COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 23 del 24/06/2026

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2025

L'anno duemilaventisei e questo giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:15 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta ordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avviso in data 18/06/2026 Prot. n.9374, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Assente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Assente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Assente
SPINETTI FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 9 Assenti n. 4

copia informatica per consultazione

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 23 del 24/06/2026

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Mai.
IL Consigliere Galli procede alla lettura dell'allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto contenente la dichiarazione di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;

RILEVATO che dall'esercizio 2016 il rendiconto doveva essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATO l'art. 227 comma 1: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale";

PRESO ATTO che il Comune di Campo nell'Elba quale Ente con popolazione inferiore ai 5000 abitanti si è avvalso, con deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3 comma 12 del d.Lgs. 118/2011, della possibilità di rinviare al 2017, sia l'adozione della

copia informatica per consultazione

contabilità economico-patrimoniale sia le attività correlate all'obbligo di redigere il bilancio Consolidato e conseguentemente il rendiconto 2016 non comprendeva il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

DATO ATTO che Arconet con la Faq n.30 e il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale con il successivo Comunicato del 25 aprile 2018 ufficializzava la facoltà da parte degli Enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di rinviare ulteriormente l'adozione della contabilità economico patrimoniale al 2018, e che l'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale, ha deciso di avvalersi di tale possibilità non ricomprendendo quindi nel Rendiconto 2017 il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale;

PRESO ATTO comunque che l'Ente per quanto riguarda l'esercizio 2016 ha continuato ad aggiornare l'inventario e gestire informalmente la contabilità economico/patrimoniale sulla base dei modelli previsti dal D.P.R. 194/1996 così come per l'esercizio 2017, al fine di garantire una continuità nella tenuta delle scritture ha aggiornato il proprio inventario e rivalutato e riclassificato il proprio conto del patrimonio al 31/12/16 secondo i criteri previsti dal "Principio Applicato Concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale degli Enti in Contabilità Finanziaria" in particolare punti n.9.1 e n. 9.3 e l'allegato 10 al D.Lgs. 115/2011 alimentando le scritture contabili secondo quanto stabilito dal principio stesso durante l'esercizio 2017 senza comunque riuscire ad approvare formalmente il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per decorrenza dei termini stabiliti dal D.Lgs.267/00;

PRESO ATTO che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n 20 del 29/05/2019 con oggetto D.Lgs 18 Agosto 200 n. 267, art. 227 – Approvazione rendiconto della gestione anno 2018 venivano tra gli altri approvati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale anno 2018;

RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato, in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di Campo nell'Elba) possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

RICHIAMATO il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) che gli enti locali che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che il Comune di Campo nell'Elba pur essendo un ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti ha deciso, sin dall'esercizio 2018 di tenere la contabilità economico-patrimoniale, e che pertanto applica, con riferimento alla rendicontazione

copia informatica per consultazione

economico patrimoniale, la normativa ordinaria contenuta nei diversi provvedimenti legislativi;

PRESO ATTO che il risultato di esercizio 2025, come evidenziato dal Conto Economico (allegato A) risulta essere pari a € 1.026.983,26;

RITENUTO di dover destinare, come proposto dalla G.C. con la Deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 15/05/2026 il sopra indicato risultato d'esercizio 2025 alle Riserve "Da Risultato Economico di Esercizi Precedenti", come evidenziato nello Stato Patrimoniale (allegato A);

VISTA le Relazioni Consuntive – Obiettivi Sociale e Asili Nido - regolarmente inoltrate a Sose allegati (all. F);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 15/05/2026 con la quale è stato approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025;

EVIDENZIATO quindi che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025 del Comune di Campo nell'Elba, predisposto sulla base dei modelli previsti dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:

- Conto del Bilancio (Allegato A) e dai seguenti allegati:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato A);
- il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (Allegato A);
- il quadro generale riassuntivo (Allegato A)
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (Allegato A);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato A);
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (Allegato A);
- i prospetti relativi ai pagamenti sia in c/residui che c/competenza per macroaggregati (Allegato A) ;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (Allegato A);

copia informatica per consultazione

- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (Allegato A);
- il prospetto delle spese per missione (Allegato A);
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (Allegato A);
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (Allegato A) ;
- l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (Allegato A);
- Stato Patrimoniale (Allegato A);
- Conto Economico (Allegato A);
- Costi per Missione (Allegato A);
- Parametri Deficitari (Allegato A);
- Allegati A1-A2-A3 (Allegato A);

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:

- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione (Allegato D);
- relazione dell'Organo di Revisore verbale n. 19 del 30/05/2026 prot.8334 del 30/05/2026 (allegato P);
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2025 riguardante il Controllo della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ai sensi degli artt. 175 C-2 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000 bilancio di previsione 2025-2027 (Allegato G);
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE, di cui all'art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n° 133 (Allegato E) dai quali si evince che non è stata riscontrata una mancata corrispondenza tra gli aggregati SIOPE della contabilità comunale e quelli risultanti sul portale internet https://www.siope.it, tale da comportare l'obbligo della relazione obbligatoria del Responsabile del Servizio Finanziario prevista dall'art.2, comma 4, del citato Decreto MEF del 23.12.2009, n. 38.666 ;
- prospetto delle spese di Rappresentanza (Allegato H);
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 (Allegato C);

copia informatica per consultazione

- Certificazione dei responsabili dei servizi attestanti la congruità del FCDE (Allegato L);
- Attestazioni dei responsabili dei servizi sulla presenza di D.F.B. da riconoscere (Allegato I);
- Prospetto rendiconto finanziario della Tesoreria (Allegato M);
- Certificazione Tempestività dei Pagamenti (Allegato O);

VISTI i bilanci delle società/enti partecipati dall'Ente relativi all' esercizio 2024 resi disponibili sui relativi siti:

DENOMINAZIONE SOCIETA' /ENTE PARTECIPATO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SITI
CTT NORD SRL	0,092%	www.cttnord.it
ASA SPA	0,35%	www.asaspa.it
CASALP SPA	0,11%	www.casalp.it
ALATOSCANA SPA	0,35%	www.elbaisland-airport.it
F.A.R. MAREMMA	0,34%	www.farmaremma.it
RETI AMBIENTE SPA	0,003%	www.comune.pisa.it
ATO TOSCANA COSTA	0,58%	www.atotoscanacosta.it
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	Non ripartita in quote	www.autoritaidrica.toscana.it

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"
- art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché degli eventuali fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati

copia informatica per consultazione

contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

VISTA la relazione predisposta (Allegato D) per le predette finalità sopra indicate e considerata la necessità di disporne l'approvazione;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 75/2026, con cui si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2025 e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne hanno consentito il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed è stata operata, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);

CONSIDERATO che:

- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione disponibile di € 2.929.282,56;
- il fondo di cassa al 31.12.2025 risulta pari ad € 5.171.599,17;

DATO ATTO che:

- La spesa di personale determinata per l'anno 2025 ai sensi dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie risulta essere rispettato ammonta ad €. 1.446.217,55 pari al 17,14% della spesa corrente: il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2025, € 1.500.564,97 risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013);
- Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito definitivamente con deliberazione di G.C.n.261 del 17.12.2025;
- Il contratto collettivo decentrato integrative per il triennio 2023-2025 è stato approvato con delibera G.C. n.261 del 13/12/2023 e sottoscritto in medesima data.

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 e dell'art.11 comma 6, lettera J) D.Lgs. n.118/2011, è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall'Organo

copia informatica per consultazione

di Revisione (Allegato N) ad esclusione della società Asa spa che nonostante solleciti tramite pec, conservati agli atti degli uffici, non ha trasmesso l'attestazione della situazione debitoria/creditoria al 31/12/2025 nei confronti del Comune di Campo dell'Elba sottoscritta, come dovuto, dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Revisione;

- è stato allegato il prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Allegato O);

EVIDENZIATO_che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot.8334 del 30/05/26 ai sensi dell'art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato P);

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato reso disponibile ai consiglieri comunali secondo quanto indicato dal vigente Regolamento di Contabilità;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Galli, Spinetti F.) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui agli allegati A che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e corredato degli allegati "Relazione sulla gestione 2025" e "Relazione dell'Organo di Revisione" di cui agli allegati D) e P) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

copia informatica per consultazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	G E S T I O N E		
	Residui	competenza	totale
Fondo cassa al primo gennaio 2025			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
fondo di cassa al 31 dicembre 2025			5.171.599,17
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2025			0,00
Differenza			5.171.599,17
residui attivi	7.127.632,60	5.396.865,17	12.524.497,77
residui passivi	977.936,08	3.286.784,49	4.264.720,57
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			297.872,01
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.762.618,78
Risultato di Amm.ne al 31/12/2025			10.370.885,58
Risultato di amm.ne così ripartito			
Parte Accantonata			5.028.383,77
Parte Vincolata			2.250.366,92
Parte Destinata agli Investimenti			162.852,33
Totale parte disponibile			2.929.282,56

copia informatica per consultazione

DI APPROVARE l'allegato A "Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti dall'esercizio 2025 e precedenti";

DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:

ENTRATA: Residui attivi € 12.524.497,77

USCITA: Residui passivi € 4.264.720,57

DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2025:

- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione (Allegato D);
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE di cui all'art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133 (Allegato E);
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, delle società/enti partecipati indicati in premessa;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 (Allegato C);
- Gli inventari dei beni dell'Ente (Allegato R);
- La Certificazione Tempestività dei Pagamenti (Allegato O);
- Il Prospetto relativo alle Spese di Rappresentanza (Allegato H);
- La nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall'Organo di Revisione (Allegato N);

DI DARE ATTO:

- che il conto è stato regolarmente reso dal Tesoriere Comunale, agli atti con prot.n.1358 del 29/01/26 (Allegato M) ed è stata accertata la regolarità di tutte le cifre dal medesimo Tesoriere esposte nel quadro riepilogativo, con un fondo cassa al 31.12.2025 pari ad euro 5.171.599,17;
- che il conto del Tesoriere nelle sue risultanze finali quadra perfettamente con quello comunale;
- che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate;

copia informatica per consultazione

che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente quietanzati dai percipienti;

DI APPROVARE: l'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione vetusti stralciati dal Conto del Bilancio 2025 e da inseriti nel Conto del Patrimonio dell'Ente:

CAPITOLO	ARTICOLO	ACCERTAMENTO	IMPORTO PRESENTE IN BILANCIO AL 31/12/2024	IMPORTO STRALCIATO AL 31/12/2024	MOTIVAZIONE DELLO STRALCIO DAL BILANCIO FINANZIARIO 2024
15100	0	1753/2021	15.982,47	15.982,47	ACCERTAMENTI IMU ANNI 2016-2017-2018-2019 PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA - intimazioni notificate 2025 eliminazione ed inserimento nel conto del patrimonio
15100	0	1391/2022	203.057,51	186.599,08	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017 - intimazioni notificate 2025 eliminazione ed inserimento nel conto del patrimonio

DI APPROVARE i conti della gestione anno 2025: del Tesoriere, degli agenti contabili interni ed esterni, del concessionario della riscossione parificati con Deliberazioni dalla Giunta Comunale (Allegato Q):

Delibera G.C.	Agente contabile
N.132 del 5/06/26	ECONOMO COMUNALE – ECONOMATO
N. 134 del 5/06/26	TESORIERE COMUNALE
N.137 del 5/06/26	AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI – Gabriella Fiorino dal 1/1/25 al 28/2/2025

copia informatica per consultazione

N.136 del 5/06/26	AGENTE CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI – Carla Rossi dal 1/3/25 al 31/12/2025
N.135 del 5/06/26	AGENTE DELLA RISCOSSIONE
N.138 del 5/06/26	CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
N.133 del 5/06/26	TITOLI AZIONARI DETENUTI DALL'ENTE

DI DARE ATTO CHE:

si allegano alla presente deliberazione copie delle deliberazioni di approvazione dei conti citati al punto precedente (agenti contabili), che verranno inviate in copia alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI INDICARE come utilizzo prioritario dell'avanzo di amministrazione libero dell'esercizio 2025 alla copertura di eventuali D.F.B. in occasione del loro riconoscimento da parte del C.C.;

DI DESTINARE il risultato di esercizio 2025, come evidenziato dal Conto Economico (allegato A) pari a € 1.026.983,26 alle Riserve "Da Risultato Economico di Esercizi Precedenti", come evidenziato nello Stato Patrimoniale (allegato A);

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: Con n. 7 voti favorevoli e n.2 contrari (Galli, Spinetti F.) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 4 del 24.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

CONTO ECONOMICO

		CONTO ECONOMICO	2025	2024
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1		Proventi da tributi	10.034.760,78	9.496.642,18
2		Proventi da fondi perequativi	21.352,09	8.782,04
3		Proventi da trasferimenti e contributi	1.965.084,74	1.649.741,95
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*1.855.683,98*	*1.603.256,44*
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*109.400,76*	*46.485,51*
	c	*Contributi agli investimenti*	*0,00*	*0,00*
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.121.459,82	1.125.601,98
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*369.837,55*	*391.087,96*
	b	*Ricavi della vendita di beni*	*0,00*	*0,00*
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*751.622,27*	*734.514,02*
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	0,00
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8		Altri ricavi e proventi diversi	673.816,33	828.625,08
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**13.816.473,76**	**13.109.393,23**
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	127.228,37	95.850,41
10		Prestazioni di servizi	5.533.164,27	5.349.971,55
11		Utilizzo beni di terzi	143.208,39	115.386,31
12		Trasferimenti e contributi	3.061.216,12	2.822.944,85
	a	*Trasferimenti correnti*	*3.058.776,12*	*2.819.894,85*
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	*0,00*	*0,00*
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*2.440,00*	*3.050,00*
13		Personale	1.620.094,16	1.608.024,28
14		Ammortamenti e svalutazioni	1.831.116,52	1.977.687,29
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*215.249,06*	*164.136,53*
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*1.132.435,94*	*1.114.245,90*
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0,00*	*0,00*
	d	*Svalutazione dei crediti*	*483.431,52*	*699.304,86*
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16		Accantonamenti per rischi	192.991,27	186.082,55
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	209.360,24	127.101,93
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**12.718.379,34**	**12.283.049,17**
		DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**1.098.094,42**	**826.344,06**
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
.		*Proventi finanziari*		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	*da societÃ controllate*	*0,00*	*0,00*
	b	*da societÃ partecipate*	*0,00*	*0,00*
	c	*da altri soggetti*	*0,00*	*0,00*
20		Altri proventi finanziari	24.763,69	39.281,02
		Totale proventi finanziari	**24.763,69**	**39.281,02**
.		*Oneri finanziari*		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	271.685,18	288.525,65
	a	*Interessi passivi*	*271.685,18*	*288.525,65*
	b	*Altri oneri finanziari*	*0,00*	*0,00*
		Totale oneri finanziari	**271.685,18**	**288.525,65**
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	**-246.921,49**	**-249.244,63**
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22		Rivalutazioni	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**0,00**	**0,00**
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24		Proventi straordinari	847.064,01	1.077.533,61
	a	*Proventi da permessi di costruire*	*243.693,08*	*253.614,79*
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	*0,00*	*13.403,18*
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*563.920,93*	*774.221,58*

copia informatica per consultazione

CONTO ECONOMICO

		CONTO ECONOMICO	2025	2024
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	*39.450,00*	*36.294,06*
	e	*Altri proventi straordinari*	*0,00*	*0,00*
		Totale proventi straordinari	**847.064,01**	**1.077.533,61**
25		Oneri straordinari	554.153,06	906.233,19
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	*0,00*	*0,00*
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*548.798,32*	*691.544,50*
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	*0,00*	*0,00*
	d	*Altri oneri straordinari*	*5.354,74*	*214.688,69*
		Totale oneri straordinari	**554.153,06**	**906.233,19**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**292.910,95**	**171.300,42**
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**1.144.083,88**	**748.399,85**
26		Imposte (*)	117.100,62	114.692,63
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**1.026.983,26**	**633.707,22**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025	2024
			A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	**0,00**	**0,00**
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**
			B) IMMOBILIZZAZIONI		
I			*Immobilizzazioni immateriali*	549.147,89	378.670,04
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.013,76	13.351,68
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5		Avviamento	0,00	0,00
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	469.718,94	290.797,08
	9		Altre	69.415,19	74.521,28
			Totale immobilizzazioni immateriali	**549.147,89**	**378.670,04**
II			*Immobilizzazioni materiali (3)*		
	1		Beni demaniali	15.055.799,05	15.049.005,96
	1.1		Terreni	56.113,84	56.113,84
	1.2		Fabbricati	1.572.671,86	1.655.689,13
	1.3		Infrastrutture	12.236.858,85	12.148.444,87
	1.9		Altri beni demaniali	1.190.154,50	1.188.758,12
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.065.267,54	8.667.172,39
	2.1		Terreni	3.060.054,97	3.060.054,97
		a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*
	2.2		Fabbricati	5.612.238,47	5.232.594,64
		a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*
	2.3		Impianti e macchinari	151.827,22	244.580,21
		a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	0,00	4.851,30
	2.5		Mezzi di trasporto	165.826,29	48.633,43
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	26.983,34	21.869,56
	2.7		Mobili e arredi	22.239,56	27.289,36
	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99		Altri beni materiali	26.097,69	27.298,92
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	984.454,24	954.186,98
			Totale immobilizzazioni materiali	**25.105.520,83**	**24.670.365,33**
IV			*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*		
	1		Partecipazioni in	418.116,86	378.181,71
		a	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
		b	*imprese partecipate*	*418.116,86*	*378.181,71*
		c	*altri soggetti*	*0,00*	*0,00*
	2		Crediti verso	0,00	0,00
		a	*altre amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,00*
		b	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
		c	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*
		d	*altri soggetti*	*0,00*	*0,00*
	3		Altri titoli	0,00	0,00
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**418.116,86**	**378.181,71**
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**26.072.785,58**	**25.427.217,08**
			C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I			*Rimanenze*	0,00	0,00
			Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**
II			*Crediti (2)*		
	1		Crediti di natura tributaria	2.523.133,75	1.991.441,43
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	*0,00*	*0,00*
		b	*Altri crediti da tributi*	*2.523.133,75*	*1.991.441,43*
		c	*Crediti da Fondi perequativi*	*0,00*	*0,00*
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	4.131.691,31	3.393.427,92
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	*4.106.934,35*	*3.368.670,96*
		b	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
		c	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*
		d	*verso altri soggetti*	*24.756,96*	*24.756,96*
	3		Verso clienti ed utenti	1.078.752,50	958.355,22

copia informatica per consultazione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025	2024
	4		Altri Crediti	490.860,28	850.411,85
		a	*verso l'erario*	*0,00*	*0,00*
		b	*per attività svolta per c/terzi*	*12.031,04*	*12.053,75*
		c	*altri*	*478.829,24*	*838.358,10*
			Totale crediti	**8.224.437,84**	**7.193.636,42**
III			*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*		
	1		Partecipazioni	0,00	0,00
	2		Altri titoli	0,00	0,00
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0,00**	**0,00**
IV			*Disponibilità liquide*		
	1		Conto di tesoreria	5.171.599,17	4.024.075,18
		a	*Istituto tesoriere*	*0,00*	*0,00*
		b	*presso Banca d'Italia*	*5.171.599,17*	*4.024.075,18*
	2		Altri depositi bancari e postali	27.637,94	0,00
	3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
			Totale disponibilità liquide	**5.199.237,11**	**4.024.075,18**
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**13.423.674,95**	**11.217.711,60**
			RATEI E RISCONTI		
	1		Ratei attivi	0,00	0,00
	2		Risconti attivi	24.818,39	4.496,14
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**24.818,39**	**4.496,14**
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**39.521.278,92**	**36.649.424,82**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2025	2024
		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00
II		Riserve	18.306.455,61	17.767.401,98
	b	*da capitale*	*0,00*	*0,00*
	c	*da permessi di costruire*	*1.291.160,80*	*826.307,17*
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	*16.941.815,55*	*16.907.550,70*
	e	*altre riserve indisponibili*	*73.479,26*	*33.544,11*
	f	*altre riserve disponibili*	*0,00*	*0,00*
III		Risultato economico dell'esercizio	1.026.983,26	633.707,22
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	3.812.819,04	3.179.111,82
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**23.146.257,91**	**21.580.221,02**
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2		Per imposte	0,00	0,00
3		Altri	750.139,78	565.148,51
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**750.139,78**	**565.148,51**
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
		TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**
		D) DEBITI (1)		
1		Debiti da finanziamento	5.527.098,53	5.917.527,26
	a	*prestiti obbligazionari*	*0,00*	*0,00*
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,00*
	c	*verso banche e tesoriere*	*0,00*	*0,00*
	d	*verso altri finanziatori*	*5.527.098,53*	*5.917.527,26*
2		Debiti verso fornitori	2.215.640,31	2.079.038,50
3		Acconti	0,00	0,00
4		Debiti per trasferimenti e contributi	1.749.465,35	1.540.899,66
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	*0,00*	*0,00*
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	*1.519.293,48*	*1.306.866,46*
	c	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
	d	*imprese partecipate*	*81.786,77*	*85.404,10*
	e	*altri soggetti*	*148.385,10*	*148.629,10*
5		Altri debiti	299.614,91	268.659,89
	a	*tributari*	*131.767,96*	*147.831,05*
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*5.572,48*	*2.957,76*
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	*3.579,82*	*0,00*
	d	*altri*	*158.694,65*	*117.871,08*
		TOTALE DEBITI (D)	**9.791.819,10**	**9.806.125,31**
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi	89.338,44	92.096,88
II		Risconti passivi	5.743.723,69	4.605.833,10
1		Contributi agli investimenti	5.743.723,69	4.605.833,10
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	*5.743.723,69*	*4.605.833,10*
	b	*da altri soggetti*	*0,00*	*0,00*
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3		Altri risconti passivi	0,00	0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**5.833.062,13**	**4.697.929,98**
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**39.521.278,92**	**36.649.424,82**
		CONTI D'ORDINE		
1)		Impegni su esercizi futuri	2.971.152,35	1.377.966,49
2)		Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)		Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)		Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)		Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)		Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)		Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**2.971.152,35**	**1.377.966,49**

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

RELAZIONE TECNICA

AL

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

copia informatica per consultazione

Indice

PREMESSA - PROFILO ISTITUZIONALE - LO SCENARIO

1 - RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO
1.1 - Quadro normativo di riferimento
1.2 - Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

2 - IL RENDICONTO FINANZIARIO

3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE
3.1 - PREVISIONI DEFINITIVE E ACCERTAMENTI DI ENTRATE
3.2 - TRIBUTI
3.3 - TRASFERIMENTI CORRENTI
3.4 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3.5 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
3.6 - RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
3.7 - ACCENSIONE DI PRESTITI
3.8 - ANTICIPAZIONI
3.9 - ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE ENTRATE

4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE
4.1 - PREVISIONI DEFINITIVE E IMPEGNI DI SPESA
4.2 - SPESE CORRENTI
4.3 - SPESE IN CONTO CAPITALE
4.4 - INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
4.5 - RIMBORSO DI PRESTITI
4.6 - CHIUSURA DELLE ANTICIPAZIONI
4.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE USCITE

5 - LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

6 - LE PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONE FINANZIARIE

7 - ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
7.1 - Allegato A1 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
7.2 - Allegato A2 Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
7.3 - Allegato A3 Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione

8 - ELENCO DEI RESIDUI CON INDICAZIONE DELL' ANZIANITÀ

9 - MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE

10 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE

11 - ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

copia informatica per consultazione

12 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE

13 - ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

14 - ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

15 - GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

16 - ELENCO CONSISTENZA DELL'ATTIVO PATRIMONIALE IMMOBILIZZATO DELL'ENTE E CORRISPONDENZA CON REGISTRO CESPITI ED INVENTARI

17 - ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 E DAGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHÈ DALLE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI

18 - ALTRE INFORMAZIONI
18.1 - SINTESI DEI DATI FINANZIARI
18.1.1 - Risultato di Amministrazione
18.1.2 - Composizione del risultato di amministrazione
18.1.3 - Parametri di deficit strutturale
18.2 - Equilibri finanziari e principi contabili
18.2.1 - Composizione ed equilibrio del bilancio corrente
18.2.2 - Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti
18.3 - Gestione dei movimenti di cassa
18.4 - Gestione Personale
18.5 - Gestione del Fondo Pluriennale Vincolato
18.6 - Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità
18.7 - Avanzo applicato al bilancio di previsione
18.8 - Livello di indebitamento
18.9 - Debiti fuori bilancio in corso di formazione
18.10 - Servizi a domanda individuale
18.11 - Accantonamenti per fondi rischi
18.12 - Analisi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
18.12.1 - Analisi del risultato di esercizio
18.12.2 - Evoluzione del patrimonio netto

19 - TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

20 - RISULTATI CONSEGUITI
20.1 - Analisi dei risultati finanziari per programma

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del d.lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal d.lgs. 126/2014. numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali. per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello. conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati. in particolare l'art. 151 tuel dispone art. 151 comma 6°: "al rendiconto e' allegata una relazione della giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".
l'art. 231 inoltre specifica: la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";
la necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del d.lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n); f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi; g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.
Il rendiconto della gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il rendiconto di gestione sono i seguenti:
Il Conto del bilancio;
Lo Stato patrimoniale;
Il Conto economico;
La Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati siope;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

PROFILO ISTITUZIONALE

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Nel 2025 gli organi di governo del Comune di Campo nell'Elba sono così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

Presidente/Sindaco	Montauti Davide
Consigliere	Mai Daniele
Consigliere	Lenzi Stefano
Consigliere	Spinetti Jacopo
Consigliere	Boccadamo Alessandra
Consigliere	Pierulivo Cesare
Consigliere	Bartoli Claudia
Consigliere	Mortula Silvano
Consigliere	Galli Giancarlo
Consigliere	Spinetti Fernando
Consigliere	Mannu Lucia
Consigliere	Gollob Fulvio
Consigliere	Paolini Chiara

GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Montauti Davide
Assessore	Spinetti Jacopo
Assessore	Mai Daniele
Assessore	Paolini Chiara
Assessore	Lenzi Stefano

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 16/07/2005 e modificato in ultimo in data 08/04/2008 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14.

