESTIONE DELLE USCITE

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, S	SPORT E TEMPO LIBERO					
601 Progr	amma	SPORT E TEMPO LIBERO						,
Titolo 1		SPORT E TEMPO LIBERO -	- SPESE CORRENTI	3.3		26.091,99	PR	14.830,0
		w.			CP	40.911,73	PC	20.411,3
		* 1			CS	67.003,72	TP	35.241,
Titolo 2		SPORT E TEMPO LIBERO -	- SPESE IN CONTO CAPITAL	Ε '	RS	8.568,06	PR	8.568,0
		*			CP	_ 33.909,00	PC	1.159,0
		* 2	•		CS	42.477,06	TP	9.727,0
Titolo 3		SPORT E TEMPO LIBERO -	- SPESE PER INCREMENTO D	I ATTIVITA	RS	0,00	PR	0,0
		FINANZIARIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CP	0,00	PC	0,0
					CS	0,00	TP	0,0
				••				
otale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO		*	RS.	34.660,.05	PR	23.398,
					CP	74.820,73	PC	21.570,
					CS	109.480,78	TP	44.968,3
TOTALE MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, S	SPORT E TEMPO LIBERO		RS	34.660,05	PR	23.398,0
	٠.	1021110112 0101111121,	STORE I TENTO ILIBERO		CP	74.820,73		21.570,3
		-			CS	109.480,78		44.968,3
•		*		*				. 14.500,5
MISSIONE		TURISMO						
701 Progr	amma	SVILUPPO E LA VALORIZA						
Titolo 1			ZAZIONE DEL TURISMO - SP	ESE CORREN	RS	25.090,82	PR	23.699,
		TI			CP	144.828,18	PC	112.175,
	•				CS	169.919,00	TP	135.874,
otale programma		SVILUPPO E LA VALORIZZ			RS	25.090,82	,	22 622
	. 01	OTINOEEO E DA VADORIZA	DEL TORISHO		CP	144.828.18	PR PC	23.699,
					CS	169.919,00	TP	112.175,
					Co	103.313,00	112	135.874,

* BANCA MONTE DEI PASCHI	DI SIENA SPA * 396	O FILIALE DI MARIN	A DI CAMPO		SERV	IZIO D'I TESO	RERIA E CASSA
		ENTE: 3960/ 3	COMUNE DI	CAMPO NELL E	LBA.		DIVISA EURO
RENDICONTO DE	L TESORIERE AL 31/12/2018	ES. FINANZIARIO 2	018:	· 1 4 / 2)	GESTIONE D	ELLE-USCITE	
			. ,				
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	- ,		RS	25.090,82	PR .	23.699,52
TOTALE MISSIONE 07	TORISMO			CP	144.828,18		112.175,12
- :: '	4	•	(a)	CS	169.919,00		135.874,64
MISSIONE 08	ACCOMMO DEL MEDDIMODIO ID						
MISSIONE US	ASSETTO DEL TERRITORIO ED	EDIGIZIA ABITATIVA	· 				
801 Programma	URBANISTICA E ASSETTO DEL	TERRITORIO			5		
Titolo 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL	TERRITORIO - CRECE	CODDENTT	RS	22.484,56	PR	21.801,50
111010 1	URBANISIICA E ASSELIO DEL	IERRITORIO - SPESE	CORRENTI -	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	RS	0,00	PR	0,00
	APITALE			CP	25.000,00	PC	0,00 -
•				CŚ	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		21.421,75
- *		i		. CS	128.891,31	TP	43.223,25
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED	EDILIZIA ABITATIVA		RS	22.484,56		21.801,50
				CP	106.406,75		21.421,75
				CS ,	128.891,31	TP	43.223,25
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TU	TELA DEL TERRITORIO	E DELL'AMB	IENTE			
· 901 Programma	DIFESA DEL SUOLO		.				
Titolo 1	DIFESA DEL SUOLO - SPESE	CORRENTT -		RS .	. 13.922,36	PR	13.922,35
110010 1	DITEGRA DEL GUOLO - SILGE	CORRENTI		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
	i	-	,				
Totale programma 01	DIFESA DEL SUOLO			RS	252.427,77	PR	36.740,67
		` ,					10