LO SCENARIO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI AL 31/12/2025 POPOLAZIONE	
Popolazione residente (ab.)	4.629
Nuclei familiari (n.)	2.476

DATI AL 31/12/2025 TERRITORIO E AMBIENTE	
Circoscrizioni (n.)	
Frazioni geografiche (n.)	6
Superficie Comune (Kmq)	55,66
Superficie urbana (Kmq)	10,00
Lunghezza delle strade (Km)	19
Strumenti urbanistici approvati	- il Piano strutturale con Delibera di Consiglio n. 28 del 2017 - il nuovo Piano Operativo e Variante del Piano Strutturale con Delibera di Consiglio n.22 del 2022 - Variante al Piano Operativo Comunale approvata con Delibera C.C. n.21 del 6/5/2024
Strumenti per Iinsediamenti produttivi:	
- industriali	- no
- artigianali	- si
- commerciali	- si
Piano urbano del traffico:	-no
Piano energetico ambientale comunale:	-no

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

1 RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO

1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le **"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"** (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle **"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"** (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che **"(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)"** (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio **n.13 - Neutralità e imparzialità**);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Relazione Tecnica sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio **n.14 - Pubblicità**);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio **n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma**).

1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del **principio n.1 - Annualità**);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del **principio n.2 - Unità**);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del **principio n.3 - Universalità**);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni dipartite (rispetto del **principio n.4 - Integrità**).

2 IL RENDICONTO FINANZIARIO

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	261.113,99								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	1.208.949,38								
	Fondo Pluriennale Vincolato Per Incremento di Attivita' Finanziarie	CP	0,00								
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	CP	3.574.364,19								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00								
	Fondo di Cassa al 1 Gennaio 2025	CS	4.024.075,18								
TITOLO 1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	RS	4.827.774,98	RR	2.608.536,55	R	107.133,82			EP	2.326.372,25
		CP	9.430.778,07	RC	6.646.916,17	A	9.958.901,65	CP	528.123,58	EC	3.311.985,48
		CS	11.815.465,92	TR	9.255.452,72	CS	-2.560.013,20			TR	5.638.357,73
TITOLO 2	*Trasferimenti correnti*	RS	1.065.200,22	RR	566.984,81	R	-994,40			EP	497.221,01
		CP	2.122.790,73	RC	783.257,28	A	1.855.683,98	CP	-267.106,75	EC	1.072.426,70
		CS	3.187.989,98	TR	1.350.242,09	CS	-1.837.747,89			TR	1.569.647,71
TITOLO 3	*Entrate extratributarie*	RS	1.652.673,88	RR	354.032,14	R	-240.151,70			EP	1.058.490,04
		CP	1.977.384,03	RC	1.216.571,55	A	1.820.039,84	CP	-157.344,19	EC	603.468,29
		CS	2.695.047,13	TR	1.570.603,69	CS	-1.124.443,44			TR	1.661.958,33
TITOLO 4	*Entrate in conto capitale*	RS	2.353.185,48	RR	168.831,71	R	-29.874,15			EP	2.154.479,62
		CP	4.068.465,39	RC	1.719.200,15	A	2.126.764,13	CP	-1.941.701,26	EC	407.563,98
		CS	6.371.650,87	TR	1.888.031,86	CS	-4.483.619,01			TR	2.562.043,60
TITOLO 5	*Entrate da riduzioni di attività finanziarie*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	8.923,08	A	8.923,08	CP	8.923,08	EC	0,00
		CS	0,00	TR	8.923,08	CS	8.923,08			TR	0,00
TITOLO 6	*Accensioni prestiti*	RS	1.180.999,74	RR	136.028,69	R	2.036,50			EP	1.047.007,55
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	680.999,74	TR	136.028,69	CS	-544.971,05			TR	1.047.007,55
TITOLO 7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	RS	47.505,67	RR	290,71	R	-3.152,83			EP	44.062,13
		CP	4.230.000,00	RC	1.278.709,85	A	1.280.130,57	CP	-2.949.869,43	EC	1.420,72
		CS	1.982.845,36	TR	1.279.000,56	CS	-703.844,80			TR	45.482,85
	TOTALE TITOLI	**RS**	**11.127.339,97**	**RR**	**3.834.704,61**	**R**	**-165.002,76**			**EP**	**7.127.632,60**
		CP	**21.829.418,22**	**RC**	**11.653.578,08**	**A**	**17.050.443,25**	**CP**	**-4.778.974,97**	**EC**	**5.396.865,17**
		CS	**26.733.999,00**	**TR**	**15.488.282,69**	**CS**	**-11.245.716,31**			**TR**	**12.524.497,77**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS**	**11.127.339,97**	**RR**	**3.834.704,61**	**R**	**-165.002,76**			**EP**	**7.127.632,60**
		CP	**26.873.845,78**	**RC**	**11.653.578,08**	**A**	**17.050.443,25**	**CP**	**-4.778.974,97**	**EC**	**5.396.865,17**
		CS	**30.758.074,18**	**TR**	**15.488.282,69**	**CS**	**-11.245.716,31**			**TR**	**12.524.497,77**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00								
	Spese correnti	RS	2.749.852,78	PR	2.414.956,21	R	-27.218,00			EP	307.678,57
		CP	13.943.520,67	PC	8.323.431,21	I	11.087.152,47	ECP	2.558.496,19	EC	2.763.721,26
		CS	15.550.724,31	TP	10.738.387,42	FPV	297.872,01			TR	3.071.399,83
	Spese in conto capitale	RS	933.781,18	PR	335.709,06	R	-46.891,20			EP	551.180,92
		CP	8.309.896,38	PC	1.589.004,13	I	2.033.280,85	ECP	3.513.996,75	EC	444.276,72
		CS	9.243.677,56	TP	1.924.713,19	FPV	2.762.618,78			TR	995.457,64
	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	390.428,73	PC	390.428,73	I	390.428,73	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	390.428,73	TP	390.428,73	FPV	0,00			TR	0,00
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	204.964,09	PR	85.885,30	R	-2,20			EP	119.076,59
		CP	4.230.000,00	PC	1.201.344,06	I	1.280.130,57	ECP	2.949.869,43	EC	78.786,51
		CS	2.102.539,26	TP	1.287.229,36	FPV	0,00			TR	197.863,10
	TOTALE TITOLI	**RS**	**3.888.598,05**	**PR**	**2.836.550,57**	**R**	**-74.111,40**			**EP**	**977.936,08**
		CP	**26.873.845,78**	**PC**	**11.504.208,13**	**I**	**14.790.992,62**	**ECP**	**9.022.362,37**	**EC**	**3.286.784,49**
		CS	**27.287.369,86**	**TP**	**14.340.758,70**	**FPV**	**3.060.490,79**			**TR**	**4.264.720,57**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**3.888.598,05**	**PR**	**2.836.550,57**	**R**	**-74.111,40**			**EP**	**977.936,08**
		CP	**26.873.845,78**	**PC**	**11.504.208,13**	**I**	**14.790.992,62**	**ECP**	**9.022.362,37**	**EC**	**3.286.784,49**
		CS	**27.287.369,86**	**TP**	**14.340.758,70**	**FPV**	**3.060.490,79**			**TR**	**4.264.720,57**

copia informatica per consultazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.024.075,18			
Utilizzo avanzo di amministrazione	3.574.364,19		**Disavanzo di amministrazione**	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	261.113,99				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.208.949,38				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	35.621,73				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	9.958.901,65	9.255.452,72	**Titolo 1** - Spese correnti	11.087.152,47	10.738.387,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.855.683,98	1.350.242,09	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	297.872,01	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.820.039,84	1.570.603,69			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.126.764,13	1.888.031,86	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.033.280,85	1.924.713,19
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.762.618,78	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	300.000,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.923,08	8.923,08	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	15.770.312,68	14.073.253,44	**Totale spese finali.....**	16.180.924,11	12.663.100,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	136.028,69	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	390.428,73	390.428,73
			Fondo anticipazioni di liquidita'	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.280.130,57	1.279.000,56	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.280.130,57	1.287.229,36
Totale entrate dell'esercizio	17.050.443,25	15.488.282,69	**Totale spese dell'esercizio**	17.851.483,41	14.340.758,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.094.870,81	19.512.357,87	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	17.851.483,41	14.340.758,70
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	4.243.387,40	5.171.599,17
TOTALE A PAREGGIO	22.094.870,81	19.512.357,87	**TOTALE A PAREGGIO**	22.094.870,81	19.512.357,87

copia informatica per consultazione

GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	4.243.387,40
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	534.346,71
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	897.858,91
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	2.811.181,78

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.811.181,78
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.811.181,78

copia informatica per consultazione

3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE
ex art. 11, comma 6, lett. a) del D.lgs. 118/2011

3.1 PREVISIONI DEFINITIVE E ACCERTAMENTI DI ENTRATE

Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).
Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza). I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Relazione Tecnica, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (**rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità**).
Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive e le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, rispettando il principio n.9 della Prudenza.
Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.
In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.
Dopo questa doverosa premesse di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per accertare gli importi dei diversi tipi di entrata, per imputarli ai rispettivi esercizi di competenza.

copia informatica per consultazione

Entrate competenza (Riepilogo titoli)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Accertamenti	Totale Riscossioni	Totale Residui Attivi da Riportare
	Fondo Pluriennale Vincolato Per Incremento di Attivita' Finanziarie	0,00			
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	3.574.364,19			
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	0,00			
	Fondo di Cassa al 1 Gennaio 2025	4.024.075,18			
	Parziale	3.574.364,19			
TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	9.430.778,07	9.958.901,65	9.255.452,72	5.638.357,73
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	2.122.790,73	1.855.683,98	1.350.242,09	1.569.647,71
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	1.977.384,03	1.820.039,84	1.570.603,69	1.661.958,33
TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	4.068.465,39	2.126.764,13	1.888.031,86	2.562.043,60
TITOLO 5	***Entrate da riduzioni di attività finanziarie***	0,00	8.923,08	8.923,08	0,00
TITOLO 6	***Accensioni prestiti***	0,00	0,00	136.028,69	1.047.007,55
TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	**17.599.418,22**	**15.770.312,68**	**14.209.282,13**	**12.479.014,92**
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	4.230.000,00	1.280.130,57	1.279.000,56	45.482,85
	TOTALE TITOLI	**21.829.418,22**	**17.050.443,25**	**15.488.282,69**	**12.524.497,77**
	TOTALE	**25.403.782,41**	**17.050.443,25**	**15.488.282,69**	**12.524.497,77**

Accertamenti (Riepilogo titoli)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.683.002,90	9.475.906,72	9.958.901,65
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.491.192,58	1.603.256,44	1.855.683,98
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.769.431,41	2.032.357,01	1.820.039,84
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.118.278,78	1.026.272,33	2.126.764,13
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	15.651,74	8.923,08
	Parziale	**14.061.905,67**	**14.153.444,24**	**15.770.312,68**
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.459.609,60	1.403.477,38	1.280.130,57
	Parziale	**1.459.609,60**	**1.403.477,38**	**1.280.130,57**
	TOTALE	**15.521.515,27**	**15.556.921,62**	**17.050.443,25**

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

3.2 TRIBUTI

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101), le compartecipazioni di tributi (Tip.104), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302).Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

Il quadro mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel rendiconto ufficiale (entrate per tipologia) o nel modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Le principali componenti di questa Tipologia sono:

- IMU

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e dal 2020 ha incorporato la Tasi scontandone in aumento l'aliquota. In relazione all'imposta di competenza del 2025 è stata accertata la somma di € 5.168.643,01 al netto (come indicato dalla Legge) della quota di alimentazione al fondo di solidarietà comunale pari ad € 1.005.050,67 ed al lordo : del Fondo di Solidarietà per il Comune di Campo nell'Elba negativo pari ad € 1.493.060,57, della quota a debito rimborso fondi covid € 87.345,41 , dell'importo di € 22.911,87 relativo alla quota di rimborso allo stato per trasferimento immobili ex art.56/bis c.1 L.69/2013, dell'importo e di € 25.907,71 per spending review ex art 1 c.533 L.213/23, tutti importi impegnati in spesa al fine di operare la relativa sistemazione contabile in ossequio al principio di universalità del bilancio.

- RECUPERO EVASIONE IMU

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui il documento è notificato al contribuente, per tali entrate, a fronte della difficoltà di riscossione è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità .

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.

Nell'anno 2025 sono stati accertati € 1.025.431,94 per recupero evasione tributaria IMU.

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

Alla fine del 2015 è intervenuta una modifica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria: dal 2016, pertanto, l'accertamento di tale entrata è stato conforme alla nuova modalità di contabilizzazione. Tale nuovo principio prevede, anziché l'accertamento, per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicato sul portale per il federalismo fiscale, l'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Si è scelto di attuare quest'ultima modalità, pertanto l'accertamento 2025 al lordo degli arretrati incassati relativi agli anni precedenti è stato pari ad € 116.210,27.

- TARI

L'Ente ha approvato il PEF per il periodo 2022-2025 il basato sulla nuova metodologia di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2022.

copia informatica per consultazione

Le tariffe 2025 sono state con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2025.
L'entrata relativa alla TEFA dal 2024, ai sensi dell'art. 38bis del D.L. 124/2019, è stata riversata dall'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia.
A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
L'accertamento, al lordo delle agevolazioni concesse è stato pari ad € 3.496.770,30.

- RECUPERO EVASIONE TARI

Le somme relative ad avvisi di accertamento sono state accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e notificati. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
L'accertamento è stato pari ad € 130.023,20.

- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE

Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilita 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti.
A fronte di tale contributo é stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di solidarietà "comunale", per un importo di pari ad € 1.005.050,67 oltre ad un ulteriore trattenuta per Fondo di Solidarietà negativo, pari a € 1.493.060,57.
Pertanto lo sforzo chiesto ai contribuenti a titolo di IMU, che non viene versata a favore delle casse del Comune, ammonta complessivamente, per l'anno 2025, ad € 2.498.111,24 cioè pari a circa il 41% dell'intera IMU versata dai contribuenti.

Entrate Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Accertamenti	Totale Riscossioni	Totale Residui Attivi da Riportare
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	9.409.425,98	9.937.549,56	9.234.100,63	5.638.357,73
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	21.352,09	21.352,09	21.352,09	0,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**9.430.778,07**	**9.958.901,65**	**9.255.452,72**	**5.638.357,73**

Accertamenti Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	8.674.130,47	9.467.124,68	9.937.549,56
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00	0,00
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8.872,43	8.782,04	21.352,09
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**8.683.002,90**	**9.475.906,72**	**9.958.901,65**

copia informatica per consultazione

3.3 TRASFERIMENTI CORRENTI

Gli accertamenti contabili, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101), da famiglie (Tip.102), da imprese (Tip.103), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- **Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private**. Sono stati accertati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;

Entrate Titolo 2 (Trasferimenti correnti)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Accertamenti	Totale Riscossioni	Totale Residui Attivi da Riportare
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.116.290,73	1.855.385,10	1.349.943,21	1.569.647,71
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	6.500,00	298,88	298,88	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**2.122.790,73**	**1.855.683,98**	**1.350.242,09**	**1.569.647,71**

Accertamenti Titolo 2 (Trasferimenti correnti)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.490.307,90	1.602.842,13	1.855.385,10
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	884,68	414,31	298,88
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**1.491.192,58**	**1.603.256,44**	**1.855.683,98**

copia informatica per consultazione

3.4 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200), gli interessi attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500).
Gli accertamenti di rendiconto, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Gestione dei servizi pubblici**. I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- **Interessi attivi**. Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accertabili nell'esercizio dell'incasso;
- **Gestione dei beni**. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono contabilizzate con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel rendiconto ufficiale (entrate per tipologia) o nel modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Le principali componenti di questa Tipologia sono:

- VENDITA DI BENI - VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Il totale accertato per il 2025 pari ad € 1.121.459,82 è composto quasi per intero dalle seguenti entrate:
Diritti di segreteria-Diritti di rogito-Diritti su rilascio atti e documenti ed altro-Diritti per celebrazione matrimoni civili: -Contribuzione degli utenti su servizi sociali-Concessione utilizzo immobile e servizi isola di Pianosa-Proventi dalla gestione dell'approdo-Proventi gestione impianti sportivi-Canone illuminazioni votive-Gestione in concessione parcheggi a pagamento-Diritti ufficio tecnico-Mensa scolastica-Servizio scuolabus-Proventi servizi vari-Trattenuta Tefa-Proventi fotocopie e diritti vari-Contributi istruttoria rilascio punti blu-Royalty discarica di Literno-Fitti fabbricati-Canoni per istallazione impianti di telefonia-Canone Unico occupazione suolo pubblico. – Canone Unico pubblicità- Canone Unico pubbliche affissioni-Concessione loculi.

- PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei pre-avvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione al netto del relativo fcde, che è stata stabilita con specifica deliberazione.

- RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.
Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accertamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
Rimborso derivanti da liquidazione di spese per sentenze concluse positivamente per l'Ente e indennizzi assicurativi, iva a credito da servizi commerciali poi riversata dall'Ente, componenti perequative Tari, proventi dalla gestione dell'impianto fotovoltaico posizionato sul tetto della scuola media.

copia informatica per consultazione

Entrate Titolo 3 (Entrate extratributarie)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Accertamenti	Totale Riscossioni	Totale Residui Attivi da Riportare
301	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.250.426,17	1.121.459,82	1.070.035,28	740.320,33
302	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	557.801,50	603.687,50	409.001,20	857.840,95
303	Interessi attivi	25.010,00	24.763,69	32.925,86	10.958,92
304	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Rimborsi e altre entrate correnti	144.146,36	70.128,83	58.641,35	52.838,13
	TOTALE	**1.977.384,03**	**1.820.039,84**	**1.570.603,69**	**1.661.958,33**

Accertamenti Titolo 3 (Entrate extratributarie)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
301	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.163.045,53	1.125.601,98	1.121.459,82
302	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	546.900,97	514.243,91	603.687,50
303	Interessi attivi	35.120,04	39.281,02	24.763,69
304	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
305	Rimborsi e altre entrate correnti	24.364,87	353.230,10	70.128,83
	TOTALE	**1.769.431,41**	**2.032.357,01**	**1.820.039,84**

copia informatica per consultazione

3.5 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile.

Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate che derivano da:

- **Trasferimenti in conto capitale**. Sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- **Alienazioni immobiliari**. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accertabile solo nell'esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- **Alienazione di beni o servizi non immobiliari**. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata è accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- **Cessione diritti superficie**. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è attribuita agli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima o durante la gestione di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- **Concessione di diritti patrimoniali**. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è accertabile negli esercizi in cui viene a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento si è realizzato in questo esercizio;
- **Permessi di costruire** L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. Il Comune di Campo nell'Elba ha stabilito per entrambe l'immediata esigibilità collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente.

Tali introiti debbono essere utilizzati ai sensi dell'art.1 comma 460 L. n.232/2016 e del D.L. n.148/2017 per i seguenti interventi:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;

.spese.di.progettazione.per.opere.pubbliche •.

copia informatica per consultazione

Entrate Titolo 4 (Entrate in conto capitale)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Accertamenti	Totale Riscossioni	Totale Residui Attivi da Riportare
401	Tributi in conto capitale	75.000,00	97.211,22	97.211,22	0,00
402	Contributi agli investimenti	3.311.095,39	1.486.104,31	1.247.372,04	2.562.043,60
403	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	127.370,00	39.450,00	39.450,00	0,00
405	Altre entrate in conto capitale	555.000,00	503.998,60	503.998,60	0,00
	TOTALE	**4.068.465,39**	**2.126.764,13**	**1.888.031,86**	**2.562.043,60**

Accertamenti Titolo 4 (Entrate in conto capitale)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
401	Tributi in conto capitale	79.735,97	29.517,50	97.211,22
402	Contributi agli investimenti	1.525.472,01	384.545,26	1.486.104,31
403	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	13.403,18	0,00
404	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.000,00	36.294,06	39.450,00
405	Altre entrate in conto capitale	506.070,80	562.512,33	503.998,60
	TOTALE	**2.118.278,78**	**1.026.272,33**	**2.126.764,13**

copia informatica per consultazione

3.6 RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle riduzioni di attività in dettaglio l'importo indicato è relativo ad un parziale rimborso di quote da parte della partecipata ATL Spa in liquidazione.

Entrate Titolo 5 (Entrate da riduzione di attivita' finanziarie)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Accertamenti	Totale Riscossioni	Totale Residui Attivi da Riportare
501	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	8.923,08	8.923,08	0,00
	TOTALE	**0,00**	**8.923,08**	**8.923,08**	**0,00**

Accertamenti Titolo 5 (Entrate da riduzione di attivita' finanziarie)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
501	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
502	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
503	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
504	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	15.651,74	8.923,08
	TOTALE	**0,00**	**15.651,74**	**8.923,08**

copia informatica per consultazione

3.7 ACCENSIONE DI PRESTITI

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- **Assunzione di prestiti**. L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;
- **Contratti derivati**. La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle accensioni di prestiti mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) o nel modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

- Nel corso del 2025 non era prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte. Il residuo debito dei mutui al 31.12.2025 risulta essere pari ad € 5.527.098,53.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.
Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.
In particolare l'ente per il 2025 ha un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,27%, a fronte di un limite normativo pari al 10%.

Entrate Titolo 6 (Accensione Prestiti)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Accertamenti	Totale Riscossioni	Totale Residui Attivi da Riportare
601	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	136.028,69	1.047.007,55
604	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**136.028,69**	**1.047.007,55**

Accertamenti Titolo 6 (Accensione Prestiti)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
601	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
602	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

603	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
604	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

3.8 ANTICIPAZIONI

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Entrate Titolo 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Accertamenti	Totale Riscossioni	Totale Residui Attivi da Riportare
701	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accertamenti Titolo 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
701	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

3.9 ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE ENTRATE

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

1. a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
2. b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.
L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2025 è pari a:

FPV	2025
FPV – parte corrente	€ 261.113,99
FPV – parte capitale	€ 1.208.949,38

copia informatica per consultazione

ENTRATE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione delle entrate non ricorrenti da rapportare alle spese sempre di natura non ricorrente. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate accertate nel bilancio 2025 riguardanti:

- 50 % degli accertamenti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, pari ad € 577.962,99 per TARI-TASI-IMU;
- Rimborso spese elettorali dallo stato € 13.968,41;
- Trasferimenti statali per servizio vigilanza presso i seggi elettorali € 2.353,92
- Rimborso spese elettorali Regione € 12.889,99
- Fondo Solidarietà Comunale – Regione: € 44.290,89
- Contributi Min. Cultura c/cap: € 12.286,99
- Contributi P.n.a.t. ed Amm.ne Penitenziaria per Convenzione Pianosa c/cap.: € 14.388,00
- 50 % Sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali ecc.: € 3.368,28
- Sanzioni ex art.196 LRT.65/2014 : € 10.000,00
-Contributi stato Isole Minori: € 265.961,54
- 50% delle Sanzioni CDS ed altre violazione: € 288.475,47;
- Risarcimenti da assicurazioni: € 10.177,50
- Rimborso quote da società partecipata.: € 8.923,08
- Introiti per sentenze concluse positivamente: € 8.769,18
- Contributo Statale spese in c/capitale: € 23.124,04
- Contributi PNRR abilitazione al cloud: € 77.897,00
- Contributi PNRR Pago PA stato civile digitale: € 6.173,20
- Contributi PNRR Suap/Sue: € 6.581,06
- Contributi Regionali per opere pubbliche: € 180.000,00
- Contributi Regionali per ripascimenti: e 150.383,99
- Condoni abusi edilizi e sanzioni per le quali si sono realizzati accertamenti complessivi € 97.211,22
- Alienazioni immobili: € 39.450,00
- Contributi P.n.a.t. ed Amm.ne Penitenziaria per Convenzione Pianosa correnti: € 2.586,80
- Contributo Stato per imprese art.1 c.65/ter L.205/2017 ex dpcm 24 settembre 2020: € 48.844,00

copia informatica per consultazione

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

ex art. 11, comma 6, lett. a) del D.lgs. 118/2011

4.1 PREVISIONI DEFINITIVE E IMPEGNI DI SPESA

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Relazione Tecnica, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni fossero già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di rendiconto e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (**rispetto del principio n.5 - Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**).

Nella fase tecnica che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive e le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, rispettando del principio contabile n.9 della Prudenza.

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del conto di bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Impegni Competenza	Totale Pagamenti	Totale Residui Passivi da Riportare
	Disavanzo di Amministrazione	0,00			
	Parziale	0,00			
TITOLO 1	***Spese correnti***	13.943.520,67	11.087.152,47	10.738.387,42	3.071.399,83
TITOLO 2	***Spese in conto capitale***	8.309.896,38	2.033.280,85	1.924.713,19	995.457,64
TITOLO 3	***Spese per incremento attivita' finanziarie***	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	***Rimborso Prestiti***	390.428,73	390.428,73	390.428,73	0,00
TITOLO 5	***Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere***	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	**22.643.845,78**	**13.510.862,05**	**13.053.529,34**	**4.066.857,47**
TITOLO 7	***Uscite per conto terzi e partite di giro***	4.230.000,00	1.280.130,57	1.287.229,36	197.863,10
	Parziale (finanziamento impieghi)	**4.230.000,00**	**1.280.130,57**	**1.287.229,36**	**197.863,10**
	TOTALE TITOLI	**26.873.845,78**	**14.790.992,62**	**14.340.758,70**	**4.264.720,57**
	TOTALE	**26.873.845,78**	**14.790.992,62**	**14.340.758,70**	**4.264.720,57**

copia informatica per consultazione

Impegni (Riepilogo titoli)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
TITOLO 1	Spese correnti	10.039.865,87	10.605.415,67	11.087.152,47
TITOLO 2	Spese in conto capitale	2.745.748,08	1.916.307,74	2.033.280,85
TITOLO 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	500,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	568.198,17	565.889,04	390.428,73
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	Parziale	**13.354.312,12**	**13.087.612,45**	**13.510.862,05**
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.459.609,60	1.403.477,38	1.280.130,57
	Parziale	**1.459.609,60**	**1.403.477,38**	**1.280.130,57**
	TOTALE	**14.813.921,72**	**14.491.089,83**	**14.790.992,62**

copia informatica per consultazione

4.2 SPESE CORRENTI

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventa esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Trattamenti fissi e continuativi (personale)**. Questa spesa, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata imputata nell'esercizio in cui si è verificata la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è stato previsto e accertato nella corrispondente voce di entrata;
- **Rinnovi contrattuali (personale)**. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- **Trattamento accessorio e premiante (personale)**. Questi importi, se dovuti, sono imputati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- **Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)**. è imputato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiscono nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- **Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)**. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione;
- **Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)**. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui matura la rata di affitto oppure è evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- **Aggi sui ruoli (beni e servizi)**. è impegnata nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono oggetto di specifico accertamento in entrata, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- **Gettoni di presenza (beni e servizi)**. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- **Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)**. Le spese relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è imputata a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- **Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)**. Sono imputati nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- **Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti)**. Sono di competenza degli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- **Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)**. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- **Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)**. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- **Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)**. Questo genere di spesa legale, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono stati provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura per poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporta il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- **Sentenze in itinere (beni e servizi)**. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

copia informatica per consultazione

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio o nel modello che riclassifica gli importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Uscite Titolo 1 (Spese correnti)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Impegni Competenza	Totale Pagamenti	Totale Residui Passivi da Riportare
101	***Redditi da lavoro dipendente***	1.745.402,32	1.628.642,60	1.648.161,91	32.451,29
102	***Imposte e tasse a carico dell'ente***	176.199,93	162.623,99	173.750,37	4.245,48
103	***Acquisto di beni e servizi***	6.579.924,01	5.803.601,03	5.697.075,28	1.196.296,52
104	***Trasferimenti correnti***	3.271.367,54	3.058.776,12	2.846.082,97	1.676.061,25
107	***Interessi passivi***	271.724,46	271.685,18	271.685,18	0,00
109	***Rimborsi e poste correttive delle entrate***	79.750,00	65.234,09	11.402,07	139.213,20
110	***Altre spese correnti***	1.819.152,41	96.589,46	90.229,64	23.132,09
	TOTALE	**13.943.520,67**	**11.087.152,47**	**10.738.387,42**	**3.071.399,83**

Uscite Titolo 1 (Spese correnti)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
101	Redditi da lavoro dipendente	1.586.900,34	1.646.273,97	1.628.642,60
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	162.751,92	154.549,23	162.623,99
103	Acquisto di beni e servizi	5.308.719,54	5.561.208,27	5.803.601,03
104	Trasferimenti correnti	2.549.066,43	2.819.894,85	3.058.776,12
105	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	305.450,97	288.525,65	271.685,18
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	29.383,92	16.273,10	65.234,09
110	Altre spese correnti	97.592,75	118.690,60	96.589,46
	TOTALE	**10.039.865,87**	**10.605.415,67**	**11.087.152,47**

copia informatica per consultazione

4.3 SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputai negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del rendiconto, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera**. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale non ha autorizzato, di per sé, l'assegnazione dei relativi lavori che sono stati invece necessariamente preceduti dall'accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
- **Impegno ed imputazione della spesa**. Le spese d'investimento, purché provviste di finanziamento e in presenza di un'obbligazione verso terzi, sono state impegnate imputandole nell'esercizio di prevista esigibilità della relativa spesa. In deroga a quanto sopra, se sussiste un primo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma, l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (deroga limitata ad un solo esercizio). L'imputazione della spesa in conto esercizi futuri è stata effettuata con il ricorso alla tecnica del FPV.
- **Adeguamento del crono programma**. I lavori relativi ad un'opera pubblica già finanziata possono essere realizzati nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni difficilmente prevedibili. In presenza di variazione nei tempi previsti di realizzazione dell'opera, si è provveduto a reimputare la spesa attribuendola all'esercizio in cui è prevista la sua esigibilità .
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi**. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali impegni di questa natura sono stati pertanto assoggettati agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio ufficiale o nel modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Uscite Titolo 2 (Spese in conto capitale)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Impegni Competenza	Totale Pagamenti	Totale Residui Passivi da Riportare
202	***Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni***	5.402.040,60	2.025.486,11	1.916.918,45	922.053,54
203	***Contributi agli investimenti***	102.500,00	2.440,00	2.440,00	73.404,10
204	***Altri trasferimenti in conto capitale***	0,00	0,00	0,00	0,00
205	***Altre spese in conto capitale***	2.805.355,78	5.354,74	5.354,74	0,00
	TOTALE	**8.309.896,38**	**2.033.280,85**	**1.924.713,19**	**995.457,64**

Uscite Titolo 2 (Spese in conto capitale)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.721.963,26	1.698.569,05	2.025.486,11
203	Contributi agli investimenti	5.185,00	3.050,00	2.440,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	18.599,82	214.688,69	5.354,74
	TOTALE	**2.745.748,08**	**1.916.307,74**	**2.033.280,85**

copia informatica per consultazione

4.4 INCREMENTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l'aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).
Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata.
In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenza la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo.
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:

- **Anticipazione di liquidità**. Si verifica quando l'ente locale, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti ed organismi strumentali che le società controllate o solamente partecipate. Per questo genere di operazione, di norma, il rientro del capitale monetario anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, pertanto, all'uscita di cassa corrisponde un'analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo anno del rendiconto (perfetta corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);
- **Concessione di finanziamento**. Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. è il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Le operazioni appena descritte sono imputate nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale si sia concluso nello stesso anno. In caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, l'imputazione della spesa è riportata negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.
Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per incremento di attività finanziarie mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio ufficiale o nel modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Uscite Titolo 3 (Spese per incremento attivita' finanziarie)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Impegni Competenza	Totale Pagamenti	Totale Residui Passivi da Riportare
301	***Acquisizioni di attivita' finanziarie***	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uscite Titolo 3 (Spese per incremento attivita' finanziarie)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	500,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**500,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

4.5 RIMBORSO DI PRESTITI

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).
Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- **Quota capitale**. Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- **Quota interessi**. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio ufficiale o nel modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Uscite Titolo 4 (Rimborso Prestiti)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Impegni Competenza	Totale Pagamenti	Totale Residui Passivi da Riportare
403	***Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine***	390.428,73	390.428,73	390.428,73	0,00
	TOTALE	**390.428,73**	**390.428,73**	**390.428,73**	**0,00**

Uscite Titolo 4 (Rimborso Prestiti)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	568.198,17	565.889,04	390.428,73
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**568.198,17**	**565.889,04**	**390.428,73**

copia informatica per consultazione

4.6 CHIUSURA DELLE ANTICIPAZIONI

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).

L'eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione in contabilità dell'operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell'esercizio in cui l'impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio ufficiale o nel modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

Uscite Titolo 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)		Rendiconto 2025			
		Stanziamenti Finali	Impegni Competenza	Totale Pagamenti	Totale Residui Passivi da Riportare
501	***Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere***	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uscite Titolo 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)		Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

4.7 ALTRE CONSIDERAZIONI SULLE USCITE

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa.
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.
Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.
Importanti innovazioni avevano riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2023. Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 150.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).
La modifica aveva riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.
Le novità più rilevanti riguardavano i seguenti aspetti:
- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce, se non conseguente ad un regolare impegno di spesa, risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici e quindi superiore a € 150.000,00;
- la definizioni di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.
E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.
Importanti innovazioni hanno in ultimo riguardato il fondo pluriennale vincolato con l'art. 1 comma 660 L. n.199/2025 (Legge di Bilancio per il 2026) . Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme, nel caso che comunque sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva, stanziate per il finanziamento delle opere pubbliche di anche inferiore ad € 150.000,00, facendole confluire nell'FPV

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2025
FPV – parte corrente	€ 297.872,01
FPV – parte capitale	€ 2.762.618,78

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

copia informatica per consultazione

SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione delle spese non ricorrenti da rapportare alle entrate sempre di natura non ricorrente. Al riguardo si ricorda che le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le spese impegnate nel bilancio 2025 riguardanti:

- Reimpiego contributi PNRR Pago PA stato civile digitale € 6.100,00
- Reimpiego contributi PNRR abilitazione al cloud: € 46.272,16
- Oneri da sentenze sfavorevoli: € 5.684,85
- Spese elettorali contributi Aire : € 206,00
- Trattenute dalla stato per spending review:€ 54.576,96
- Straordinario elettorale rimborso stato: € 12.879,00
- Rimborso stato servizio vigilanza presso i seggi elettorali € 2.353,77
- Spese elettorali rimborso stato: € 5.720,00
- Spese elettorali rimborso stato seggi: € 6.180,00
- Contributi alle scuole e agli utenti per servizi scolastici: € 23.277,00
- Convenzione Pianosa con Pnat. e Amm.ne Penitenziaria reimpiego contributi: € 3.586,80
- Quote tributi e altri versamenti da rimborsare: € 6.317,99
- Contributi a terzi per integrazione fitti: € 19.500,00
- Contributi a scuola privata gestita da un'associazione cattolica: € 112.319,96
- Contributi nido d'infanzia reimpiego Fondi Regionali FSC : € 44.290,89
- Contributi ad Associazioni ed individui per il sociale: € 8.000,00
- Contributi ad associazioni sportive: € 19.500,00
- Reimpiego contributo Stato per imprese art.1 c.65/ter L.205/2017 ex dpcm 24 settembre 2020: € 48.844,00
- Contributi PNRR Suap/Sue: € 6.581,06
- Investimenti realizzatisi e manutenzioni straordinarie al netto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2024 al bilancio 2025: €768.417,27

copia informatica per consultazione

5 LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO

ex art. 11, comma 6, lett. b) del D.lgs. 118/2011

Dal 2015 Regioni ed Enti locali sono stati chiamati all'armonizzazione contabile applicando il Dlgs 118/2011. È stato un cambiamento molto importante, che si colloca nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando un'impostazione coerente con le regole di livello europeo.
Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica, nonché una più efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per assicurare la verifica dei vincoli europei. Del resto, proprio la legge 196/2009, recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità".
Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.
Le voci del conto del bilancio sono riepilogate al paragrafo 2 "Il rendiconto finanziario"

6 LE PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONE FINANZIARIE

ex art. 11, comma 6, lett. c) del D.lgs. 118/2011

La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a termine i propri programmi di spesa.
Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici.
Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente.

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 21/03/25.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC/GC)	numero	data	Descrizione	Eventuale ratifica (indicare estremi delibera CC)
G.C.	122	21/05/25	ARTICOLO 175 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 -1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025 2026 2027, ADOTTATA IN VIA DI URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE	20 del 25/6/25
C.C.	29	30/07/25	ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027.	
G.C.	216	7/10/25	ARTICOLO 175 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 -2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025 2026 2027, ADOTTATA IN VIA DI URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE	31 del 28/10/25
G.C.	241	21/11/25	ARTICOLO 175 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 -3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025 2026 2027, ADOTTATA IN VIA DI URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE	39 del 19/12/25

copia informatica per consultazione

La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell'art. 166 le seguenti deliberazioni di variazione di propria competenza, debitamente comunicate al Consiglio Comunale:

numero	data	Descrizione	
188	25/8/25	ART.166 D LGS 18 AGOSTO 2000 PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI	

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2024, con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 9/04/25 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato rispettivamente anni 2025 e 2024.

copia informatica per consultazione

7 ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ex art. 11, comma 6, lett. d) del D.lgs. 118/2011

7.1 Allegato A1 Elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*
Fondo perdite societÃ partecipate						
	FONDO PERDITE PARTECIPATE - 25	1.847,32	0,00	0,00	0,00	1.847,32
Totale Fondo perdite societÃ partecipate		**1.847,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.847,32**
Fondo contenzioso						
	FONDO CONTENZIOSO - 24	79.418,79	0,00	0,00	0,00	79.418,79
	FONDO CONTENZIOSO - 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO CONTENZIOSO - 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO CONTENZIOSO - 101	3.874,63	0,00	5.000,00	0,00	8.874,63
	FONDO CONTENZIOSO - 23	8.576,37	0,00	0,00	0,00	8.576,37
	FONDO CONTENZIOSO - 21	68.180,13	-8.000,00	0,00	0,00	60.180,13
Totale Fondo contenzioso		**160.049,92**	**-8.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**157.049,92**
Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
	FCDE - 20	3.936.888,55	0,00	341.355,44	0,00	4.278.243,99
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilita'		**3.936.888,55**	**0,00**	**341.355,44**	**0,00**	**4.278.243,99**
Fondo obiettivi di finanza pubblica						
	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA EX ART.1 COMMI DA 784 A 795 LEGGE DI BILANCIO 2025 - 117	0,00	0,00	21.405,00	0,00	21.405,00
Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica		**0,00**	**0,00**	**21.405,00**	**0,00**	**21.405,00**
Altri accantonamenti						
	ALTRI ACCANTONAMENTI - ASA SPA EX LODO CIGRI - SOMME ESCUSSE DALL'ENTE - 102	260.778,58	0,00	0,00	0,00	260.778,58
	ALTRI ACCANTONAMENTI - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - 32	133.986,27	0,00	124.988,96	0,00	258.975,23

copia informatica per consultazione

	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR3 - 112	0,00	0,00	30.192,06	0,00	30.192,06
	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR2 - 111	0,00	0,00	7.602,42	0,00	7.602,42
	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR1 - 110	0,00	0,00	506,83	0,00	506,83
	ALTRI ACCANTONAMENTI - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - 22	8.486,42	0,00	3.296,00	0,00	11.782,42
Totale Altri accantonamenti		**403.251,27**	**0,00**	**166.586,27**	**0,00**	**569.837,54**
Totale		**4.502.037,06**	**-8.000,00**	**534.346,71**	**0,00**	**5.028.383,77**

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.
L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità e' effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

A1) Fondo anticipazione liquidità
Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come recentemente modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.
Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.
Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.
Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:
- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, al D.L. n. 66/2014 e al D.L. n. 78/2015;
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Nel corso del 2020 la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2020 ha dichiarato illegittimo l'accantonamento delle risorse ricevute come anticipazioni di liquidità al fondo crediti di dubbia esigibilità: pertanto il D.L. 162/2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni, mediante una diversa regolamentazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

Il Comune di Campo nell'Elba non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

A2) Fondo perdite società partecipate:
I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrato in vigore a pieno regime dal 2018, ed ha previsto un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017.

copia informatica per consultazione

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
Tale fondo:
- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.
Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.
Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, tale fondo, confluito nel risultato di amministrazione, è stato stimato in complessivi € 1.847,32.
L'accantonamento risulta congruo in quanto rispettoso dell'importo stabilito dalla normativa (perdita rilevata dall'organismo partecipato in proporzione alla quota rilevata).

A3) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)
La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non e' possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.
L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere, così come stimati dal competente ufficio.