SPRET

* BANCA MONTE DEI PASCHI	DI SIENA SPA * 3960 FILIALE, DI MARINA DI CAMPO		annura	IO DI TESORERIA E CASSA
- BANCA HONTE BET THE CITE	ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI C	AMDO NELL ELBA		DIVISA EURO
RENDICONTO DE	L TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018	ANIC NEED BEEF	GESTIONE DEL	
			GESTIONE DEE	DE OSCITE
	*			
w.		CP CS -	468.176,06 720.603,83	
902 Programma	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
Titolo 1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CO RRENTI -	RS CP		PR 52.776,19 PC 127.576,24
•		CS		TP 180.352,43
·Titolo 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN	ŔŜ	7.996,49	
	CONTO CAPITALE	CP	45.500,00	PC 4.280,37
- ,	<i>;</i>	CS .	53.496,49	TP 12.276,86
Totale programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP	74.139,72 198.586,90	
		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
			.064.195,08	TP 2.570.118,61
Titolo 2	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP		PR 0,00 ·
	**	CS		PC 0,00 TP 0,00
-	<u>.</u>			
Totale programma 03	RIFIUTI .	RS	287.404,48	PR 276.235,35
				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
110010 1	DERVISIO IDRICO INIEGRATO - SPESE CORRENTI	CP		PR 5.040,45 PC 118.829,22
	7	CS .	127.372,37	
4				
. "		with the Trans		in the state of th
•	ar a comment of the c	e.	1-	11 II
	*			
				,

BANCA MONTE DEI PASCHI	DI SIENA S	SPA .*			INA DI CAMP	7.	•			SORERIA E CASSA	
	v		ENTE:	3960/ 3	COMUNE D	I CAMPO	NELL ELB	And S. C.		DIVISA EUR)
RENDICONTO DEL	TESORIERE	AL 31/12/20	018ES.7F	INANZIARIO	2018930 00	;	Mr. 195	. GESTIONE	DELLEGUSCIA	TE .	
	, .		<u>-</u> -								
						(8)					
Titolo 2	SERVIZIO I	DRICO INTEGR	RATO - SPES	E IN CONTO	CAPITALE	. RS		68.163,38	PR	0,00	
•	. 1			*				75.753,00		0,00	
5			٠٠ .	٠		CS		143.916,38	TP	. 0,00	
		,									
Totale programma 04	SERVIZIO I	DRICO INTEGE	RATO			RS		73.203,83	PR .	5.040,45	٠.
	-				-	, Cb		198.084,92	'PC -	118,829,22	
						CS		271.288,75	TP	123.869,67	
			. , 	: <u>`</u>							· ' ·
TOTALE MISSIONE 09	eviti impo e	OCTENTETT F	בי או משמוזים	 פ∩ייד ממשייי. די	זה ב חבונוג	MB RS	· ·	687.175,80	PR	.378.789,15	
	IENTE	OSTENIBILE I	2, TOIRDA DE	T IERKIJOR	IO E DEUD.W	CP		3.656.638,48		2.551.403,95	
	IDMID					CS		4.343.814,28		2.930.193,10	
		· . · ·	٠.	•••,			٠.,				٠.
MISSIONE 10	TRASPORTI	E DIRITTÓ AI	LLA MOBILIT	'A' ·	· , .					٠.	_
1002 Programma	TRASPORTO	PUBBLICO LO	TALE : /				·	;		7	
	;										- '
Titolo 1	TO A C DODTO	PUBBLICO LO	ישמים ב שוגי	E COPPENTIT		RS		6.327.70	PR	6.327,70	
110010,1	IKYRLOKIÓ	FORPHICO TOO		II CORRENTI		CP		64.680,50		60.680,41	
						CS		71.008,20		67:008,11	
									,		
											
Totale programma - 02	TRASPORTO	PUBBLICO LO	CALE			RS.		6.327,70		6.327,70	
	5.8				•	CP		64.680,50		60.680,41	
						. CS		71.008,20	TP.	. 67.008,11	- ~
		امرستاماتاتاتا				,					<u>-</u> . ·
1003 Programma	TRASPORTO	PER VIE D'A	CQUA				,	1.			٠.,
								-			-
Titolo 1	TRASPORTO	PER VIE D'A	CQUA'- SPES	E CORRENTI		RS		78353,14		69.633,76	
		4.				CP		64.372,00		45.101,07	
,		7	** ** ** **			, · ,CS		142.725,14	TP	114.734,83	
Titolo 2	TRASPORTO	PER VIE D'A	CQUA - SPES	E IN CONTO	CAPITALE .	: RS		62.742,17		23.124,09	
8'						CP		153.928,00	-PC	5.702,64	
						.CS		216.670,17	· TP	. 28.826,73	i.,