A4) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.
Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.
L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

A5) Fondo obiettivi di finanza pubblica
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 784-795), è un accantonamento obbligatorio di parte corrente nel bilancio degli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane) destinato a garantire il contributo annuale al contenimento della spesa pubblica le somme accantonate che non vengono utilizzate nel 2025 (poiché non spendibili) generano economie di parte corrente che possono essere destinate nell'esercizio successivo (2026).

copia informatica per consultazione

A6) Altri accantonamenti

Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro ed indennità di fine mandato Sindaco:

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato il fondo per l'indennità da liquidare al Sindaco a fine mandato pari ad € 11.782,42 e fondo rinnovi contrattuali di € 258.975,23 ed una somma di € 260.778,58 relativa a somme escusse dall'ente da asa spa per l'ex lodo cigri e a rischio ripetizione a seguito del contenzioso in essere, componenti perequative Tari Ur1 Ur2 Ur3 € 38.301,31.

copia informatica per consultazione

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)*	*(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)*
10 - Vincoli derivanti dalla legge												
45500/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	101020305600/0	GESTIONE UFFICI - PULIZIA LOCALI - SPESE SANIFICAZIONE LOCALI - REIMPIEGO TRASFERIMENTI STATALI COVID 19 - D.L.34/20 ART.106	12.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,64
45500/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	101020305700/0	PRESTAZIONI IN AMBITO SANITARIO - REIMPIEGO TRASFERIMENTI STATALI EMERGENZA COVID D.L.34/20 ART.106	483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,91
45500/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	107010308500/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI- REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO FONDI STATO COVID-19 FUNZIONI FONDAMENTALI	-20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.130,00
45500/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	110040506600/0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE EMEGENZA COVID - REIMPIEGO TRASFERIMENTISTATALI D.L.34/20 ART.106	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
46500/0	CONTRIBUTI ART.15 LRT 78/98 - TU CAVE E TORBIERE			2.048,01	0,00	298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	298,88	2.346,89
96800/0	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MARCIANA - CHIUSURA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE VINCOLATE ART.208 CDS			70.124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.124,62
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	101040506000/0	TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SBARCO	2.003.717,00	0,00	1.143.522,49	650.665,35	0,00	0,00	0,00	492.857,14	2.496.574,14
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	105010316500/0	GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO - ALTRE PRESTAZIONI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00

copia informatica per consultazione

97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	105020501500/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	107020209500/0	ACQUISTO DI BENI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	107020309500/0	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - REIMPIEGO PROVENTI IMPOSTA DI SBARCO - VEDI RISORSA 50/50	-78.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.288,32
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	107020309800/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	107020502000/0	CONTRIBUTI PER PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - REIMPIEGO PROVENTI IMPOSTA DI SBARCO VEDI RISORSA 50/50	-160.361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.361,77
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	109050308500/0	GESTIONE UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	109060308500/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-24.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.616,70
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	109060308600/0	MANUTENZIONI ORDINARIE IN MATERIA AMBIENTALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-30.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.207,90
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	109060309500/0	SPESE PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-11.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.919,40
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	109060402500/0	NOLEGGI VARI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-17.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.360,60
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	207010101800/0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DEMANIALI DI TERZI .REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-26.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.840,00
123000/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S. (ART. 208 C.D.S.)			675.481,79	0,00	223.643,78	0,00	0,00	19.544,09	0,00	223.643,78	879.581,48
125000/0	PROVENTI DA SANZIONI EX ART.196 LRT. 65/2014- VEDI CAP 209060102010-209060102012			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
125500/0	PROVENTI COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - PARCOMETRI	103010308100/0	GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI GESTIONE PARCOMETRI	1.079.936,58	0,00	402.453,46	100.210,91	0,00	0,00	0,00	302.242,55	1.382.179,13
125500/0	PROVENTI COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - PARCOMETRI	108020309500/0	CONSUMO E MANUTENZIONI IMPIANTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	-140.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.550,30

copia informatica per consultazione

125500/0	PROVENTI COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - PARCOMETRI	108030308500/0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	-43.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.122,02
242000/0	ALIENAZIONE DI FABBRICATI ED ALTRI IMMOBILI			6.029,41	0,00	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	9.974,41
266000/0	PROVENTI DI CONCESSIONI E SANZIONI DA CONDONI			401.751,55	0,00	97.211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97.211,22	498.962,77
270000/0	PROVENTI DI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA. SVINCOLO PER FINANZIAMENTI INTERVENTI			2.140.607,58	0,00	503.998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	503.998,60	2.644.606,18
374000/0	SERVIZI PER CONTO TERZI	1939000/0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	-14.410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.410,83
374000/0	SERVIZI PER CONTO TERZI	103010106000/0	STIPENDI ED ALTRE COMPETENZE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	-532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,77
374000/0	SERVIZI PER CONTO TERZI	103010703000/0	IRAP SU RETRIBUZIONI	-53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,15
386000/0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	104010303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.	9.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,82
386000/0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	201050601000/0	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONI.REIMPIEGO OO.UU.	-16.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.113,76
		101030804100/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AI MINISTERI - RISTORI COVID NON UTILIZZATI	-108.900,99	0,00	0,00	108.900,67	0,00	0,00	0,00	-108.900,67	-217.801,66
		101050402100/0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRI - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	-3.225,50	0,00	0,00	3.206,93	0,00	0,00	0,00	-3.206,93	-6.432,43
		101050701100/0	IMPOSTE E TASSE - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	-806,37	0,00	0,00	801,73	0,00	0,00	0,00	-801,73	-1.608,10
		101060203100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO OO.UU.	-100.610,09	0,00	0,00	51.869,43	0,00	0,00	0,00	-51.869,43	-152.479,52
		101060303200/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.	-153.342,39	0,00	0,00	62.584,04	0,00	-2.805,98	0,00	-62.584,04	-213.120,45
		103010104500/0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ED ACCESSORI PERSONALE STAGIONALE- REIMPIEGO QUOTA SANZIONI C.D.S.	-118.501,03	0,00	0,00	28.066,01	0,00	0,00	0,00	-28.066,01	-146.567,04
		103010104600/0	INDENNITA' VARIE - REIMPIEGO SANZIONI CDS ART.208	-10.689,71	0,00	0,00	2.396,59	0,00	0,00	0,00	-2.396,59	-13.086,30
		103010104900/0	ASSEGNI FAMILIARI - REIMPIGO CDS	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00
		103010105300/0	ONERI RIFLESSI-INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO- REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	-2.546,57	0,00	0,00	570,38	0,00	0,00	0,00	-570,38	-3.116,95
		103010105500/0	ONERI RIFLESSI - PERSONALE STAGIONALE - REIMPIEGO QUOTA SANZIONI C.D.S.	-31.793,63	0,00	0,00	7.464,87	0,00	0,00	0,00	-7.464,87	-39.258,50
		103010105600/0	TRATTAMENTO FINE SERVIZIO/RAPPORTO-	-5.952,93	0,00	0,00	1.396,02	0,00	0,00	0,00	-1.396,02	-7.348,95

copia informatica per consultazione

			PERSONALE STAGIONALE-REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.									
		103010206800/0	EQUIPAGGIAMENTO - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	-5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.551,00
		103010207500/0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIDATTICA E SICUREZZA STRADALE - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
		103010307500/0	GESTIONE UFFICI - SICUREZZA STRADALE - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	-49.269,94	0,00	0,00	18.742,86	7.176,04	-481,17	0,00	-25.918,90	-74.707,67
		103010308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02
		103010309500/0	RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS - COMPENSI ED AGGI	-5.011,94	0,00	0,00	3.524,82	0,00	0,00	0,00	-3.524,82	-8.536,76
		103010402100/0	NOLEGGI VARI - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	0,00	0,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	-19.764,00	-19.764,00
		103010703300/0	IRAP SU INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	-953,22	0,00	0,00	203,71	0,00	-43,78	0,00	-203,71	-1.113,15
		103010703500/0	IRAP SU RETRIBUZIONI STAGIONALI - REIMPIEGO QUOTA SANZIONI C.D.S.	-10.482,41	0,00	0,00	2.434,58	0,00	0,00	0,00	-2.434,58	-12.916,99
		104030303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.	-17.489,20	0,00	0,00	3.562,89	0,00	0,00	0,00	-3.562,89	-21.052,09
		105010316500/0	GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO - ALTRE PRESTAZIONI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-88.816,17	0,00	0,00	33.277,66	0,00	0,00	0,00	-33.277,66	-122.093,83
		105020501500/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	8.051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,43
		106020303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO OO.UU.	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	-951,60	-951,60
		107020207000/0	ALTRI BENI DI CONSUMO - REIMPIEGO PROVENTI IMPOSTA DI SBARCO - VEDI RISORSA 50/50	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,56
		107020209500/0	ACQUISTO DI BENI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-9.599,99	0,00	0,00	9.149,99	0,00	0,00	0,00	-9.149,99	-18.749,98
		107020309500/0	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - REIMPIEGO PROVENTI IMPOSTA DI SBARCO - VEDI RISORSA 50/50	-123.999,40	0,00	0,00	28.835,20	0,00	0,00	0,00	-28.835,20	-152.834,60
		107020309800/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-23.912,00	0,00	0,00	8.999,94	0,00	0,00	0,00	-8.999,94	-32.911,94
		107020402000/0	NOLEGGI VARI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-102.577,60	0,00	0,00	62.098,00	0,00	0,00	0,00	-62.098,00	-164.675,60
		107020502000/0	CONTRIBUTI PER PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - REIMPIEGO PROVENTI IMPOSTA DI SBARCO VEDI RISORSA 50/50	-528.881,03	0,00	0,00	200.039,70	0,00	0,00	0,00	-200.039,70	-728.920,73
		108010209100/0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE A.V. - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	-10.362,34	0,00	0,00	29.224,37	0,00	0,00	0,00	-29.224,37	-39.586,71

copia informatica per consultazione

		108010312000/0	SEGNALETICA STRADALE A.V. - PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	-123.270,22	0,00	0,00	32.452,00	0,00	0,00	0,00	-32.452,00	-155.722,22
		108020303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO OO.UU.	-8.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.339,95
		108020309200/0	MAGGIORI COSTI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO DA FONDI STATO COVID FUNZIONI FONDAMENTALI	-93.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.012,37
		108020309500/0	CONSUMO E MANUTENZIONI IMPIANTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	-594.825,27	0,00	0,00	198.150,00	0,00	0,00	0,00	-198.150,00	-792.975,27
		108030308100/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	-15.500,00	0,00	0,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	-19.625,00	-35.125,00
		108030308200/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI - REIMPIEGO PROVENTI CONTRIBUTO DI SBARCO	0,00	0,00	0,00	36.475,00	0,00	0,00	0,00	-36.475,00	-36.475,00
		108030308500/0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	-111.773,79	0,00	0,00	39.137,16	0,00	0,00	0,00	-39.137,16	-150.910,95
		109010309500/0	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-52.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.447,80
		109040303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.	-14.924,19	0,00	0,00	2.391,20	0,00	-17,30	0,00	-2.391,20	-17.298,09
		109050308500/0	GESTIONE UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-199.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.999,88
		109060207500/0	ALTRI BENI DI CONSUMO - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,40
		109060301100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- REIMPIEGO OO.UU.	-156.006,02	0,00	0,00	74.999,56	0,00	0,00	0,00	-74.999,56	-231.005,58
		109060303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO OO.UU.	-66.671,00	0,00	0,00	37.452,36	0,00	0,00	0,00	-37.452,36	-104.123,36
		109060308500/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-287.924,07	0,00	0,00	93.220,70	0,00	-0,02	0,00	-93.220,70	-381.144,75
		109060308500/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-49.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.655,67
		109060308600/0	MANUTENZIONI ORDINARIE IN MATERIA AMBIENTALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-19.538,00	0,00	0,00	14.615,60	0,00	0,00	0,00	-14.615,60	-34.153,60
		109060308800/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-15.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.192,86

copia informatica per consultazione

		109060309500/0	SPESE PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-60.449,78	0,00	0,00	10.943,40	0,00	-919,88	0,00	-10.943,40	-70.473,30
		109060402500/0	NOLEGGI VARI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-31.941,37	0,00	0,00	24.980,43	0,00	0,00	0,00	-24.980,43	-56.921,80
		109060502000/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
		110050303100/0	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.	-106.383,24	0,00	0,00	9.882,00	0,00	-0,01	0,00	-9.882,00	-116.265,23
		201050101000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	-250.071,75	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	-1.403,00	-251.474,75
		201050101500/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DEMANIALI DI TERZI - REIMPIEGO OO.UU.	-7.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.869,00
		201060111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	-64.859,32	0,00	0,00	4.475,83	0,00	0,00	0,00	-4.475,83	-69.335,15
		201060516000/0	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	-20.133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.133,05
		201080720000/0	RIMBORSO QUOTE INDEBITE ONERI CONCESSORI - REIMPIEGO OO.UU.	-69.980,97	0,00	0,00	5.354,74	0,00	0,00	0,00	-5.354,74	-75.335,71
		203010502000/0	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO PROVENTI SANZIONI C.D.S.	-99.461,67	0,00	0,00	20.070,22	0,00	0,00	0,00	-20.070,22	-119.531,89
		203010506000/0	ACQUISTO AUTOMEZZI, E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO PROVENTI SANZIONI C.D.S.	-35.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.351,69
		204010111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		204020111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	-8.603,76	0,00	0,00	11.073,57	0,00	0,00	0,00	-11.073,57	-19.677,33
		204030111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	524,78	0,00	0,00	88.764,29	9.389,48	0,00	0,00	-98.153,77	-97.628,99
		206020111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	-533.779,67	0,00	0,00	12.105,23	0,00	-44.281,14	7.536,20	-4.569,03	-494.067,56

copia informatica per consultazione

			REIMPIEGO OO.UU									
		208010102000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI SANZIONI C.D.S.	-190.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.901,76
		208010104500/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	-95.132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.132,74
		208010111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	-504.065,32	0,00	0,00	17.133,68	0,00	0,00	2.182,33	-14.951,35	-519.016,67
		208010601000/0	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONI.REIMPIEGO OO.UU.	-7.646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.646,76
		208010711000/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO REIMPIEGO	-10.370,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	-2.440,00	-12.810,00
		208020115000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	0,00	0,00	0,00	29.893,37	0,00	0,00	0,00	-29.893,37	-29.893,37
		208020121000/0	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	-94.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.440,46
		209040111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	-9.226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.226,86
		209040115000/0	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PIANOSA - REIMPIEGO OO.UU.	-1.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.979,34
		209040711000/0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI IN C/CAPITALE - REIMPIEGO OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00
		209060101000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	-218.606,99	0,00	0,00	30.658,48	8.888,00	-329,40	0,00	-39.546,48	-257.824,07
		210050111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU.	-45.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.772,60
	1-SANZIONI C.D.S.			47.374,75	76.889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.889,35	47.374,75
	2-CONTRIBUTO DI SBARCO			78.942,03	67.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.426,60	78.942,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12-ONERI DI URBANIZZAZIONE			194.623,45	229.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.702,87	194.623,45
	13-QUOTA 10% ALIENAZ.NI -			21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00

copia informatica per consultazione

	VINCOLO EX D.L. 78/15											
	26-CONTR.TI ART.15 LRT 78/98 T.U. CAVE E			1.235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39-FONDO STATO COVID-FUNZIONI FONDAMENTALI			245.381,73	108.900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,99	245.381,73
			Rettifica per adeguamento a certificazione covid-19 2021	237.989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.989,09
	50-PROVENTI PARCOMETRI			18.221,40	93.221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.221,99	18.221,40
Totale Vincoli derivanti dalla legge (I/1)				**825.095,67**	**576.141,80**	**2.395.073,43**	**2.271.639,07**	**233.453,52**	**-29.334,61**	**9.718,53**	**475.841,17**	**754.129,65**
20 - Vincoli derivanti da Trasferimenti												
43100/0	TRASFERIMENTI STATO - FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - VEDI CAP. 110040308200-104050319000	104050319000/0	DIRITTO ALLO STUDIO. PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO FONDO STATO EQUITA SERVIZI SOCIALI - VEDI CAP 43100	0,00	0,00	30.117,68	6.574,26	0,00	0,00	0,00	23.543,42	23.543,42
43100/0	TRASFERIMENTI STATO - FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - VEDI CAP. 110040308200-104050319000	110040308200/0	GESTIONE UFFICI PRESTAZIONI - REIMPIEGO FONDO STATO EQUITA DEI SERVIZI SOCIALI-VEDI CAP 43100	0,00	0,00	0,00	18.507,62	5.035,80	0,00	0,00	-23.543,42	-23.543,42
43200/0	TRASFERIMENTI STATO - FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI - SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI - VEDI CAP. 104050314000			0,00	0,00	8.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,09	8.778,09
43600/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLO STATO - CAP/SPESA 101070101600-101070207600-101070308600	101070101600/0	STRAORDINARIO ELETTORALE - CARICO STATO - CAPITOLO ENTRATA 43600	16.585,05	0,00	13.968,41	7.604,12	184,29	0,00	0,00	6.180,00	22.765,05
43600/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLO STATO - CAP/SPESA 101070101600-101070207600-101070308600	101070207600/0	SPESE ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI A CARICO STATO - CAPITOLO ENTRATA 43600	-1.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768,80
43600/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLO STATO - CAP/SPESA 101070101600-101070207600-101070308600	101070308600/0	SPESE ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARICO STATO - - CAPITOLO ENTRATA 43600	-9.132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.132,81
43700/0	CONTRIBUTI DALLO STATO - PROGETTO SPIAGGE LIBERE	103010102500/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - REIMPIEGO CONTRIBUTI STATO SPIAGGE SICURE-VEDI CAP 43700	33.177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.177,46
43700/0	CONTRIBUTI DALLO STATO - PROGETTO SPIAGGE LIBERE	103010308500/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI - REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI-SPIAGGE SICURE-VEDI CAP 43700	-978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978,00
43700/0	CONTRIBUTI DALLO STATO - PROGETTO SPIAGGE LIBERE	203010202500/0	ACQUISTO AUTOMEZZI,MACCHINE ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REIMP CONTR.TI STATO-PROG SPIAGGE SICURE-VEDI CAP 437000	-32.199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.199,46

copia informatica per consultazione

44550/0	CONTRIBUTI STATALI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - VEDI CAPITOLO 104050318000/0	104050318000/0	DIRITTO ALLO STUDIO - REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI - VEDI CAPITOLO 44550/0	0,00	0,00	10.285,43	7.179,52	0,00	0,00	0,00	3.105,91	3.105,91
44550/0	CONTRIBUTI STATALI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - VEDI CAPITOLO 104050318000/0			7.179,52	7.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,52	7.179,52
45500/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	111050503000/0	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER MERGENZA COVID-19 - REIMPIEGO TRASFERIMENTO STATO ART.1 C.65/TER L.205/2017	-73.266,00	0,00	48.844,00	48.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.266,00
45500/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO			24.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.422,00
45500/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO			583,18	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.633,18
45515/0	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTAZIONI - VEDI 109060302500/0	109060302500/0	STUDI, PROGETTAZIONI - REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI VEDI CAP.45515	12.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,60
45555/0	CONTRIBUTI STATALI - EMERGENZA COVID 19 - VEDI CAPITOLO 110040209000/0-109030207500/0-109030309500/0	110040209000/0	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI/PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' - EMERGENZA COVID-REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE -VEDI CAP.45555	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
45556/0	CONTRIBUTI STATALI - EMERGENZA COVID 19 - ORDINE PUBBLICO-VEDI CAP.103010102200/103010103200/103010704200	103010102200/0	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-EMERGENZA COVID-ORDINE PUBBLICO-CONTR STATALI-VEDI CAP .45556	765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,10
45556/0	CONTRIBUTI STATALI - EMERGENZA COVID 19 - ORDINE PUBBLICO-VEDI CAP.103010102200/103010103200/103010704200	103010103200/0	ONERI RIFLESSI-EMERGENZA COVID-ORDINE PUBBLICO-CONTR STATALI-VEDI CAP .45556	-538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538,36
45556/0	CONTRIBUTI STATALI - EMERGENZA COVID 19 - ORDINE PUBBLICO-VEDI CAP.103010102200/103010103200/103010704200	103010704200/0	IRAP SU RETRIBUZIONI-EMERGENZA COVID-ORDINE PUBBLICO-CONTR STATALI-VEDI CAP .45556	-192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,35
45558/0	TRASFERIMENTI STATALI - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI - CAP SPESA 101070101650	101070101650/0	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI - REIMPIEGO TRASF STATALI - CAP ENTRATA 45558	0,18	0,00	2.353,92	2.353,77	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33
45562/0	CONTRIBUTI MINISTERO - FONDO ISOLE MINORI - VEDI CAPITOLO 108030308600/0	108030308600/0	PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE - REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI - FONDI ISOLE MINORI - VEDI CAPITOLO 45562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE FITTI EX L. 431/98.- VEDI INT/CAP 1100405-190	110040519000/0	CONTRIBUTI A TERZI PER INTEGRAZIONE FITTI.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI (VEDI RISORSA 500)	-19.884,12	0,00	6.486,00	6.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.884,12
50550/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE FITTI-TRASFERITI DA COMUNE MARCIANA - VEDI CAP. 110040519000			14.396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,12

copia informatica per consultazione

51000/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI - REGIONE - VEDI 1010702/75-1010703/85-1010705/15-1010701/35	101070103500/0	SPESE ELETTORALI - STRAORDINARIO PERS. DIPENDENTE - VEDI RISPRSA 510/510	0,00	0,00	11.016,59	5.090,59	0,00	0,00	0,00	5.926,00	5.926,00
51000/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI - REGIONE - VEDI 1010702/75-1010703/85-1010705/15-1010701/35	101070308500/0	SPESE ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - VEDI RISORSA 510/510	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	-5.720,00	-5.720,00
51000/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI - REGIONE - VEDI 1010702/75-1010703/85-1010705/15-1010701/35	101070501500/0	SPESE ELETTORALI - CONTRIBUTI AIRE - VEDI RISORSA 510/510	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	-206,00	-206,00
51500/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PORTO MARINA DI CAMPO	108030207000/0	ALTRI BENI DI CONSUMO - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE PORTO MDC	37.177,62	0,00	43.066,66	278,16	0,00	0,00	0,00	42.788,50	79.966,12
51500/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PORTO MARINA DI CAMPO	108030302800/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/REIMPIEGO CONTRIBUTI P.M.C. REGIONE	83.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.722,24
51500/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PORTO MARINA DI CAMPO	108030303500/0	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTO/ REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE PER P.M.C.	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,00
51500/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PORTO MARINA DI CAMPO	108030310000/0	SERVIZI PORTUALI - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI (VEDI RISORSA 515/515)	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00
51500/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PORTO MARINA DI CAMPO	108030402000/0	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRI - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE PORTO M.D.C.	-33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,98
52550/0	CONTRIBUTI REGIONE - ATTIVITA' CONTRASTO DISAGIO EMOTIVO E SOCIALE - VEDI CAP.110040309100/0	110040309100/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE PER CONTRASTO DISAGIO EMOTIVO E SOCIALE - VEDI CAP. 52550	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
53100/0	CONTRIBUTI PROVINCIALI TRASPORTO ALUNNI DISABILI - VEDI CAP.104050312000	104050312000/0	TRASPORTI SCOLASTICI DISABILI - REIMPIEGO CONTRIBUTI PROVINCIALI VEDI CAP.53100	-2.854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,76
58500/0	CONTRIBUTO REGIONALE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA . VEDI CAPITOLI 104050508500-104050508600			-741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,80
58551/0	FONDI REGIONALI - FONDO FSC - VEDI CAP.104010502600	104010502600/0	CONTRIBUTI A NIDO D'INFANZIA GESTITO DA PRIVATI - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI-FONDI FSC - VEDI CAP.58551	0,30	0,00	44.290,89	34.047,35	10.243,54	0,00	0,00	0,00	0,30
59210/0	CONTRIBUTI REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI - VEDI CAP.105020501100/0	105020501100/0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI VEDI CAP.59210//0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59300/0	CONTRIBUTI REGIONALI - EMERGENZA COVID19-FONDI POR -FSE PROGETTO PACE- VEDI CAP. 110040209900/0-110040519700/0	110040209900/0	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI/PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' - EMERGENZA COVID-RISORSE REGIONALI VEDI CAPITOLO 59300/0	29.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.581,53
59300/0	CONTRIBUTI REGIONALI - EMERGENZA COVID19-FONDI POR -FSE	110040519700/0	CONTRIBUTI A TERZI PER AFFITTI - REIMPIEGO TRASFERIMENTI REGIONALI	-29.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.581,53

copia informatica per consultazione

	PROGETTO PACE- VEDI CAP. 110040209900/0-110040519700/0		EMERGENZA COVID VEDI CAPITOLO 59300/0									
59300/0	CONTRIBUTI REGIONALI - EMERGENZA COVID19- FONDI POR -FSE PROGETTO PACE- VEDI CAP. 110040209900/0-110040519700/0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59550/0	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER CONNETTIVITA' EDIFICI SCOLASTICI - VEDI CAP.104030307500	104030307500/0	SERVIZI PER LA CONNETTIVITA' EDIFICI SCOLASTICI - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI VEDI CAP.59550	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90
60000/0	CONTRIBUTI REGIONALI - PACCHETTO SCUOLA - VEDI 104050505000	104050505000/0	REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI - PACCHETTO SCUOLA - (VEDI RISORSA 600)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000/0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE PRIVATE - VEDI INT/CAP 1040105-20	104010502000/0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI - VEDI RISORSA 670/670	-3.620,27	0,00	17.550,59	17.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.620,27
67100/0	PIANO AZIONE NAZ. 0-6 - TRASFERIMENTI REGIONALI - FONDI STATALI -VEDI IN PARTE 104050508500 - IN PARTE 104010510000			40.161,29	0,00	16.895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,67	57.056,96
73501/0	TRASFERIMENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDI CAP. 110040519100			13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
96600/0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE PER SERVIZIO "DO AIB" VEDI CAPITOLO 109030102500			1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
96700/0	CONTRIBUTO COMUNE DI LIOVRNO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO - VEDI CAP.205010509500			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
96710/0	CONTRIBUTI MIN CULTURA - ART.183 COMMA 2 D.L.34//2020 - VEDI CAP 205010509600	205010509600/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI - REIMPIEGO CONTRIBUTI MIN CULTURA - VEDI CAP 96710	23,36	0,00	12.286,99	12.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
96720/0	TRASFERIMENTI COMUNE DI LIVORNO PER ATTIVITA' CULTURALI - VEDI CAP.105020308100	105020308100/0	UFFICI PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMPIEGO TRASFERIMENTI COMUNE DI LIVORNO - VEDI CAP 96720	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96750/0	CONTRIBUTI DA IMPRESE - PROGETTO "CRESCERE INSIEME ELBA ISOLA DI COMUNITA'" VEDI CAP.205010509000/0	205010509000/0	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO CONTRIBUTI DA IMPRESE VEDI CAP. 96750/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99650/0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER VALORIZZAZIONE ISOLA DI PIANOSA - VEDI CAP.107020209100/0			487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,55
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	201050101600/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

			REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI									
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	204030106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	206020106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	10.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,88
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	208010106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	2.332,22	0,00	39.067,84	39.067,84	0,00	0,00	5.113,31	5.113,31	7.445,53
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	208010106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	208010106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	101.108,12	101.108,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	208010106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	18.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,09
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	209060106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248000/0	CONTRIBUTO DALLO STATO - ISOLE MINORI	201050101600/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	179.412,67	98.772,87	80.639,80	0,00	0,00	0,00	0,00
248000/0	CONTRIBUTO DALLO STATO - ISOLE MINORI	201050101600/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	130.164,88	3.183,72	126.981,16	0,00	0,00	0,00	0,00
248000/0	CONTRIBUTO DALLO STATO - ISOLE MINORI	206020106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	98.637,00	98.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248000/0	CONTRIBUTO DALLO STATO - ISOLE MINORI	208010106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	421.734,12	3.381,98	132.486,27	0,00	0,00	285.865,87	285.865,87
248000/0	CONTRIBUTO DALLO STATO - ISOLE MINORI	208010106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	102.649,64	102.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

248000/0	CONTRIBUTO DALLO STATO - ISOLE MINORI	208030501600/0	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE ECC. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	0,00	140.812,40	145.053,47	0,00	0,00	-285.865,87	-285.865,87
248001/0	CONTRIBUTO STATO PER IMPRESE ISOLE MINORI D.M. 04/08/2022 - VEDI CAP.211010704000/0	211010704000/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI VEDI CAP.248001/0	158.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.883,00
248004/0	TRASFERIMENTI STATO - PNRR INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD- VEDI CAP. 101080310007	101080310007/0	REIMPIEGO TRASFERIMENTI STATO - PNRR INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - VEDI CAP.248004	0,00	0,00	77.897,00	46.272,16	0,00	0,00	0,00	31.624,84	31.624,84
248005/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PNRR AVVISO N.1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (CAP.203010500005)	203010500005/0	REIMPIEGO TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PNRR AVVISO N.1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (CAP.248005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248005/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PNRR AVVISO N.1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (CAP.203010500005)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248009/0	TRASFERIMENTI STATO - PNRR AVVISO 1.4.4 - PAGO PA -STATO CIVILE DIGITALE - VEDO CAP. 101070310007	101070310007/0	REIMPIEGO TRASFERIMENTI STATO - PNRR AVVISO 1.4.4 - PAGO PA -STATO CIVILE DIGITALE- VEDI CAP. 248009	0,00	0,00	6.173,20	6.100,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20
248010/0	TRASFERIMENTI STATO - PNRR AVVISO 2.2.3 - SUAP/SUE - VEDI CAP. 111050310007	111050310007/0	REIMPIEGO TRASFERIMENTI STATO - PNRR AVVISO 2.2.3 - SUAP/SUE - VEDI CAP. 248010	0,00	0,00	6.581,06	6.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257000/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PORTO MARINA DI CAMPO - C/CAPITALE	208030117000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - REIMP. CONTR. DALLA REG.NE PORTO M.D.C.- C/CAP - VEDI RIS.257000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257000/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PORTO MARINA DI CAMPO - C/CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60	0,00	0,00	-2.415,60
257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	204020107000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	206020107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	10.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,52
257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	206020107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	206020107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	180.000,00	6.796,78	173.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	208010107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	208010107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20
257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	209060107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE			-1.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.523,40
257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE			81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
258000/0	CONTRIBUTI REGIONE PER RIPASCIMENTO	209060107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	8.989,72	0,00	98.123,99	98.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,72
258000/0	CONTRIBUTI REGIONE PER RIPASCIMENTO	209060607000/0	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONI - REIMPIEGO FONDI REGIONALI	-10.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.142,52
261000/0	CONTRIBUTI DAL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO - INTERVENTI PIANOSA-VEDI CAP 209040117000	209040117000/0	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PIANOSA - REIMPIEGO CONTRIBUTI PNAT -VEDI CAP 261000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263000/0	CONTRIBUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - INTERVENTI A PIANOSA - VEDI CAP.209040116000	209040116000/0	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PIANOSA - REIMPIEGO CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -VEDI CAP 263000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374000/0	SERVIZI PER CONTO TERZI			3.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,44
		101030501100/0	SOMME DA RESITUIRE ALLO STATO	-583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583,18
		101070101600/0	STRAORDINARIO ELETTORALE - CARICO STATO - CAPITOLO ENTRATA 43600	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60
		101070308600/0	SPESE ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CARICO STATO - - CAPITOLO ENTRATA 43600	-4.140,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	-6.180,00	-10.320,00
		104010501000/0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI	-28.161,29	0,00	0,00	0,00	10.895,67	0,00	0,00	-10.895,67	-39.056,96
		104010502800/0	RIMBORSI ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA MINORI ALLE SCUOLE PRIVATE - PARITARIE	-5.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.999,90
		104050508500/0	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA -VEDI	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-12.000,00

copia informatica per consultazione

			CAPITOLO ENTRATA 58500/0 - 67100/0									
		108030302800/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/REIMPIEGO CONTRIBUTI P.M.C. REGIONE	0,00	0,00	0,00	7.490,69	0,00	0,00	0,00	-7.490,69	-7.490,69
		108030303500/0	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTO/ REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE PER P.M.C.	-57.659,64	0,00	0,00	35.288,50	0,00	0,00	0,00	-35.288,50	-92.948,14
		110040501500/0	RESITUZIONE TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		201050101600/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	11.539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,63
		201050101600/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	7.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,28
		205010501600/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI - REIMPIEGO CONTRIBUTI COMUNE DI LIVORNO - VEDI CAP 96700	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,78
		205010509500/0	ACQUISTO AUTOMEZZI,MACCHINE ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO CONTRIBUTI COMUNE DI LIVORNO VEDI CAP.96700/0	0,00	0,00	0,00	2.923,12	0,00	0,00	0,00	-2.923,12	-2.923,12
		206020104000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO-FONDI REGIONALI	-6.842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.842,26
		206020106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	-10.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.944,87
		206020704500/0	RIMBORSO CONTRIBUTI - Fondi regionali per Impianto sportivo Sighello	-22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.750,00
		208010106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	2.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,88
		208010106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	-18.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.709,09
		208030102700/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI - VEDI CAP	-38.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.143,34

copia informatica per consultazione

			51500/0									
		208030117000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - REIMP. CONTR. DALLA REG.NE PORTO M.D.C.- C/CAP - VEDI RIS 257000	1.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,08
		209060107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	-19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-19.763,99
		209060117000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI-VEDI RISORSA 2560	57.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.462,44
		209060607000/0	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONI - REIMPIEGO FONDI REGIONALI	1.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,80
		211010704500/0	RIMBORSO STATO - Fondo Imprese Isole Minori - D.M. 04/08/22 - non erogato	-158.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.883,00
	3-BUONI SERVIZIO DA REGIONE			16.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.357,60
	4-GESTIONE ASS.TA FORMAZ. PERS.LE FONDI COMUNI			6.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,85
	5-CONTR.TO BANCA DELL'ELBA POP.NI ALLUV.NE 2011			6.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,01
	6-FONDI REGLI PER POPOLAZIONI ALLUVIONATE 2011			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	7-FONDI REG. PER MURO FOSSO DEL BOVALICO			40.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.970,00
	8-FONDI REG.LI PER IMPIANTO DEL SIGHELLO			22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
	9-FONDI REG.PER RIMB.ALLUV.NE DA UTILIZ.C/CAP.SICUREZZA			20.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-FONDI REG. C/CAPITALE - PORTO M. CAMPO			47.168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.168,60
	14-CONTRIBUTI STATALI ALLUVIONE			125.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.212,80
	16-FONDI REG.C/CAP.PER IMPIANTISTICA SPORTIVA			4.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27-CONTRIBUTI REG.LI INTEGRAZIONE FITTI			5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00
	28-CONTRIBUTI REG.LI - PACCHETTO SCUOLA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29-CONTRIBUTI REG.LI - SCUOLE MATERNE PRIVATE			3.620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

	33-RIMBORSO SPESE ELETTORALI STATO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34-FONDI STATO COVID-SOLID.TA' ALIM.E SANIFICAZ			88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
	35-FONDI STATO COVID POLIZIA MUNIC.LE ORD.PUB			999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,25
	36-FONDI STATO COVID STRAORD. E DPI POL.MUNIC			38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69
	37-FONDI STATO SERV. VIGIL.ZA SEGGI ELETT.LI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40-RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA REGIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41-FONDI REG.LI C/CORRENTI PER PORTO M.CAMPO			60.358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.358,11
	42-TRASF.REG. PROPR.RI BENI DANNEG.TI CALAMITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43-CONTR.TI PROV.LI TRASPORTO ALUNNI DISABILI			3.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,76
	44-CONTR.TI REG.LI PROGETTO POLIZIA DI PROSS.TA			192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,01
	46-CONTRIBUTI REG.LI PROGETTO TRIGEAU			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	47-TRASF.UNIONE COLLINE METALLIFERE SERV. DO AIR			0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
	48-CONTR.TI COM. LIVORNO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO			191,22	4.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,22	191,22
	49-CONTRIBUTI DA PRIVATI PER EMRGENZA COVID			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51-CONTR.STATO MANUT.NI STR.RI IMM.LE COM.LE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52-CONTR.REG.ABB.TO BARRIERE ARCH.SCUOLA GIUSTI			1.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,40
	53-CONTR.REG. PER P.ZA DELLA FONTE SANT'ILARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54-CONTR.REG.RIQUAL.NE CENTRO COMM.LE NATURALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60-CONTR.STATO COVID-FONDO SOSTEGNO ATT.ECON			48.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 STATO-TRAS.STUD.DISAB. ART.1 C.449 LETT.D L.231/16			8.782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,04
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (I/2)				**532.433,19**	**15.470,74**	**1.716.640,44**	**981.199,63**	**690.723,22**	**2.415,59**	**5.113,32**	**65.301,65**	**579.848,51**
30 - Vincoli derivanti da finanziamenti												
300000/0	MUTUI PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E	210050113000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

copia informatica per consultazione

	PRESTITI		STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI									
		201050103000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	-46.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.554,28
		204050503000/0	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO PROVENTI ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		208010103000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	29.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,34
		208020103000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209040123000/0	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	38.297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297,35
		210050113000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11- MUTUI			1.149.865,82	656.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.716,09	1.149.865,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				**1.171.132,23**	**656.716,09**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**356.716,09**	**871.132,23**
50 - Altri vincoli												
99601/0	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER FINALITA' SOCIALI - VEDI CAPITOLO 110040501850	110040501850/0	CONTRIBUTI A TERZI PER INTEGRAZIONE FITTI - REIMPIEGO CONTRIBUTI DA IMPRESE - VEDI CAP 99601	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		108030801500/0	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE -	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
		209020109000/0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E LORO MANUTENZIONI - REIMPIEGO PROVENTI ESCUSSIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE - VEDI CAP 288000	-37.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.952,09
		209020604000/0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E PROGETTAZIONI	-2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.562,00

copia informatica per consultazione

			- REIMPIEGO PROVENTI ESCUSSIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE - VEDI CAP									
	15-CONTR.MANCATA REALIZ.NE PARCH.-NORME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30-CONTR.ISTRUTTORIO			31.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55-ESCUSSIONE POLI.ZA FIDEJUSSORIA PEEP LA			42.024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.024,82
	100-SOMME RESIDUE PNNR			7.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,80
Totale Altri vincoli (l/5)				**45.256,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.256,53**
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)				**2.573.917,62**	**1.248.328,63**	**4.111.713,87**	**3.252.838,70**	**1.224.176,74**	**-26.919,02**	**14.831,85**	**897.858,91**	**2.250.366,92**

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	475.841,17	754.129,65
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	65.301,65	579.848,51
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	356.716,09	871.132,23
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	45.256,53
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**897.858,91**	**2.250.366,92**

Ai sensi dell’art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

copia informatica per consultazione

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Canc. di res. attivi costituiti da risorse dest. agli invest. o elimin. della destinazione su quote del ris. di amm. (+) e canc. di residui passivi finanz. da risorse dest. agli invest. (-) (gest. dei res.)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2025
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)*
17/0	AVANZO DESTINATO-ANNO PRECEDENTE -Altri fondi destinati al finanziamento spese in c/capitale (regionali)			8.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,11
18/0	AVANZO DESTINATO-ANNO PRECEDENTE -Altri fondi destinati al finanziamento spese in c/capitale		Saldo al 1/1/2021 contenente la rettifica al rendiconto 2019 Corte Conti Pronuncia n.102/21 (+ € 18.211,20)	18.646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.646,95
19/0	AVANZO DESTINATO ANNO PRECEDENTE-Fondi derivanti da Alienazioni			1.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,91
242000/0	ALIENAZIONE DI FABBRICATI ED ALTRI IMMOBILI			54.264,65	35.505,00	0,00	0,00	0,00	89.769,65
248000/0	CONTRIBUTO DALLO STATO - ISOLE MINORI			0,00	33.147,02	0,00	0,00	0,00	33.147,02
252100/0	RIMBORSO QUOTE SOCIETA' PARTECIPATE			15.651,74	8.923,08	0,00	0,00	0,00	24.574,82
		206020101700/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	-2.791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.791,86
		206020102400/0	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO	-18.646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.646,95
		206020507000/0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILE MACCHINE ED ATTREZZATURE - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	-5.388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.388,25
		209060127000/0	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	13.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,93

copia informatica per consultazione

Totale	**85.277,23**	**77.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.852,33**

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h=Totale f-g)	**162.852,33**

copia informatica per consultazione

8 ELENCO DEI RESIDUI CON ANZIANITA'

Si evidenziano di seguito i residui attivi e passivi attualmente in essere.

Situazione Residui Entrata Esercizio 2025

Anno	Importo Iniziale	Variazioni	Accertamenti	Ordinativi	Incassi	Disponibilità
2000	4.394,02	0,00	4.394,02	0,00	0,00	4.394,02
2002	353.105,98	0,00	353.105,98	0,00	0,00	353.105,98
2003	60.832,32	0,00	60.832,32	60.832,32	60.832,32	0,00
2004	320.095,70	0,00	320.095,70	0,00	0,00	320.095,70
2006	102.594,84	2.036,50	104.631,34	66.346,78	66.346,78	38.284,56
2007	54.118,85	147,32	54.266,17	7.387,82	7.240,50	46.878,35
2008	10.150,19	0,00	10.150,19	0,00	0,00	10.150,19
2009	382.552,97	173,40	382.726,37	173,40	173,40	382.552,97
2010	32.613,83	1.381,22	33.995,05	1.381,22	1.381,22	32.613,83
2011	4.431,83	2.566,49	6.998,32	2.566,49	2.566,49	4.431,83
2012	3.924,54	5.109,13	9.033,67	5.109,13	4.332,32	3.924,54
2013	10.775,45	1.155,41	11.930,86	2.764,50	1.609,09	9.166,36
2014	65.784,63	428,02	66.212,65	428,02	428,02	65.784,63
2015	234.097,15	-2.016,08	232.081,07	1.836,49	1.536,49	230.244,58
2016	81.078,67	1.650,79	82.729,46	3.082,67	2.621,70	79.646,79
2017	56.556,29	5.924,31	62.480,60	6.194,29	5.148,92	56.286,31
2018	51.200,30	-23.160,39	28.039,91	1.797,39	1.797,39	26.242,52
2019	147.246,85	8.757,51	156.004,36	44.673,42	26.081,00	111.330,94
2020	442.171,31	30.762,45	472.933,76	103.110,71	45.363,96	369.823,05
2021	284.295,77	-6.767,53	277.528,24	127.533,22	46.371,33	149.995,02
2022	1.508.829,29	-260.958,21	1.247.871,08	101.086,71	32.851,84	1.146.784,37
2023	2.165.231,41	-81.097,73	2.084.133,68	387.865,27	168.411,62	1.696.268,41
2024	4.751.257,78	148.904,63	4.900.162,41	2.910.534,76	1.073.534,85	1.989.627,65
TOTALE	**11.127.339,97**	**-165.002,76**	**10.962.337,21**	**3.834.704,61**	**1.548.629,24**	**7.127.632,60**

Situazione Residui Spesa Esercizio 2025

Anno	Importo Iniziale	Variazioni	Impegni	Mandati	Pagamenti	Disponibilità Finanziaria	Disponibilità
2002	1.291,00	0,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	0,00	0,00
2004	154.450,24	0,00	154.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	1.198,59	0,00	1.198,59	0,00	0,00	1.198,59	1.198,59
2011	3.003,90	0,00	3.003,90	300,00	300,00	2.703,90	2.703,90
2012	35.810,13	0,00	35.810,13	0,00	0,00	35.810,13	35.810,13
2013	11.724,44	-1.000,00	10.724,44	0,00	0,00	10.443,67	10.443,67
2014	1.113,59	0,00	1.113,59	0,00	0,00	1.113,59	1.113,59
2015	35.256,15	0,00	35.256,15	0,00	0,00	20.880,13	20.880,13
2016	17.663,80	-1.400,66	16.263,14	0,00	0,00	16.263,14	16.263,14

copia informatica per consultazione

2017	7.736,39	-1.500,00	6.236,39	0,00	0,00	6.236,39	6.236,39
2018	14.131,77	0,00	14.131,77	3.794,00	3.794,00	10.337,77	10.337,77
2019	89.690,05	-437,60	89.252,45	2.800,00	2.800,00	85.621,54	84.559,14
2020	219.307,02	-4.897,39	214.409,63	17.941,19	17.941,19	195.741,44	191.183,84
2021	90.928,00	-3.786,49	87.141,51	7.655,08	7.655,08	79.386,43	76.769,11
2022	41.004,01	-1.337,78	39.666,23	11.404,64	11.404,64	28.261,59	26.731,50
2023	222.634,94	-47.391,74	175.243,20	35.781,71	35.781,71	133.149,89	91.833,16
2024	2.941.654,03	-12.359,74	2.929.294,29	2.755.582,95	2.755.582,95	173.663,34	143.882,94
TOTALE	**3.888.598,05**	**-74.111,40**	**3.814.486,65**	**2.836.550,57**	**2.836.550,57**	**800.811,54**	**719.947,00**

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

9 MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE

ex art-11, comma 6, lett. f) del D.lgs. 118/2011

Questo Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

10 DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE

ex art-11, comma 6, lett. g) del D.lgs. 118/2011

Nessuno.

11 ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

ex art-11, comma 6, lett. h) del D.lgs. 118/2011

Principali Enti strumentali dell'Ente	
Denominazione	
Attivita' svolta	

copia informatica per consultazione

12 ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE
ex art-11, comma 6, lett. i) del D.lgs. 118/2011

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.
L'acquisizione o il mantenimento di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve.
Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Relazione Tecnica hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere dopo la disponibilità dei dati di rendiconto. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.
La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.
Sul sito del Comune, nella sezione amministrazione trasparente, sono pubblicati tutti i dati richiesti dallâ€™ art. 11, comma 6, del D.lgs 118/2011, lettere h) e i). Sono presenti dei link sui nomi dei soggetti partecipati che rimandano ai siti sui quali possono essere reperite tutte le informazioni pubblicate da tali soggetti, compresi i bilanci ed i rendiconti di esercizio.

Partecipazioni possedute dall'ente	Indirizzo sito Web	Quota % di partecipazione dell'Ente	Risultati di bilancio – Ultimo anno disponibile 2024
ASA SPA	www.asaspa.it	0,349%	8.978.391,00
CASALP SPA	www.casalp.it	0,11%	53.892,00
ALATOSCANA SPA	www.elbaisland-airport.it	0,35%	67.341,00
F.A.R. MAREMMA	www.farmaremma.it	0,34%	2.268,00
RETI AMBIENTE SPA	www.comune.pisa.it	0,003%	937.996,00
CTT NORD S.R.L.	www.cttnord.it	0,092%	2.028.699,00

13 ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE
ex art-11, comma 6, lett. j) del D.lgs. 118/2011

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni e devono allegare al rendiconto un'informativa in relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente i propri Enti Strumentali, società controllate e partecipate individuati rispettivamente dagli art.11-ter, 11-quater, 11-quinquies, si rimanda a tale scopo alle schede allegate alla delibera consiliare di approvazione del rendiconto contenenti le risultanze dei debiti e crediti reciproci tra Ente e società Partecipate asseverate dall'Organo di Revisione.

copia informatica per consultazione

14 ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

ex art-11, comma 6, lett. k) del D.lgs. 118/2011

Non sono in essere operazioni con strumenti di finanza derivata.