BANCA MONTE DEI PASCHI	DI SIENA SPA * 3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO	,	SERV	IZIO DI TESO	RERIA E CASS
	ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI C	AMPO NELL ELB.	A		DIVISA EU
RENDICONTO DE	L TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018		GESTIONE D	ÈLLE USCITE	
• •					
		CP	218.300,00	PC .	50.803,7
i		CS '	359.395,31	TP	143.561,5
1005 Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS CP	40.079,42		39.020,40
¥		CS	412.596,77 452.676,19	PC TP	333.981,79 373.002,29
		1			
Titolo 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	154.114,56		24.139,8
		CP · CS	843.541,93	PC	224.327,2
		CS	997.656,49	TP	248.467,1
otale programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		104 100 00		
ocare programma vs	VIADILITA E INFRASIRUTIORE SIRADALI		194.193,98 1.256.138,70		63.160,3 - 558.309,0
			1.450.332,68	TP .	621.469,4
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	341.616,99	PR	162.245,8
			1.539.119,20 -	PC	669.793,1
	. 1, .		1.880.736,19		832.039,0
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		,		-
1101 Programma	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Titolo 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	74.810,00	DR	0,0
-10010 1		CP ·	27.406,56	PC	1,906,5
		CS	102.216,56	TP	1.906,5
÷			;		
Totale programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	74.810,00		0,0
-		CP	27.406,56	PC	1.906,5
		CS _.	102.216,56	TP	1.906,5
TOTALE MISSIONE 11	SOCCODED CIVILE	RS	74 010 00	DD.	
TOTALE MISSIONE II	SOCCORSO CIVILE	CP ·	74.810,00 27.406,56	PR PC	0,0 1:906,5
			220,00		1.20073
	g.				

.

* BANÇA MONTE DEI PASCHI	DI SIENA SPA *	3960 FILIALE DI MARINA DI C	AMPO	SERVIZIO DI TESO	RERIA E CASSA
RENDICONTO DE	L TESORIERE AL 31/12/20	ENTE: 3960/ 3 COMUN 18 ES. FINANZIARIO 2018			DIVISA EURO
			cs '	102.216,56 TP	1.906,56
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLIT	ICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
. 1202 Programma	INTERVENTI PER LA DISA	BILITA'.			,
Titolo 1	INTERVENTI PER LA DISA	BILITA' - SPESE CORRENTI	RS CP CS	31.198,72 PR 28.000,00 PC 59.198,72 TP	13.956,45 24.039,93 37.996,38
Totale programma 02	INTERVENTI PER LA DISA	BILITA	RS CP CS	31.198,72 PR 28.000,00 PC 59.198,72 TP	13.956,45 24.039,93 37.996,38
1203 Programma	INTERVENTI PER GLI ANZ	IANI "	, .		
Titolo 1	INTERVENTI PER GLI ANZ	IANI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	19.102,80 PR, 67.900,00 PC 87.002,80 TP	15.112,60 48.352,07 63.464,67
Totale programma \ 03	INTERVENTI PER GLI ANZ	IANI	RS CP CS	19.102,80 PR 67.900,00 PC 87.002,80 TP	15.112,60 48.352,07 63.464,67
1205 Programma	INTERVENTI PER LE FAMI	GLIE	·		
Titolo 1	INTERVENTI PER LE FAMI	GLIE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	2.342,08 PR 66.300,00 PC 68.642,08 TP	1.142,08 64.861,51 66.003,59
Titolo 2	INTERVENTÍ PER LE FAMI	GLIE - SPESE IN CONTO CAPITA	LE RS CP CS	0,00 PR 5.688,00 PC 5.688,00 TP	0,00 5.688,00 5.688,00
Totale programma 05	ÎNTERVENTI PER LE FAMI	GLIE	RS	2.342,08 PR	1.142,08