15 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI

ex art-11, comma 6, lett. l) del D.lgs. 118/2011

Nessuna garanzia prestata.

16 ELENCO CONSISTENZA DELL'ATTIVO PATRIMONIALE IMMOBILIZZATO DELL'ENTE E CORRISPONDENZA CON IL REGISTRO CESPITI ED INVENTARI

ex art-11, comma 6, lett. m) del D.lgs. 118/2011

Per quanto riguarda l'elenco dei beni facenti parte dell'attivo patrimoniale immobilizzato e la corrispondenza con il registro cespiti e inventari si rimanda alle schede allegate alla delibera consiliare di approvazione del rendiconto.

17 ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 E DAGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHE' DA ALTRE NORME DI LEGGE

ex art-11, comma 6, lett. m) del D.lgs. 118/2011

copia informatica per consultazione

18 ALTRE INFORMAZIONI
ex art. 11, comma 6, lett. o) del D.lgs. 118/2011

18.1 Sintesi dei dati finanziari

18.1.1 Risultato di Amministrazione

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto. Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo. Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si ò ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio 2025

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				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
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.171.599,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.171.599,17
RESIDUI ATTIVI	(+)	7.127.632,60	5.396.865,17	12.524.497,77
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				27.637,94
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	977.936,08	3.286.784,49	4.264.720,57

copia informatica per consultazione

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			297.872,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.762.618,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	**(=)**			**10.370.885,58**

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) NON APPLICATO	(+)	6.218.389,54
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+/-)	-165.002,76
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(+)	74.111,40
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		6.127.498,18
GESTIONE DI COMPETENZA		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) APPLICATO	(+/-)	3.574.364,19
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	1.470.063,37
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	17.050.443,25
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	14.790.992,62
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	3.060.490,79
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		4.243.387,40
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		10.370.885,58

copia informatica per consultazione

18.1.2 Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e questo al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi costituenti. Il margine di azione nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende proprio da questi fattori. Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica, ed infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del rendiconto, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento. La conclusione di questo procedimento, già esposta con le risultanze finali del precedente prospetto, ha portato ad escludere la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza, questa, che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti.

Oltre a questo aspetto, la verifica ha interessato anche la composizione interna del risultato in modo da escludere che al suo interno, pur in presenza di un risultato apparentemente positivo (importo finale esposto nel precedente prospetto), non vi fossero delle quote oggetto di vincolo superiori all'ammontare complessivo del risultato contabile. Anche in questo secondo caso, infatti, l'ente sarebbe obbligato a ripianare questa quota, riconducibile alla mancata copertura dei vincoli, con l'applicazione di pari importo alla parte spesa del bilancio, sotto forma di disavanzo destinato al ripristino contabile dei vincoli.

Relativamente al bilancio di previsione in corso, pertanto, sarà possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, oltre che la parte dell'avanzo originata dalle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al rendiconto e al paragrafo 7 della presente Relazione tecnica.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio 2025

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2025				4.278.243,99
Fondo anticipazioni liquidita'				0,00
Fondo perdite societa' partecipate				1.847,32
Fondo contezioso				157.049,92
Fondo di garanzia debiti commerciali				0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica				21.405,00
Altri accantonamenti				569.837,54
Totale parte accantonata B)				**5.028.383,77**
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				754.129,65
Vincoli derivanti da trasferimenti				579.848,51
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				871.132,23
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00

copia informatica per consultazione

Altri vincoli				45.256,53
Totale parte vincolata C)				**2.250.366,92**
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti D)				**162.852,33**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				**2.929.282,56**

copia informatica per consultazione

18.1.3 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positivit&agrave.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:

- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come piÃ¹ sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No X

copia informatica per consultazione

P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	No X

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No X

copia informatica per consultazione

18.2 Equilibri finanziari e principi contabili

Il bilancio è stata costruito e poi aggiornato distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.
Per attribuire gli importi ai **rispettivi esercizi** è stato seguito il criterio della **competenza potenziata** il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono stati allocati negli anni in cui questa condizione si sarebbe verificata e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo hanno consentito, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di In particolare, i criteri di massima adottati per **imputare** la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti:

- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del **fondo pluriennale vincolato** (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'**equilibrio di parte corrente** (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate in esercizi precedenti da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).
Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	380.707,11
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	261.113,99
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	13.634.625,47
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	243.693,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	20.070,22
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	11.087.152,47
- *di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione*		*142.900,67*

copia informatica per consultazione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	297.872,01
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari *- di cui per estinzione anticipata di prestiti*	(-)	390.428,73 *0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidita'	(-)	*0,00*
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		**2.724.616,22**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	534.346,71
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	348.465,35
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**1.841.804,16**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**1.841.804,16**

copia informatica per consultazione

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente e ciò, al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità .Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura, la costruzione o la manutenzione straordinaria di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola di carattere generale che impone all'ente la completa copertura, in termini di accertamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.
Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, sono state registrate negli anni in cui si prevede andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).
I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono stati i seguenti:
• l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;
• se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
• sempre nella stessa ipotesi e salvo le eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.
Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in conto capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).
I criteri generali di imputazione riferiti agli investimenti sono soggetti, in particolari casi, a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili.
Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato degli investimenti mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati" mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato".

copia informatica per consultazione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	3.193.657,08
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.208.949,38
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.135.687,21
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	243.693,08
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	(-)	8.923,08
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	20.070,22
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.033.280,85
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.762.618,78
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(+)	8.923,08
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		**1.518.771,18**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	549.393,56

copia informatica per consultazione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**969.377,62**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**969.377,62**

copia informatica per consultazione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie	(+)	8.923,08
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**8.923,08**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**8.923,08**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		**8.923,08**
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		**4.243.387,40**
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		**2.811.181,78**

copia informatica per consultazione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		**2.811.181,78**
O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.724.616,22
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)	237.806,44
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	534.346,71
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	348.465,35
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**1.603.997,72**

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).
Il prospetto sopra riportato evidenzia un risultato positivo di € 2.724.616,22 dovuto ai seguenti elementi:
necessità di accantonare una quota di risorse correnti per il finanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità, come già dettagliato nell'apposita sezione;
necessità di coprire le Risorse Vincolate di parte corrente nel Bilancio

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.
Il prospetto sopra riportato evidenzia quanto segue un risultato positivo per € 1.518.771,18

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.
Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

copia informatica per consultazione

Il comma 785 L. 207/2024 esplicita la **definizione di equilibrio di bilancio** prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Fino al 2024, come chiarito dalla Commissione Arconet e dalla circolare n. 5/2020 della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza **non negativo**, gli enti dovevano tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta **l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio**. Restava più sullo sfondo l'equilibrio complessivo, che svolgeva la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. In pratica era obbligatorio a consuntivo mostrare un saldo W1 positivo mentre per il saldo W2 era sufficiente mostrare un trend migliorativo. I tre saldi in questione sono stati individuati da decreto 1° agosto 2019 e sono conosciuti come:

- W1 (risultato di competenza)
- W2 (equilibrio di bilancio)
- W3 (equilibrio complessivo)

La manovra di cui alla L.207/2024 rafforza quindi i vincoli imponendo di raggiungere un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. Ora, tale obiettivo corrisponde in gran parte al saldo W1, dato dalla **differenza** in termini di competenza fra **tutte le entrate di bilancio**, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fondo pluriennale vincolato in entrata (distinto per parte corrente, parte investimenti e per incremento di attività finanziarie) **e spese di bilancio**, compresi l'eventuale disavanzo di esercizio, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ed il FPV distinto nelle sue tre tipologie.

Il riferimento alle entrate vincolate e accantonate sembra richiamare il saldo W2, che infatti si ottiene sommando al W1 il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" e l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". Per cui dal rendiconto 2025 diventa **pienamente** e non più solo tendenzialmente **obbligatorio realizzare un saldo W2 non negativo**. Entro il 30 giugno di ciascun esercizio, dal 2026 al 2030, con decreto del Mef sarà verificato, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap, il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento obbligatorio.

copia informatica per consultazione

18.3 Gestione dei movimenti di cassa

La regola contabile prescrive che il bilancio sia predisposto iscrivendo, nel solo primo anno del triennio, le previsioni di competenza accostate a quelle di cassa. Queste ultime, però, devono prendere in considerazione tutte le operazioni che si andranno a verificare nell'esercizio, indipendentemente dall'anno di formazione del credito (incasso) o del debito (pagamento). Il movimento di cassa riguarda pertanto l'intera gestione, residui e competenza. A rendiconto, la situazione di pareggio che si riscontra anche nelle previsioni definitive di competenza (stanziamenti di entrata e di uscita) non trova più riscontro nei corrispondenti movimenti, dove la differenza tra gli accertamenti ed impegni, non più in pareggio, indica il risultato conseguito dalla competenza, sotto forma di avanzo o disavanzo. Nel versante della cassa, invece, l'originaria consistenza iniziale (fondo di cassa iniziale) con la corrispondente previsione in entrata e uscita viene ad essere sostituita dai movimenti che si sono realmente verificati (incassi e pagamenti), determinando così la consistenza finale di cassa.

Per quanto riguarda gli adempimenti di natura strettamente formale, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti sono stati registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione dell'intero bilancio ed evidenzia sia il risultato della gestione della competenza che quello corrispondente ai flussi complessivi di cassa, con la relativa consistenza finale.

In applicazione di quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2025 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2024, in € 289.893,99 così suddivisi:

entrate da mutui	€ 70.343,40
entrate da contributi da privati con vincolo specifico di destinazione	€ 6.468,01
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 213.082,58

Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2025, si provvede a determinare l'importo della cassa vincolata al 01/01/2026 da comunicare al tesoriere, pari ad € 298.368,40 così come indicato nel seguente riepilogo:

entrate da mutui	€ 159.817,81
entrate da contributi da privati con vincolo specifico di destinazione	€ 6.468,01
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 132.082,58

copia informatica per consultazione

18.4 Gestione Personale

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione.
La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente, dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato, o comunque, con un rapporto di lavoro flessibile.
La situazione di rendiconto, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove e ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 del 21.3.2025, ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2025/2027, aggiornato con atto n.123 del 21/5/2025 e successivo 218 del 17.10.2025, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. La spesa di personale determinata per l'anno 2025 ai sensi dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad €. 1.446.217,55: il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2025 (€ 1.500.564,97) risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013). Il rapporto tra la spesa di personale al lordo delle componenti escluse dal calcolo precedentemente indicato è di €.1.817.264,84 pari al 17,14%.
Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato approvato definitivamente con deliberazione di G.C.n.261 del 17.12.2025.
Il contratto collettivo decentrato integrative per il triennio 2023-2025 è stato approvato con delibera G.C. n.261 del 13/12/2023 e sottoscritto in medesima data.
Nel corso del 2025, sono state stanziate le risorse per i rinnovi contrattuali.
Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2025 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato.

copia informatica per consultazione

18.5 Gestione del Fondo Pluriennale Vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.
La tecnica che prevede l'impiego del **fondo pluriennale vincolato** ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.
Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.
Venendo ai **criteri adottati per la stesura del rendiconto**, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).
Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.
Per quanto riguarda invece la **dimensione complessiva** assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.
Il prospetto seguente mostra i **criteri di formazione** del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti di questo rendiconto, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli **equilibri di bilancio** conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato vada ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio (rendiconto attuale), dal punto di vista della logica contabile è

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Fondo Pluriennale Vincolato applicato in Entrata 2025
(FPV/E)

	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento Attuale
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	261.113,99	261.113,99
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	1.208.949,38	1.208.949,38
TOTALE	**0,00**	**1.470.063,37**	**1.470.063,37**

Dettaglio Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa Esercizio 2025

Missione	Programma	Titolo	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento Attuale
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 Segreteria generale	1 Spese correnti	0,00	83.417,36	83.417,36
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 Segreteria generale	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2 Spese in conto capitale	0,00	327.480,89	327.480,89
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 Ufficio tecnico	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 Ufficio tecnico	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1 Spese correnti	0,00	184,29	184,29
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 Statistica e sistemi informativi	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 Risorse umane	1 Spese correnti	0,00	89.154,15	89.154,15
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 Altri servizi generali	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	1 Spese correnti	0,00	7.176,04	7.176,04
03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	1 Spese correnti	0,00	16.895,67	16.895,67
04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	2 Spese in conto capitale	0,00	9.389,48	9.389,48
04 Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	06 Servizi ausiliari all'istruzione	2 Spese in conto capitale	0,00	146.278,00	146.278,00
04 Istruzione e diritto allo studio	07 Diritto allo studio	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	2 Spese in conto capitale	0,00	327.177,64	327.177,64
07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00
07 Turismo	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	1 Spese correnti	0,00	70.404,16	70.404,16
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	0,00	8.888,00	8.888,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	2	Spese in conto capitale	0,00	211.266,37	211.266,37
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	0,00	145.053,47	145.053,47
10	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	Spese in conto capitale	0,00	1.105.661,77	1.105.661,77
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	Spese correnti	0,00	10.243,54	10.243,54
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	1	Spese correnti	0,00	5.035,80	5.035,80
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	1	Spese correnti	0,00	15.361,00	15.361,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2	Spese in conto capitale	0,00	481.423,16	481.423,16
14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, e PMI e Artigianato	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	03	Altri fondi	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	**0,00**	**3.060.490,79**	**3.060.490,79**

copia informatica per consultazione

18.6 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come posizioni creditorie per le quali esistono **ragionevoli elementi** che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La **dimensione iniziale** del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, era data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si trattava di coprire con adeguate risorse, pertanto, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio). Come conseguenza di quest'ultimo aspetto, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si era provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso), pertanto, non avrebbe prodotto effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, questi effetti sarebbero stati attenuati.

La **dimensione definitiva** del fondo, calcolata in sede di rendiconto dello stesso esercizio, porta invece a ricalcolare l'entità complessiva del FCDE per individuare l'importo del risultato di amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo, congelando una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si va a costituire uno specifico accantonamento assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a consentire l'accantonamento del FCDE rideterminato in sede di rendiconto, la quota mancante deve essere ripristinata stanziando nel bilancio di previsione successivo al rendiconto pari quota, importo che va pertanto ad aggiungersi allo stanziamento del FCDE già collocato in bilancio per fronteggiare la formazione di nuovi residui attivi. L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio. Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è applicato su ciascuna tipologia di entrata soggetta a possibili situazione di sofferenza ed è effettuato adottando liberamente una delle metodologie statistiche di calcolo alternative previste dalla norma. Riguardo al tipo di credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo ai **criteri effettivamente adottati** per la formazione del fondo, l'importo è stato quantificata dopo avere:

- individuato i capitoli di entrata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbi;
- calcolato, per ciascun capitolo la media semplice tra gli incassi in conto residui attivi ed i rispettivi crediti di inizio esercizio riscontrati nell'ultimo quinquennio,

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, i movimenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio non riportavano tutti i crediti effettivamente maturati ma solo la quota incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti sorti in ciascun anno per includere nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo a rendiconto mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al rendiconto (allegato c), a cui pertanto si rinvia. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza sul bilancio di previsione immediatamente successivo.

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.311.985,48	2.326.372,25	5.638.357,73			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	846.377,46	0,00	846.377,46			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.465.608,02	2.326.372,25	4.791.980,27	3.121.045,98	3.121.045,98	65,13
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**3.311.985,48**	**2.326.372,25**	**5.638.357,73**	**3.121.045,98**	**3.121.045,98**	**55,35**
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.072.426,70	497.221,01	1.569.647,71	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**1.072.426,70**	**497.221,01**	**1.569.647,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e) / (c)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	235.913,46	504.406,87	740.320,33	520.680,98	520.680,98	70,33
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	343.308,43	514.532,52	857.840,95	598.386,40	598.386,40	69,75
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	10.958,92	0,00	10.958,92	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.287,48	39.550,65	52.838,13	38.130,63	38.130,63	72,16
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**603.468,29**	**1.058.490,04**	**1.661.958,33**	**1.157.198,01**	**1.157.198,01**	**69,63**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	407.563,98	2.154.479,62	2.562.043,60			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	407.563,98	2.129.722,66	2.537.286,64			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	24.756,96	24.756,96	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**407.563,98**	**2.154.479,62**	**2.562.043,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

TOTALE GENERALE	**5.395.444,45**	**6.036.562,92**	**11.432.007,37**	**4.278.243,99**	**4.278.243,99**	**37,42**
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**407.563,98**	**2.154.479,62**	**2.562.043,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	**4.987.880,47**	**3.882.083,30**	**8.869.963,77**	**4.278.243,99**	**4.278.243,99**	**48,23**

COMPOSIZIONE CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	11.432.007,37	4.278.243,99
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	5.342.264,04	5.342.264,04
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	**16.774.271,41**	**9.620.508,03**

18.7 Avanzo applicato al bilancio di previsione

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e dell'avanzo di amministrazione eventualmente applicato, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) ed il possibile disavanzo applicato per il ripianamento di deficit relativi ad esercizi pregressi o al saldo negativo prodotto dall'originario riaccertamento straordinario dei residui.
In termini di composizione, il risultato positivo di amministrazione si distingue in avanzo a destinazione vincolata e in avanzo a destinazione libera, dove la prima quota (vincolo) non rappresenta, di fatto, un avanzo ma è solo il risultato della somma di risorse momentaneamente rimosse dal bilancio (economie di spesa) che però devono essere prontamente riapplicate per ripristinare così l'originaria destinazione dell'entrata che le aveva finanziate oppure, in altri casi, di risorse che devono essere momentaneamente conservate nella forma di avanzo non applicabile, e quindi come una "riserva con un vincolo preciso di destinazione". È questo il caso delle quote accantonate del risultato che diventano utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per fronteggiare i quali erano state accantonate. In un secondo tempo, quando si accerta che la spesa potenziale non può piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione può essere liberata dal vincolo. Piu' in concreto, si è in presenza di una quota vincolata del risultato di amministrazione quando esiste una legge o un principio contabile che individua un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa, quando l'avanzo deriva da economie su mutui e prestiti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, da economie su trasferimenti concessi a favore dell'ente per una specifica destinazione, oppure, da economie che hanno avuto origine da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, su cui l'amministrazione ha poi formalmente attribuito una specifica destinazione. Nei casi appena descritti, l'applicazione del possibile avanzo all'entrata può avvenire solo rispettando questi vincoli.
Diverso è il caso della quota libera del risultato positivo, che può essere utilizzato dopo l'approvazione del rendiconto ma rispettando solo una generica scala di priorità nella sua possibile destinazione, che vede al primo posto la copertura dei debiti fuori bilancio, seguita dai provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il finanziamento degli investimenti, la copertura delle spese correnti a carattere non permanente e l'estinzione anticipata dei prestiti
Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione applicato, conforme a quanto iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Avanzo applicato	Stanziamento finale	Avanzo applicato
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente	380.707,11	380.707,11
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti	3.193.657,08	3.193.657,08
Totale	3.574.364,19	3.574.364,19

copia informatica per consultazione

Nel corso del 2025 il risultato di amministrazione 2024 applicato per complessivi 3.574.364,19 risulta essere così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

Tipo vincolo		Delibera di applicazione avanzo di amministrazione					Totale applicato
	C.C. 9	C.C. 29	G.C. 216	G.C. 241			
Accantonato				8.000,00			8.000,00
Vincolato	108.900,99	1.135.427,64	4.000,00				1.248.328,63
Destinato ad investimenti							
Libero		1.725.723,16	372.312,40	220.000,00			2.318.035,56
Totale	108.900,99	2.861.150,80	376.312,40	228.000,00			3.574.364,19

copia informatica per consultazione

18.8 Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per l'interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile attivazione delle opere pubbliche, è attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Indebitamento complessivo (Consistenza al 31/12)		Importo
Consistenza iniziale (01 gennaio)	(+)	5.917.527,26
Accensione	(+)	
Rimborso	(-)	390.428,73
Variazioni da altre cause (rettifiche)	(+/-)	
Consistenza finale (31 dicembre)		5.527.098,53

copia informatica per consultazione

18.9 Debiti fuori bilancio in corso di formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese ma non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche in seguito all'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza in quanto tali passività sono già state finanziate nel bilancio di previsione 2026/27/28 annualità 2026 .

Debiti fuori bilancio in corso di formazione	Importo
Sentenze	5.800,00
Servizi non impegnati	4.990,59
Ricapitalizzazioni	
Espropri	
Altre cause	5.200,00
Totale	15.990,59

copia informatica per consultazione

18.10 Servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente. Questa libertà di azione viene però a mancare se il comune versa in condizioni finanziarie problematiche. Gli enti locali che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, infatti, "(..) sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano, mediante un'apposita certificazione, che (..) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (..)" (D.Lgs.267/00, art.243/2).

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale *"(..) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (..)"* (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina. Infatti, *"(..) le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti... (..)"* (D.M. 31.12.83). Questo elenco è riportato nel prospetto successivo.

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale - (Decreto Ministeriale 31/12/1983)	Importo
Alberghi, case di riposo e di ricovero	
Alberghi diurni e bagni pubblici	
Asili nido	
Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli	
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	
Corsi extrascolastici non previsti espressamente da legge	
Giardini zoologici e botanici	
Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili	
Mattatoi pubblici	
Mercati e fiere attrezzati	
Parcheggi custoditi e parchimetri	
Pesa pubblica	
Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	
Spurgo pozzi neri	
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli	
Trasporto carni macellate	
Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	
Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili	
Totale	

copia informatica per consultazione

Venendo ai risultati di rendiconto, sono stati valutati i risvolti finanziari di queste attività svolte, di norma, in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare attenzione è stata data all'eventuale presenza di sopraggiunte prescrizioni normative o di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che potessero avere effetti negativi sul normale svolgimento delle attività e, piÃ¹ in generale, sulla sostenibilità di questi impegni economici a breve (bilancio in corso) e nel medio periodo (bilancio pluriennale).
La situazione gestionale, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.
Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, già in fase di formazione del bilancio era stata definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarebbe stata finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale previsto dai principali documenti di programmazione di inizio esercizio. Dopo la disponibilità dei risultati di rendiconto, pertanto, l'analisi dei dati contabili tende a verificare se, e in quale misura, detto obiettivo sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così, per i servizi presi in considerazione, un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici.
La situazione economica, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Principali servizi offerti al cittadino	Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Risultato
Impianti sportivi	0	19.842,58	- 19.842,58
Mense	3.396,92	9.779,17	- 6.382,25
Mense scolastiche	25.817,23	72.682,44	- 46.865,21
Illuminazioni votive	21.591,50		21.591,50
Parcheggi a pagamento	402.453,46	100.210,91	302.242,55
Totale	453.259,11	202.515,10	250.744,01

copia informatica per consultazione

18.11 Accantonamenti per fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come componente accantonata può essere destinato a formare alti tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede di bilancio di previsione era stata effettuata una ricognizione iniziale sul contenzioso legale in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura della pratica per poi provvedere, ove la soluzione fosse stata necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, infatti, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario. Relativamente alla seconda casistica, sempre in sede di bilancio di previsione, era stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per far fronte ad eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi. Le valutazioni effettuate in sede di bilancio, sono state riprese anche durante il processo di rendiconto per valutare se ci fossero le condizioni per procedere all'accantonamento di pari quota del risultato di amministrazione, onde costituire il fondo rischi.

Il quadro di riepilogo è stato predisposto alla fine di questo processo di valutazione, considerando i dati più recenti al momento disponibili. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Accantonamento per fondi rischi (Consistenza)	Importo
Fondo spese per indennità di fine mandato	11.782,42
Fondo rinnovi contrattuali	258.975,23
Fondo rischi per contenzioso	157.049,92
Fondo perdite partecipate	1.847,32
Fondo Asa Spa – somme escusse dall’Ente per ex Lodo Cigri	260.778,58
Fondo obiettivi di Finanza Pubblica ex art.1 commi da 784 a 795 Legge di Bilancio 2025	21.405,00
Componenti perequative Tari Ur1 Ur2 Ur3	38.301,31
Totale	750.139,78

copia informatica per consultazione

18.12 Analisi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

18.12.1 Analisi dei risultati economico-patrimoniali

Premessa

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale ex d.lgs. 118/2011, sono stati redatti tramite la rilevazione in partita doppia derivante direttamente dalle scritture di contabilità finanziaria. Attraverso il Piano dei conti integrato (Piano dei conti finanziari, Piano dei conti economici e Piano dei conti patrimoniali) e applicando il Principio Contabile 4/3, si giunge alla determinazione dei costi e ricavi annui e delle variazioni annue dell'attivo, del passivo e del Patrimonio Netto. L'esigenza della puntuale aderenza delle coordinate del Conto economico e dello Stato patrimoniale degli enti locali rispetto a quanto disciplinato nel codice civile e nel Dm 24/04/1995 è coerente con l'obiettivo dell'armonizzazione contabile di giungere al consolidamento dei costi/ricavi e dell'attivo/passivo degli enti con quelli delle aziende e delle società da essi partecipate.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico rappresenta le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, imputate secondo il principio della competenza economica: "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi viene rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)". I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

La gestione dell'anno 2025 evidenzia un risultato economico di esercizio **positivo** di euro **1.026.983,26**, dato dalla differenza tra i proventi ed i costi dell'esercizio.

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

I componenti positivi della gestione comprendono:

A.1) Proventi da tributi La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, ecc.) di competenza economica dell'esercizio. I proventi rilevati trovano conciliazione con gli accertamenti alla tipologia 1.01 (tributi di parte corrente) e 4.01 (tributi in conto capitale).	10.034.760,78
A.2) Proventi da fondi perequativi La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria al II livello 1.03	21.352,09
A.3.a) Proventi da trasferimenti correnti La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. L'importo trova conciliazione con gli accertamenti del	1.855.683,98

copia informatica per consultazione

A.3.b) Quota annuale di contributi agli investimenti Rileva la quota di competenza dell'esercizio dei contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati ad investimenti, interamente sospesi nell'esercizio dell'accertamento del credito. Il provento sospeso nei risconti passivi, originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è annualmente ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della competenza economica positiva (Quota annuale di contributi agli investimenti).	109.400,76
A.3.c) Contributi agli investimenti Sono compresi in questa voce gli accertamenti della tipologia 4.02 relativi ai contributi che per loro natura sono destinati all'acquisto di immobilizzazioni non ammortizzabili e quindi non soggetti alla sterilizzazione ed ai finanziamenti che pur transitando nel bilancio del comune sono destinati ad enti o soggetti terzi.	0,00
A.4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.	1.121.459,82
A.4.a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	369.837,55
A.4.b) Ricavi della vendita di beni	0,00
A.4.c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	751.622,27
A.8) Altri ricavi e proventi diversi Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi ed eventuale Iva a debito. Il dato trova conciliazione con il II livello finanziario 302 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e 305 - Rimborsi e altre entrate correnti.	673.816,33

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

I componenti negativi della gestione invece comprendono:

B.09) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa III livello finanziario 10301 per l'acquisto dei beni, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.	127.228,37
B.10) Prestazioni di servizi Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria al III livello finanziario 10302 (ridotto per la parte del IV livello 1030207 - Utilizzo beni di terzi che ha la sua voce specifica come rilevato al punto successivo) costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.	5.533.164,27
B.11) Utilizzo beni di terzi	143.208,39

copia informatica per consultazione

I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria al IV livello finanziario 1030207, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. L'importo è comprensivo sia dei canoni di locazione sugli immobili non di proprietà che i canoni di noleggio per beni mobili tra cui anche software (se trattassi di licenza con scadenza non ha registrazione a patrimonio come software di proprietà dell'ente).	
B.12.a) Trasferimenti correnti Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria al II livello 104 - Trasferimenti correnti e importi liquidati al V livello 1.01.02.02.004 - Oneri per il personale in quiescenza.	3.058.776,12
B.12.b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria al III livello 20301 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche.	0,00
B.12.c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria al II livello 203 - Contributi agli investimenti al netto del III livello 20301 indicato nella voce precedente.	2.440,00
B.13) Personale In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte" e gli oneri per personale in quiescenza che vengono rilevati nei trasferimenti correnti come indicato nel piano dei conti integrato. La conciliazione con i dati finanziari fa riferimento al II livello 101 - Redditi da lavoro dipendente rettificati ed integrati da scritture in sede di assestamento per ratei e risconti, mentre i livelli 1020101 - Imposta regionale sulle attività produttive, 1010202004 - Oneri per il personale in quiescenza, 1010101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato e 1010101005 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato sono rispettivamente indicati tra imposte, trasferimenti correnti e oneri straordinari.	1.620.094,16
B.14) Ammortamenti e svalutazioni Viene inserita la quota di ammortamento tecnico calcolata con le percentuali previste dal punto 4.18 dell'allegato 4.3.	1.831.116,52
B.14.a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	215.249,06
B.14.b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.132.435,94
B.14.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.	0,00
B.14.d) Svalutazione dei crediti L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, e al netto degli utilizzi computati come sopravvenienza.	483.431,52
B.15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo	0,00

copia informatica per consultazione

acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. Laddove si rileva un incremento delle rimanenze, il valore della variazione risulta con segno negativo. La valorizzazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo viene effettuata al costo medio ponderato (secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile). Il valore finale delle rimanenze è esposto alla voce C I dell'attivo patrimoniale.	
B.16) Accantonamenti per rischi Tale voce costituisce uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale	192.991,27
B.17) Altri accantonamenti	0,00
B.18) Oneri diversi di gestione E' una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP, ovvero il dato conciliato con il II livello 102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente al netto del IV livello 1020101 - Imposta regionale sulle attività produttive, rettificato ed integrato da scritture in sede di assestamento per ratei e risconti	209.360,24

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.19) Proventi da partecipazioni In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del decreto ai fini del consolidato.	0,00
C.20) Altri proventi finanziari In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio al II livello 303 - Interessi attivi, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi	24.763,69
C.21) Interessi ed altri oneri finanziari La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio.	271.685,18

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Vengono rappresentate le rivalutazioni e svalutazioni per le immobilizzazioni finanziare dovute alla variazione rispetto al precedente anno:

D.22) Rivalutazioni	0,00
D.23) Svalutazioni	0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

24) PROVENTI STRAORDINARI

E.24.a) Proventi da permessi di costruire La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.	243.693,08

copia informatica per consultazione

E.24.b) Proventi da trasferimenti in conto capitale Accoglie gli accertamenti alla tipologia 4.03.	0,00
E.24.c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.	563.920,93
E.24.d) Plusvalenze patrimoniali Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.	39.450,00
E.24.e) Altri proventi straordinari ono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.	0,00

25) ONERI STRAORDINARI

E.25.a) Trasferimenti in conto capitale	0,00
E.25.b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.	548.798,32
E.25.c) Minusvalenze patrimoniali Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze. Accolgono la differenza se negativa tra il corrispettivo e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.	0,00
E.25.d) Altri oneri straordinari Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Ad esempio spese liquidate riconducibili a eventi straordinari. La voce riveste carattere residuale.	5.354,74

26) IMPOSTE

F.26) Imposte (*) Sono inseriti in questa voce, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza le imposte liquidate nella contabilità finanziaria al IV livello 1020101 fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione. E i versamenti Iva che rappresentano una riduzione del debito (non un costo) sono eseguiti nel III livello 110003 Versamenti Iva a Debito.	117.100,62

copia informatica per consultazione

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione. Lo stato patrimoniale è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti dalla contabilità economica e dalla contabilità finanziaria. I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 all.4/3 e dall'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione dell'attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di contabilità generale.

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) e II) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
Nel prospetto sottostante, dove le immobilizzazioni sono esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento, si riportano i seguenti valori.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025	2024
			B) IMMOBILIZZAZIONI		
I			*Immobilizzazioni immateriali*	549.147,89	378.670,04
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.013,76	13.351,68
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5		Avviamento	0,00	0,00
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	469.718,94	290.797,08
	9		Altre	69.415,19	74.521,28
			Totale immobilizzazioni immateriali	**549.147,89**	**378.670,04**
II			*Immobilizzazioni materiali (3)*		
	1		Beni demaniali	15.055.799,05	15.049.005,96
	1.1		Terreni	56.113,84	56.113,84
	1.2		Fabbricati	1.572.671,86	1.655.689,13
	1.3		Infrastrutture	12.236.858,85	12.148.444,87
	1.9		Altri beni demaniali	1.190.154,50	1.188.758,12
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.065.267,54	8.667.172,39
	2.1		Terreni	3.060.054,97	3.060.054,97
		a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*
	2.2		Fabbricati	5.612.238,47	5.232.594,64
		a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*
	2.3		Impianti e macchinari	151.827,22	244.580,21
		a	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	0,00	4.851,30
	2.5		Mezzi di trasporto	165.826,29	48.633,43
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	26.983,34	21.869,56
	2.7		Mobili e arredi	22.239,56	27.289,36
	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99		Altri beni materiali	26.097,69	27.298,92
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	984.454,24	954.186,98
			Totale immobilizzazioni materiali	**25.105.520,83**	**24.670.365,33**

IV) Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune sono iscritte sulla base del criterio del patrimonio netto.

copia informatica per consultazione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2025	2024
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*		
1		Partecipazioni in	418.116,86	378.181,71
	a	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
	b	*imprese partecipate*	*418.116,86*	*378.181,71*
	c	*altri soggetti*	*0,00*	*0,00*
2		Crediti verso	0,00	0,00
	a	*altre amministrazioni pubbliche*	*0,00*	*0,00*
	b	*imprese controllate*	*0,00*	*0,00*
	c	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*
	d	*altri soggetti*	*0,00*	*0,00*
3		Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**418.116,86**	**378.181,71**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

L'attivo circolante comprende i beni non destinati a permanere durevolmente nell'ente e dunque rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide.

C.I) Rimanenze Le rimanenze sono costituite da eventuali giacenze di magazzino, prodotti in corso di lavorazione e scorte farmaceutiche. Le variazioni tra fine ed inizio anno sono contabilizzate tra le poste del conto economico alla voce Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00
C.II) Crediti (2) I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. Il Fondo Svalutazione Crediti ammonta complessivamente ad euro 4.480.825,54. Nello Stato patrimoniale, il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. I crediti si distinguono in:	
C.II.1) Crediti di natura tributaria	2.523.133,75
C.II.2) Crediti per trasferimenti e contributi	4.131.691,31
C.II.3) Verso clienti ed utenti	1.078.752,50
C.II.4) Altri Crediti	490.860,28

La consistenza finale dei crediti si concilia al totale dei residui attivi riportati nella contabilità finanziaria col seguente prospetto:

CREDITI	+	8.224.437,84
FSC ECONOMICA	+	4.480.825,54
FSC ECONOMICA (CREDITI STRALCIATI ANNI PRECEDENTI)	+	3.615.171,80
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	+	27.637,94
SALDO IVA	-	5.822,00
CREDITI STRALCIATI 2025	-	202.581,55
CREDITI STRALCIATI ANNI PRECEDENTI	-	3.615.171,80

copia informatica per consultazione

ALTRI RESIDUI NON CONNESSI A CREDITI		0,00
RESIDUI ATTIVI	=	12.524.497,77

C.IV) Disponibilità liquide Le disponibilità liquide al 31/12/2025 sono corrispondenti al fondo di cassa iniziale cui sono stati aggiunti gli incassi e detratti i pagamenti effettuati nell'esercizio, corrispondenti alle Reversali e ai Mandati. Il fondo di cassa finale si concilia con le risultanze contabili del conto del Tesoriere. Si rilevano le seguenti voci	
C.IV.1) Conto di tesoreria	5.171.599,17
C.IV.2) Altri depositi bancari e postali	27.637,94
C.IV.3) Denaro e valori in cassa	0,00
C.IV.4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00

D) RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

1) **Ratei Attivi** I ratei attivi sono rappresentati dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato.

2) **Risconti Attivi** I risconti attivi sono rappresentati quote di costi di manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio, ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

D.1) Ratei attivi	0,00
D.2) Risconti attivi	24.818,39

copia informatica per consultazione

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione dell'ente locale, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali. Il Patrimonio netto è costituito dalle seguenti poste:

A) PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione dell'ente locale, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali. Il Patrimonio netto è costituito dalle seguenti poste:

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2025	2024	Delta
A) PATRIMONIO NETTO			
Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
Riserve	18.306.455,61	17.767.401,98	539.053,63
da capitale	*0,00*	*0,00*	*0,00*
da permessi di costruire	*1.291.160,80*	*826.307,17*	*464.853,63*
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	*16.941.815,55*	*16.907.550,70*	*34.264,85*
altre riserve indisponibili	*73.479,26*	*33.544,11*	*39.935,15*
Risultato economico dell'esercizio	1.026.983,26	633.707,22	393.276,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**23.146.257,91**	**21.580.221,02**	**1.566.036,89**

I - FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione puó essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione. In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali. L'adozione del principio contabile ha comportato una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'Ente. E' importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.

Il valore finale del fondo dotazione al 31/12/2025 è di euro 0,00

La variazione rispetto al dato del 2024 è pari a un **incremento** di euro **0,00** conseguente alla variazione delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali.

II – RISERVE

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione, salvo le riserve indisponibili poste a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura delle perdite, come le riserve costituite dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto. Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. Si analizzano le variazioni delle riserve per le singole voci.

a) Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

La voce accoglie il risultato economico degli esercizi precedenti. Il valore finale al 31/12/2025 è

b) Riserve da capitale

Il valore finale al 31/12/2025 è di euro 0,00

c) Riserve da permessi di costruire

Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

copia informatica per consultazione

Il valore finale al 31/12/2025 è di euro 1.291.160,80

d) Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali

Tali riserve hanno importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento
Il valore finale al 31/12/2025 è di euro 31.997.614,60 ed è composto per euro 15.055.799,05 da beni demaniali (importo identificabile dalla voce B.II.1 dell'attivo) e per euro 16.941.815,55 da beni indisponibili.

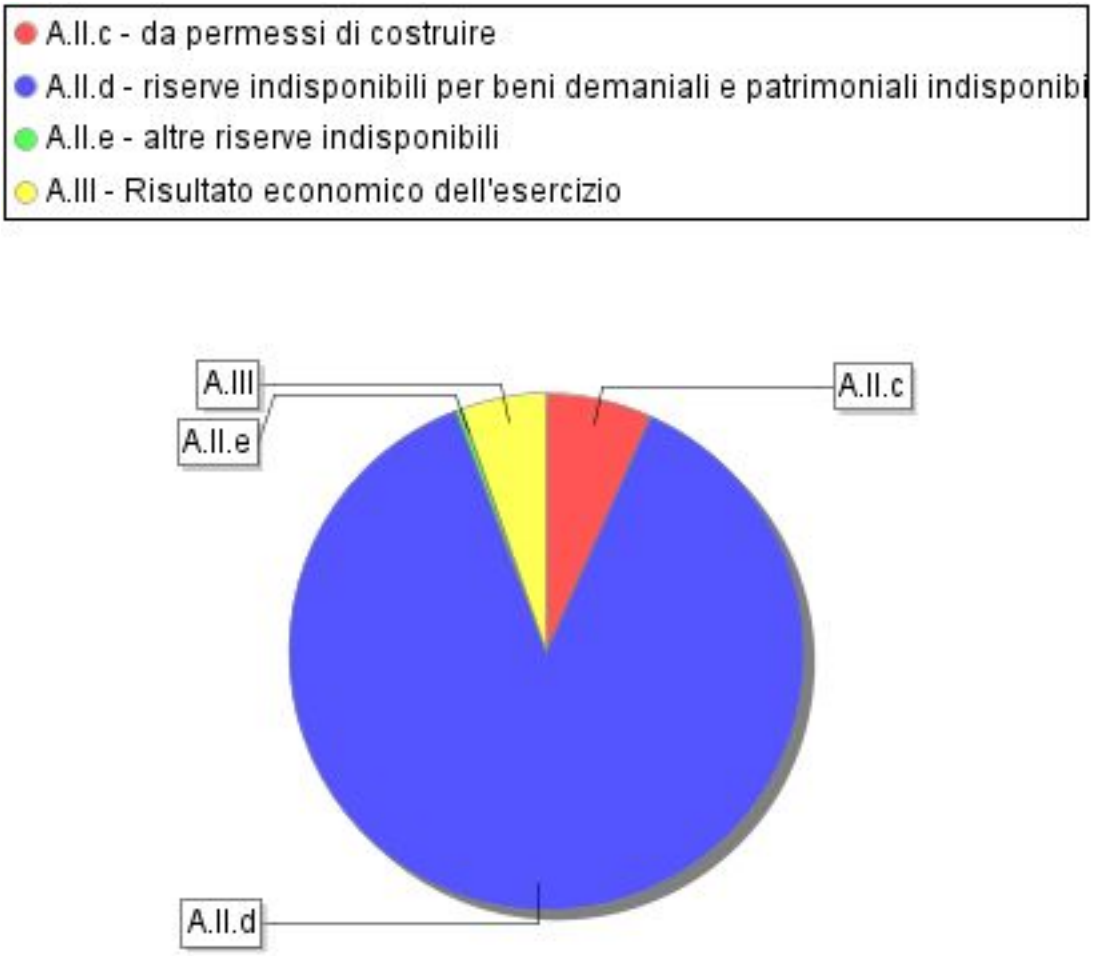
e) Altre riserve indisponibili

Queste riserve sono costituite dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.
Il valore finale al 31/12/2025 è di euro 73.479,26

III - RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Il risultato economico dell'esercizio **2025** è pari a euro **1.026.983,26**

Composizione Patrimonio Netto



B) FONDI PER RISCHI ED ONERI.

copia informatica per consultazione

Il valore finale del fondo per rischi e oneri al 31/12/2025 è di euro 750.139,78, pari alla quota accantonata nel risultato di amministrazione.
Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- Natura determinata;
- Esistenza certa o probabile;
- Ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:
- Accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri
- Accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI

Il totale dei debiti è conciliato con i residui passivi come da prospetto:

DEBITI	+	9.791.819,10
DEBITI DA FINANZIAMENTO	-	5.527.098,53
SALDO IVA (SE A DEBITO)	-	0,00
ALTRI RESIDUI NON CONNESSI A DEBITI		0,00
RESIDUI PASSIVI	=	4.264.720,57
		0,00

I debiti riportati in schema di bilancio sono così ripartiti:

D.1) Debiti da finanziamento	5.527.098,53
D.2) Debiti verso fornitori	2.215.640,31
D.3) Acconti	0,00
D.4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.749.465,35
D.5) Altri debiti	299.614,91

E) RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

Ratei passivi
I ratei passivi sono rappresentati dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

E' previsto l'importo del Salario Accessorio Premiante, imputato nell'esercizio successivo in contabilità finanziaria, non liquidato entro il 31/12/2025 per euro **89.338,44**

Risconti passivi
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

copia informatica per consultazione

Nello schema di bilancio sono suddivisi nelle seguenti sottovoci:
- **Contributi agli investimenti** I contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.
I contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche al 31/12/2025 ammontano a complessivi **5.743.723,69**

Nella tabella dettaglio della movimentazione relativa ai contributi agli investimenti:

E.II.1.a) da altre amministrazioni pubbliche	5.743.723,69
E.II.1.b) da altri soggetti	0,00

- Concessioni pluriennali

E.II.2) Concessioni pluriennali	0,00

- Altri Risconti Passivi

E.II.3) Altri risconti passivi	0,00

CONTI D'ORDINE

Nei nuovi schemi i conti d'ordine vengono rilevati per gli impegni su esercizi futuri per euro 2.971.152,35 pari al Fondo Pluriennale Vincolato rilevato nella spesa nella contabilità finanziaria al netto della quota di Salario Accessorio e Premiante indicata nei Ratei Passivi.

18.12.2 Evoluzione del patrimonio netto

	EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
P.N. 2024	**21.580.221,02**
Risultato esercizio 2024	393.276,04
Contributo Permesso di costruire destinato al titolo 2	499.118,48
Variazione riserve indisponibili	
	34.264,85
	39.935,15
Copertura Riserve indisponibili con permessi di costruire	-34.264,85
Differenza positivi di valutazione partecipazioni	0,00
Aumento risultati economici esercizi precedenti	633.707,22
P.N. 2025	**23.146.257,91**

copia informatica per consultazione

19 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2025	- 15,40 gg.
l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€ 424.048,53

copia informatica per consultazione

20 RISULTATI CONSEGUITI

20.1 Analisi dei risultati finanziari per programma

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	13.943.520,67	297.872,01	15.550.724,31	11.087.152,47	8.323.431,21
Spese in conto capitale	8.309.896,38	2.762.618,78	9.243.677,56	2.033.280,85	1.589.004,13
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.253.417,05	3.060.490,79	24.794.401,87	13.120.433,32	9.912.435,34

copia informatica per consultazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	108.160,00	0,00	124.692,76	99.507,66	80.525,69
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	108.160,00	0,00	124.692,76	99.507,66	80.525,69

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Organi istituzionali

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Assistenza agli organi istituzionali, diffusione delle informazioni circa le attività dell'Ente.
Motivazioni:
Offrire assistenza agli organi istituzionali, fornendo una pronta risposta per le diverse necessità, privilegiando l'utilizzo della posta elettronica e della Pec.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del Sindaco e della Giunta Comunale; 4) le attrezzature materiali per il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal Consiglio Comunale o che agiscono per conto dello stesso. Non comprende le spese relative agli uffici, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (rappresentanza e cerimoniali). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

copia informatica per consultazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	859.893,09	83.417,36	1.177.424,49	662.348,41	532.786,83
Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.793,40	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	861.893,09	83.417,36	1.179.424,49	664.141,81	532.786,83

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Segreteria generale

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Redazione di atti e documenti (deliberazioni e determinazioni). Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza c.d. Amministrazione Trasparente. Gestione delle attività di Protocollo, Albo pretorio on line e delle Notificazioni.
Motivazioni:
Gestione informatica del servizio segreteria, riduzione del mezzo cartaceo e largo uso della firma digitale, della posta elettronica e della Pec, nell'ottica di un abbattimento di costi, nel rispetto della normativa sull'accesso agli atti da parte della cittadinanza, che potrà utilizzare allo scopo l'Albo pretorio on line, il sito internet ufficiale del Comune, oltre ai tradizionali manifesti affissi nelle varie località del Comune.
In merito al servizio notificazioni l'Ente sta procedendo a perfezionare l'adesione alla piattaforma notifiche digitali attivata da Pagopa SPA a seguito dell'attivazione del servizio notifiche digitali per i verbali di competenza della Polizia Municipale grazie al finanziamento ottenuto con i fondi del PNRR prevedendo la graduale estensione a tutti gli altri tipi di notifica, compresa quella degli atti in gestione al messo comunale.