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE	* BANCA MONTE DEI PASCHI	DI SIENA SPA * 3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO		SERVIZIO DI TESO	RERIA E CASSA
RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE	(*)	ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI CA	AMPO NELL ELBA	¥	DIVISA EURO
CS 74.330,08 TP 71.691,52 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 9.00,00 CS 11.799,00 TP 5.799,00 CS 5.000,00 PC 0.00 PC 0.	RENDICONTO DEL				
CS 74.330,08 TP 71.691,52 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 9.00,00 CS 11.799,00 TP 5.799,00 CS 5.000,00 PC 0.00 PC 0.					
CS 74.330,08 TP 71.691,52 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 9.00,00 CS 11.799,00 TP 5.799,00 CS 5.000,00 PC 0.00 PC 0.		8 ⋅	CP	71.988.00 PC	70 549.51
Titolo 1	*		cs '	74.330,08 TP	
CP 6.000,00 PC 0,00 CS 11.799,00 TP 5.799,00 CS 11.799,00 TP 5.799,00 CS 11.799,00 TP 5.799,00 CP 6.000,00 PC 0,00 CS 11.799,00 PC 0,00 CS 11.799,00 TP 5.799,00 CP 6.000,00 PC 0,00 CS 11.799,00 TP 5.799,00 CS 69.418,40 TP 44.982,50 CS 69.418,40 TP 44.982,50 CS 58.000,00 TP 0,00 CS 58.000,00 TP 0	1206 Programma				·
CP 6.000,00 PC 0.00 CS 11.799,00 TP 5.799,00 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 CS 69.418,40 TP 44.982,51 Titolo 2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI RS 12.921,25 PR 10.714,80 CS 69.418,40 TP 44.982,51 Titolo 2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA RS 0,00 PR 0.00 PITALE CP 58.000,00 PC 0,00 CS 58.000,00 TP 0.00 CS 58.000,00 TP 0.00 CS 58.000,00 TP 0.00 CS 127.418,40 TP 44.982,51 TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,90 CP 288.385,15 PC 177.209,21 CS 359.749,00 TP 223.934,21 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	Titolo 1	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI	RS	5.799,00 PR	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 CS 11.799,00 TP 5.799,00				-6.000,00 PC	0,00
CP 6.000,00 PC 0,00 CS 11.799,00 TF 5.799,00 1209 Programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Títolo 1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI RS 12.921,25 PR 10.714,80 CP 56.497,15 PC 34.267,70 CS 69.418,40 TP 44.982,51 Títolo 2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA RS 0,00 PR 0,00 PITALE 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 10.714,80 CP 58.000,00 TP 0,00 Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS 12.921,25 PR 10.714,80 CP 114.497,15 PC 34.267,70 CS 127.418,40 TP 44.982,50 TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,90 CP 288.385,15 PC 177.209,21 CS 359.749,00 TP 223.934,22			CS	11.799,00 TP	5.799,00
CP 6.000,00 PC 0,00 CS 11.799,00 TF 5.799,00 1209 Programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Títolo 1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI RS 12.921,25 PR 10.714,80 CP 56.497,15 PC 34.267,70 CS 69.418,40 TP 44.982,51 Títolo 2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA RS 0,00 PR 0,00 PITALE 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 10.714,80 CP 58.000,00 TP 0,00 Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS 12.921,25 PR 10.714,80 CP 114.497,15 PC 34.267,70 CS 127.418,40 TP 44.982,50 TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,90 CP 288.385,15 PC 177.209,21 CS 359.749,00 TP 223.934,22					
CS 11.799,00 TP 5.799,00 1209 Programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE TÍTOLO 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 44.982,51 PT 44.98	Totale programma 06		RS	5.799,00 PR	5.799,00
1209 Programma SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Títolo 1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI RS 12.921,25 PR 10.714,86 CP 56.497,15 PC 34.267,77 CS 69.418,40 TP 44.982,51 Titolo 2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA RS 0,00 PR 0,00 PITALE CP 58.000,00 PC 0,00 CS 58.000,00 TP 0,00 CS 58.000,00 TP 0,00 TOtale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS 12.921,25 PR 10.714,86 CP 114.497,15 PC 34.267,77 CS 127.418,40 TP 44.982,51 TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,9 CP 288.385,15 PC 177.209,2 CS 359.749,00 TP 223.934,25 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA		,		6.000,00 PC	0,00
Títolo 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 44.982,51 CS 69.418,40 TP 44.982,51 CS 69.418,40 TP 44.982,51 CS 58.000,00 PC 0,00 P					
Títolo 1 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI RS 12.921,25 PR 10.714,84 CP 56.497,15 PC 34.267,77 CS 69.418,40 TP 44.982,54 CP 58.000,00 PR 0,00 PT 0,	1209 Programma	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		_	
Titolo 2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA RS 0,00 PR 0,00 PTALE CS 58.000,00 PC 0,00 CS 58.000,00 TP 0,00 CS 58.000,00 TP 0,00 CS 58.000,00 TP 0,00 CS 127.418,40 TP 44.982,51 CS 359.749,00 TP 223.934,22 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		·			
CS 69.418,40 TP 44.982,56 Titolo 2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA RS 0,00 PR 0,00 CP 58.000,00 PC 0,00 CS 58.000,00 TP 0,00 CS 127.418,40 TP 44.982,50 CS 127.418,40 TP 44.982,50 CS 127.418,40 TP 44.982,50 CS 359.749,00 TP 177.209,20 CS 359.749,00 TP 223.934,20 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA CS 144.00 CS 359.749,00 TP 223.934,20 C	Titolo 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI			10.714,84
Titolo 2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CA RS 0,00 PR 0,00 CP 58.000,00 PC 0,00 CS 58.000,00 TP 0,00 CS 359.749,00 TP 223.934,23 CS 359.749,0		,			
PITALE 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 10.714,8 CP 114.497,15 PC 34.267,7 CS 127.418,40 TP 44.982,5 TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, FOLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, FOLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,9 CP 288.385,15 PC 177.209,2 CS 359.749,00 TP 223.934,23 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA¹					44.982,58
CS 58.000,00 TP 0,00 Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS 12.921,25 PR 10.714,80 CP 114.497,15 PC 34.267,70 CS 127.418,40 TP 44.982,50 TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,90 CP 288.385,15 PC 177.209,20 CS 359.749,00 TP 223.934,20					0,00
Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS 12.921,25 PR 10.714,80 CP 114.497,15 PC 34.267,77 CS 127.418,40 TP 44.982,50 CS 127.418,40 TP 44.982,50 CP 288.385,15 PC 177.209,20 CS 359.749,00 TP 223.934,20 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA1		PITALE			0,00
Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE RS 12.921,25 PR 10.714,80 CP 114.497,15 PC 34.267,77 CS 127.418,40 TP 44.982,50 CS 127.418,40 TP 44.982,50 CP 288.385,15 PC 177.209,20 CS 359.749,00 TP 223.934,20 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA CS 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA CS 15 CM 2 CM				The state of the s	0,00
CP 114.497,15 PC 34.267,77 CS 127.418,40 TP 44.982,50 TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,9 CP 288.385,15 PC 177.209,20 CS 359.749,00 TP 223.934,20 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA 1	Totale programma 00				
CS 127.418,40 TP 44.982,50 TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,90 CP 288.385,15 PC 177.209,20 CS 359.749,00 TP 223.934,20 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA1	Totale programma 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,9° CP 288.385,15 PC 177.209,2° CS 359.749,00 TP 223.934,2° MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA¹					
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA RS 71.363,85 PR 46.724,9° CP 288.385,15 PC 177.209,2° CS 359.749,00 TP 223.934,2° MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA¹	· 				44.962,58
CP 288.385,15 PC 177.209,21 CS 359.749,00 TP 223.934,21 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA ¹	TOTALE MISSIONE 12	·			
CS 359.749,00 TP 223.934,2: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	. TOTALE MISSIONE 12	DIRITIT SOCIADI, PODITICAE SOCIADI E PAMIGDIA			
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA		· ·			
			•		223.334,22
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

. - 12 - 12 - 1

ENTE: 3960/ 3 COMUNE DI CA RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018. Titolo 2 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale programma 01 INDUSTRIA, FMI E ARTIGIANATO	RS CP CS	GESTIONE DE	ELLE USCITE PR PC		
Titolo 2 INDUSTRIÀ, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	6.774,05 0,00 6.774,05	PR PC	5.164,95	कंदर
	CP CS	0,00 6.774,05	PC		
	CP CS	0,00 6.774,05	PC		
	CP CS	0,00 6.774,05	PC		
	CS	6.774,05			
				5.164,95	
Totale programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TOURS DESTRUCTION OF TELEGORITHMS A THE PARTIES	RS '	6.774,05 0,00	PR	5.164,95	
	CP	0,00	PC	0,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CS		ΤŖ	5.164,95	
1402 Programma COMMERCIO - PETT DISTRIBUTIVE - TUTELA DEL CONSUMATORI					
Titolo 1 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	· RS	0,00	PR	0,00	
- SPESE CORRENTI .	CP	0,00 36.978,01	PC ·	35.140,12	
	CS		TP	35.140,12	
	:				
Totale programma , 02 · COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00 36.978,01 36.978,01	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'		6.774,05	PR ·	5.164,95	
	CP .	6.774,05 36.978,01 43.752,06	PC	35.140,12	,
·	CS .			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	•
TOTAL	CP.	13.930,00	PC	0,00	
		41.756,52		0,00	
Totale programma 01 FONDO DI RISERVA	RS	. 0,00	·DB	0,00	
TOCATE Programme of LONDO DI KIDENNA	CP	13.930.00	PC ·		
· · · ·	CS	41.756,52		0,00	

* BANCA MONTE DET PASCHI	DI SIENA SPA * 3960 FILIALE DI MARINA DI CAMPO		CEDUTA	O DI TESORERIA E CASSA
EARCH HOLLE DEL TILBULE		CAMPO NELL ELBA		•
DENDICONTO DE	L TESORIERE AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018	CAMPO NELL ELBA		DIVISA EURO
RENDICONTO DE	ES. FINANZIARIO 2018	,	GESTIONE DEL	LE USCITE
2002 Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA!			
Titolo 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI.			PR .0,00
		CP CS		PC 0,00
•		, CS	0,00	rp 0,00
		·		
. Totale programma 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' -	RS .		PR 0,00
		CP CS		PC 0,00 TP 0,00
			. 0,00	12 0,00
2003 Programma	ALTRI FONDI		·	,
	NAME - COLUMN - COLUM			
Titolo 1	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS CP		PR . 0;00
1 ×		CP .		PC 0,00 PP 0,00
Titolo 2	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE		20.00	, , , , ,
11010 2	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	. RS CP	0,00	
		CS ·		PC 0,00 TP 0,00
Totale programma 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	22.319,96	
5.3		CS		rp . 0,00
				·
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR 0,00
and the property of the control of t	a same and the art dealer of the control of the con	CP	581.389,60	
		CS	64.076,48	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	,		
5002 Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO	NARI .		•
			-	
Titolo 4	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO			PR 0,00
	NARI - RIMBORSO PRESTITI	CP CS		PC 809.857,96
-		CS	809.857,96 · '	TP 809.857,96

....

. .

* BANCA MONTE DEI PASCHI	DI SIENA SPA * 3960	FILIALE DI MAR	INA DI CAMPO		SERV	IZIO DI TESC	RERIA E CASSA
	. *	ENTE: 3960/ 3	COMUNE DI	CAMPO NELL	ELBA		DIVISA EURO
RENDICONTO DE	L TESORIERE AL 31/12/2018	ES'. FINANZIARIO	2018	1 1 54 2	· · · · GESTIONE:D	ELLE USCITE	
		-,,			.,		
	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENT	O MUTUI E PRESTI	TI OBBLIGAZIO		0,00		0,00
* * .	NARI			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
			•	CB .	809.857,96	PC	809.857,96 809.857,96
,				CS .	809.857,.96	TP	809.857,96
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		,			7 -	
9901 Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI -	PARTITE DI GIRO					
Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI -	DAPTITE DI GIPO	- CDECE DED C	DC	200 500 60	DD .	92.153.20
	ONTO TERZI E PARTITE DI GI		- DEEDE FER C	CP	3.090.900,00		882.533,79
			. ,	CS :	3.300.489,69		974.686,99
-							·
Totale programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI -	PARTITE DI GÎRO	•	RS	209.589,69	PR .	92.153,20
				CP	3.090.900,00		
				' CS	3.300.489,69		974.686,99
							
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI.			RS	209.589,69		92.153;20
		,		CP	3.090.900,00		882.533,79
		i 3		CS	3.300.489,69	TP	974.686,99
		mama					:
		TOTALE MISS	IONI		3.397.922,53		2.335.253,56
				CP CS	16.067.465,94		8.445.811,69 .0.781.065,25
*			•	CS	18.948.075,35	15 .]	10.781.065,25

41 -197