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale (Ivi compresi i diritti di rogito) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Inoltre vengono sostenute le spese per la difesa in giudizio dell'ente (attiva e/o passiva), le spese di rappresentanza dell'ente, le spese di telefonia fissa e mobile, le spese di pulizia dei locali comunali, le spese di condominio, le spese di formazione del personale dipendente, le spese per la tutela assicurativa dell'ente, le spese relative ad associazioni sovra comunali (Anci, Ancim, Uncem, Aiccre, etc.) e le spese inerenti alla Gestione Associata con gli altri comuni elbani degli archivi comunali, di cui il Comune di Campo nell'Elba è Capofila.

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione

copia informatica per consultazione

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	377.539,87	0,00	536.542,71	371.766,58	345.647,20
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	377.539,87	0,00	536.542,71	371.766,58	345.647,20

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione economica finanziaria programmazione e provveditorato

Responsabile:	**Dr. Stefano Servidei**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Il servizio Ragioneria che fa capo a questo progetto ha per sua natura l'onere di tradurre nel bilancio e nelle procedure contabili il progetto politico dell'Amministrazione Comunale e di adeguare le procedure interne alle necessità imposte dall'evoluzione normativa, tra le quali dal Rendiconto esercizio 2018 l'introduzione della contabilità economico/patrimoniale che necessita un naturale perfezionamento negli anni successivi. In seguito a questa funzione di catalizzatore dell'attività dell'intero Ente, il Servizio deve adeguare i propri progetti evolutivi a quanto programmato dai vari settori in ottemperanza naturalmente degli indirizzi del Legislatore. Economato e Provveditorato. Al presente progetto fa altresì capo il Servizio Economato e Provveditorato la cui attività deve essere gestita nel rispetto ed attraverso lo sfruttamento degli strumenti messi a disposizione da Consip al fine di rendere più economica per l'Ente l'acquisizione di beni e servizi. Un ulteriore impegno per l'Economo è l'aggiornamento annuale dei dati inventariali dei beni mobili.
Per quanto riguarda la gestione delle paghe è obiettivo operativo garantire un corretto svolgimento dell'intero ciclo stipendiale.
Motivazioni:
E' stata introdotta definitivamente la contabilità armonizzata di cui al D.lgs. n.118/11 e ss.mm., innovazione questa che ha modificato radicalmente la gestione del Bilancio da parte della Ragioneria e le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei vari Centri di Responsabilità.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, Comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui. Comprende anche la gestione del servizio Economato e la gestione delle spese per il servizio stipendiale.

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo	Stanziamento	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni	Pagamenti

copia informatica per consultazione

	Tot 2025			Tot 2025	Tot 2025
Spese correnti	2.365.014,77	0,00	3.511.198,90	2.279.048,76	871.049,26
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.365.014,77	0,00	3.511.198,90	2.279.048,76	871.049,26

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile:	**Dr. Stefano Servidei**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Per quanto riguarda il recupero dell'evasione dell'imposta sugli immobili particolare importanza riveste la previsione per il 2025-26-27 di proseguire tale attività ormai definitivamente ricondotta all'interno dell'Ufficio Tributi. Tale indirizzo assume tanto più rilevanza quanto prendiamo in considerazione la realtà del mondo delle autonomie locali che da anni è in continua evoluzione con un sempre maggiore orientamento per la fiscalità decentrata. In tale panorama risulterebbe impensabile che un Ente non avesse padronanza nella gestione dei dati relativi al patrimonio immobiliare presente sul suo territorio tenuto conto anche che tutte le imposte locali introdotte hanno spesso come imponibile la proprietà immobiliare. Si deve poi evidenziare che la gestione dell'attività con personale interno da un lato garantisce un risparmio per l'Ente, dall'altro la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
Motivazioni:
La gestione diretta di una qualsiasi attività accertativa comporta la possibilità di governare con maggiore efficacia il rapporto con il cittadino/contribuente. Nei programmi dell'ufficio c'è comunque anche quello proseguire in proprio nella verifica ed eventuale recupero sia di gettito evaso che di base imponibile ai fini T.A.R.I.. E' confermato l'abbandono di Equitalia Spa per la riscossione coattiva con passaggio alla gestiione interna attraverso l'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 prima e dal 2020 l'accertamento esecutivo. Le attività dei Servizi indicati sono indirizzate da un lato, a gestire con efficienza l'evoluzione organizzativa e procedurale dell'Ente in relazione ai riflessi sulla contabilità e sul Bilancio, dall'altro ad indirizzare e supportare la struttura verso una gestione caratterizzata da una sempre maggiore efficacia ed efficienza. Dal 2020 il servzio di riscossione coattiva è stato affidato ad una società esterna tramite adesione ad una convenzione su base regionale promossa da Anci Toscana che tramite una procedura di gara ha individuato Publiservizi srl quale soggetto affidatario. Tenuto conto che durante l'anno 2020 e 2021 le attività di riscossione coattiva dei tributi sia erariali che comunali sono state a più riprese inibite causa l'emergenza sanitaria, l'anno 2022 ha visto intensificarsi la collaborazione tra l'ufficio tributi e la soc. Publiservizi srl, l'anno 2025 è stato quello in cui il servizio ha dato iniziato a dare i maggiori risultati in termini di effettiva riscossione.

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per le attività di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure relative ai servizi tributari.

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo	Stanziamento	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni	Pagamenti

copia informatica per consultazione

	Tot 2025			Tot 2025	Tot 2025
Spese correnti	62.662,62	0,00	74.754,02	46.227,62	44.256,12
Spese in conto capitale	1.184.529,81	327.480,89	1.322.278,09	292.856,33	289.672,61
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.247.192,43	327.480,89	1.397.032,11	339.083,95	333.928,73

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile:	**arch. Silvia Lancioni**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Oltre al Programma Triennale e del piano Annuale delle opere pubbliche, l'Amministrazione si propone di utilizzare il Piano delle Alienazioni come strumento fondamentale di pianificazione e di programmazione della politica di valorizzazione del patrimonio. Fondamentale è altresì garantire interventi costanti volti alla valorizzazione ne manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e terreni di proprietà comunale.
Motivazioni:
Valorizzare e preservare il Patrimonio comunale.

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

copia informatica per consultazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	977.465,97	0,00	1.094.273,58	891.368,27	735.678,69
Spese in conto capitale	339.500,00	0,00	347.979,00	4.475,83	4.475,83
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.316.965,97	0,00	1.442.252,58	895.844,10	740.154,52

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Ufficio tecnico

Responsabile:	**arch. Priscilla Braccesi**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
L'Amministrazione si propone di procedere ad esaminare il maggior numero possibile di pratiche edilizie per incamerare nelle casse comunali gli Oneri di urbanizzazione da utilizzare per finanziare Opere Pubbliche oltre che agevolare lo sviluppo dell'economia locale, nonché ad assicurare attraverso tali risorse la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale come cimiteri, scuole, campi sportivi, piazze e vie urbane.
Le spese per la realizzazione di tali interventi potrebbero essere altresì cofinanziate da eventuali finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale.

Motivazioni:
Finanziare il maggior numero di Opere Pubbliche e interventi di manutenzione sul patrimonio comunale attraverso risorse proprie dell'ente o attraverso finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dalla normativa vigente, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato Civile

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato Civile

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025

copia informatica per consultazione

Spese correnti	166.383,20	184,29	167.706,29	104.272,20	98.075,82
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	166.383,20	184,29	167.706,29	104.272,20	98.075,82

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Gestione giornaliera dei molteplici adempimenti legati ai Servizi Demografici.
Servizio Anagrafe: Gestione ANPR, tenuta e aggiornamento dell'archivio anagrafico e dell'A.I.R.E. Carta di Identità Elettronica. Per il 2024, sono considerate le spese afferenti le elezioni del Parlamento Europeo.
Servizio di Stato Civile: Tenuta dei registri dello Stato Civile e dei relativi adempimenti.
Attuazione normativa: Separazioni e Divorzi davanti all'USC - Unioni Civili - Convivenze di fatto - Disposizioni anticipate di trattamento.
Servizio Elettorale: Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, degli Albi dei Presidenti di Seggio, degli Scrutatori e dei Giudici Popolari. Organizzazione delle consultazioni elettorali e relative rendicontazioni delle spese sostenute.
Servizio Leva: Formazione e tenuta dei registri di leva e dei Ruoli matricolari.
Motivazioni:
Gestione delle attività dei servizi demografici nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Ampliamento dell'utilizzo della posta elettronica e della pec nella gestione del servizio. Nel 2024, predisposizione di tutti i procedimenti afferenti le elezioni del Parlamento Europeo.

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

copia informatica per consultazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	203.000,00	0,00	212.691,50	144.694,82	89.462,45
Spese in conto capitale	3.500,00	0,00	5.649,10	3.455,04	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	206.500,00	0,00	218.340,60	148.149,86	89.462,45

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Scopo del servizio è la realizzazione del programma statistico nazionale ed inoltre provvedere a garantire la piena funzionalità degli apparati tecnici e di connettività. Gestione del servizio di assistenza hardware e software. Gestione dei server e delle periferiche. Cura dei servizi di rete e gestione delle memorie di backup.
Motivazioni:
Svolgimento del servizio di statistica e attività di consulenza e supporto statistico per gli altri uffici dell'Ente. Censimento permanente della Popolazione.
Miglioramento della rete informatica comunale, miglioramento della circolazione delle informazioni attraverso i canali telematici. Implementazione ed aggiornamento del sito web istituzionale: L'Ente ha fatto richiesta ed ha conseguito fondi del PNRR relativi alla misura 1.4.1 servizi al cittadino per il miglioramento del sito istituzionale e l'implementazione di servizi all'utenza attraverso il medesimo sito.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Risorse umane

copia informatica per consultazione

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	272.347,26	89.154,15	314.754,30	174.077,70	153.979,12
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	272.347,26	89.154,15	314.754,30	174.077,70	153.979,12

Obiettivi Operativi

Servizi Istituzionali e Generali e di Gestione - Risorse Umane

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Valorizzazione e sviluppo delle competenze attraverso la formazione professionale. Incentivazione del personale. Coordinamento attività di gestione dei sistemi di lavoro agile.
Motivazioni:
Pubblica Amministrazione snella, efficace ed efficiente

Amministrazione e funzionamento dei servizi inerenti la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze del personale attraverso l'applicazione delle forme di incentivo previste dal CCNL

copia informatica per consultazione

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	138.700,00	0,00	161.535,25	61.442,46	57.640,91
Spese in conto capitale	30.000,00	0,00	30.000,00	5.354,74	5.354,74
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	168.700,00	0,00	191.535,25	66.797,20	62.995,65

Obiettivi Operativi

Servizi istituzionali e generali e di gestione - Altri servizi generali

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Gestione delle funzioni non ricomprese nelle missioni precedenti e delle relative spese. Gestione delle assicurazioni dei beni mobili, premi e pratiche di risarcimento. Spese postali ed URP. Spese per la gestione del servizio mensa al personale dipendente.
Motivazioni:
Salvaguardia dei servizi offerti nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

copia informatica per consultazione

Ordine pubblico e sicurezza - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Spesa prevista per la realizzazione del programma Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	545.091,55	7.176,04	574.284,94	500.130,79	480.876,53
Spese in conto capitale	20.071,97	0,00	67.407,97	20.070,22	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	565.163,52	7.176,04	641.692,91	520.201,01	480.876,53

Obiettivi Operativi

Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Responsabile:	**Dr. Francesco Modica Di Marco**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Scopo del servizio è garantire una sempre maggiore presenza sul territorio, ricorrendo anche all'assunzione di personale stagionale nel periodo di maggiore afflusso turistico. L'attenzione della Polizia Municipale sarà posta in via prioritaria alla prevenzione di comportamenti illeciti, mediante l'appropriata organizzazione del personale in servizio e l'utilizzo di apparati tecnologici e servizi che saranno forniti in dotazione all'ufficio, sfruttando anche contributi statali e/o regionali. Nell'anno 2025, a seguito di assegnazione del contributo PNRR m1c1 MISURA 1.4.5., si provvederà all'utilizzo della "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)" per la notifica con valenza legale di atti amministrativi, riducendone la complessità della gestione e determinando nei vari casi il miglior canale di comunicazione digitale (email, pec, sms, app IO) o analogico (Raccomandata AR o 890)
In via secondaria viene attuata l'attività repressiva a seguito dell'accertamento di violazioni di leggi e regolamenti nelle materie di competenza, con particolare riguardo al controllo della circolazione stradale, dell'abusivismo commerciale ed edilizio, nonchè alla verifica del rispetto della normativa ambientale.
Motivazioni:
La Polizia Municipale dovrà sempre garantire un controllo adeguato sul territorio comunale, allo scopo di divenire un punto di riferimento per la cittadinanza e per i turisti, raccogliendo le varie segnalazioni pervenute e risolvendone i relativi problemi direttamente o con la segnalazione agli uffici preposti, al fine di tutelare la sicurezza, l'ordine pubblico ed il rispetto della legge in generale.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, artigianali, esercizi pubblici, mercati, con ispezione degli stessi anche in collaborazione ad altri soggetti preposti. Comprende l'attività di contrasto all'abusivismo su aree pubbliche. Comprende i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie per i veicoli, quali il fermo amministrativo o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento sanzionatorio in materia di rifiuti, con particolare riguardo alla individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Comprende le attività di polizia edilizia con redazione dei relativi atti amministrativi o di polizia giudiziaria e trasmissione degli esiti dei sopralluoghi agli organi competenti. Comprende gli accertamenti di polizia tributaria per ciò che concerne l'evasione di tributi locali. Comprende il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza, i servizi di ordine pubblico e l'attività di prevenzione durante lo svolgimento di eventi e spettacoli che prevedono la presenza di numerose persone. Comprende la verifica delle richieste di residenza anagrafica e delle eventuali cancellazioni in tutto il territorio comunale. Comprende le attività di contrasto al randagismo, visura all'anagrafe canina, lettura del microchip, emissione di sanzioni amministrative o comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di maltrattamenti di animali. Collaborazione con associazioni di volontariato per la custodia e l'affidamento di animali ritrovati che risultano senza padrone. Sono ricollegabili a questo obiettivo le risorse stanziate in Bilancio nel corrispondente programma.

copia informatica per consultazione

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Spesa prevista per la realizzazione del programma Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	174.626,30	16.895,67	189.864,94	146.674,17	136.573,46
Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	189.626,30	16.895,67	204.864,94	161.674,17	151.573,46

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Lo scopo dell'amministrazione è quello di soddisfare il massimo numero di richieste del servizio scolastico, riorganizzare efficacemente gli spazi a disposizione, e realizzare nuove aree dedicate alla vita all'aria aperta.
Motivazioni:
La crescente richiesta di formazione ed educazione prescolare deve essere vissuta dalla comunità come un valore di civiltà. Il futuro equilibrio psico - fisico dei bambini si salvaguarda soddisfacendo la domanda crescente di educazione e migliorando le condizioni delle sedi in cui formare ed educare i bambini. La presenza dei plessi scolastici nel territorio comunale agisce quale agente di socializzazione, di cultura e di coesione/condivisione.

Comprende le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e quelle a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio. Comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (combustibile).

copia informatica per consultazione

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione

Spesa prevista per la realizzazione del programma Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	75.362,48	0,00	96.193,96	60.985,14	41.840,55
Spese in conto capitale	112.675,40	9.389,48	118.777,87	99.837,86	82.409,84
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	188.037,88	9.389,48	214.971,83	160.823,00	124.250,39

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. L'impegno dell'Amministrazione Comunale si esplica in particolare nella fornitura all'utenza di servizi quali la mensa ed il trasporto scolastico, garantendo il riconoscimento agli utenti delle agevolazioni ISEE. Collaborazione con gli altri Comuni nell'ambito della Conferenza Zonale per l'Istruzione, con la massima attenzione alle azioni relative al diritto alla formazione. Riguardo ai Progetti educazione zonale (P.E.Z.) impegno economico e azioni rivolti alla verifica della coerenza dei progetti con l'obbiettivo della lotta alla dispersione scolastica.

Motivazioni:
Mantenere proficui rapporti di collaborazione con l'Istituzione scolastica, caratterizzati da una piena disponibilità dell'ente a collaborare e contribuire alle iniziative istituzionali e progettuali, in primis quelle miranti alla diffusione di valori quali la solidarietà e la legalità e per la diffusione dei principi fondanti della carta costituzionale.

Collaborazione per amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per la manutenzione straordinaria degli scuolabus. Le spese che sono destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore. Comprende le spese a sostegno della scuola pubblica che eroga istruzione primaria e secondaria di primo grado. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento dell'Istituto comprensivo. Comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria e secondaria inferiore (trasporto, refezione).

copia informatica per consultazione

Spesa prevista per la realizzazione del programma Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	363.712,74	0,00	408.903,49	277.844,49	226.784,23
Spese in conto capitale	156.000,00	146.278,00	159.660,49	4.984,80	965,02
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	519.712,74	146.278,00	568.563,98	282.829,29	227.749,25

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Valorizzare la capacità di accogliere nei contesti educativi del territorio le fragilità dei singoli e dei gruppi evitando che esse possano diventare occasioni di discriminazioni.
Motivazioni:
I servizi che più da vicino toccano le famiglie, sono anche quelli su cui deve essere prestata più attenzione, al fine di ridurre il più possibile gli oneri sugli stessi, garantendo comunque la massima qualità.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per assistenza scolastica, assistenza specialistica, trasporto e refezione e spese ausiliare (Combustibile).

copia informatica per consultazione

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Spesa prevista per la realizzazione del programma Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	195.482,19	0,00	227.724,12	124.020,48	94.892,23
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	195.482,19	0,00	227.724,12	124.020,48	94.892,23

Obiettivi Operativi

Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Sostenere le attività e garantire il diritto allo studio
Motivazioni:
Consentire a tutte le famiglie, ed in particolar modo ai nuclei più disagiati, il diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio. Comprende le spese per rimborso alle famiglie delle spese scolastiche, a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

copia informatica per consultazione

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spesa prevista per la realizzazione del programma Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	49.123,70	0,00	55.014,61	46.796,36	35.900,54
Spese in conto capitale	20.680,00	0,00	20.680,00	17.680,78	17.680,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	69.803,70	0,00	75.694,61	64.477,14	53.580,54

Obiettivi Operativi

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile:	**arch.Priscilla Braccesi - dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Area Amministrativa: Valorizzazione dei beni storici e promozione delle attività culturali. Museo del Granito, Museo Mineralogico e Gemmologico,Torre di Marina di Campo
Area Tecnica: Programmare progettazioni volte alla valorizzazione degli immobili di proprietà comunale di rilevanza culturale/storica o che potrebbero diventarlo con l'aiuto di eventuali finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e regionale.
Motivazioni:
Valorizzazione del patrimonio culturale e storico del territorio del Comune di Campo nell'Elba.

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

copia informatica per consultazione

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel

Spesa prevista per la realizzazione del programma Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	1.100,00
Spese in conto capitale	15.578,21	0,00	15.578,21	15.210,11	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.578,21	0,00	22.578,21	16.310,11	1.100,00

Obiettivi Operativi

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti - Arch. Priscilla Braccesi**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Area Amministrativa: Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione di eventi, spettacoli e mostre anche attraverso il patrocinio e il sostegno finanziario alle associazioni.Area Tecnica: Programmazione di progettazioni per la riqualificazione/ristrutturazione e valorizzazione dei beni storici di proprietà comunale da poter eventualmente presentare su misure di intervento specifiche nazionali, regionali e comunitarie per il conseguimento di finanziamenti.
Motivazioni:
Area Amministrativa: Gestione, funzionamento e promozione dell'attività della biblioteca comunale. Programmazione di un'agenda di eventi tale da garantire al paese un'offerta quanto più varia e di qualità, allo scopo anche del miglioramento della qualità della vita e della crescita culturale. Valorizzazione delle ricchezze storiche e naturali anche in collaborazione con altri enti (Parco Nazionale) e coinvolgendo gli Istituti Scolastici e le Associazioni locali.
Area Tecnica: Mantenere in efficienza i beni comunali di rilevanza culturale e storica attraverso interventi di programmati e mirati.

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

copia informatica per consultazione

Politiche giovanili, sport e tempo libero - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Spesa prevista per la realizzazione del programma Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	40.906,56	0,00	49.280,23	40.294,18	25.580,81
Spese in conto capitale	744.035,40	327.177,64	798.720,91	227.726,79	219.752,82
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	784.941,96	327.177,64	848.001,14	268.020,97	245.333,63

Obiettivi Operativi

Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Valorizzazione della pratica sportiva quale momento indispensabile nel processo di crescita individuale, di formazione nonché occasione di aggregazione. A tal proposito, a seguito del completamento dell'impianto sportivo in loc. Sighello, il Comune procederà con l'espletamento della gara d'appalto per affidare in partenariato pubblico-privato l'impianto stesso al fine di valorizzarlo e garantire alla comunità un posto di aggregazione e socialità.
Motivazioni:
Sviluppo di attività a stretto contatto con società sportive ed altri enti, in particolare le Istituzioni Scolastiche in quanto lo sport è sia aspetto di assoluta importanza nello sviluppo psico-fisico dei giovani sia strumento di aggregazione e socialità degli adulti.

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro,centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Turismo - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spesa prevista per la realizzazione del programma Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

copia informatica per consultazione

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	339.466,60	0,00	473.527,21	319.558,73	222.496,80
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	339.466,60	0,00	473.527,21	319.558,73	222.496,80

Obiettivi Operativi

Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Il Comune di Campo nell'Elba e l'isola d'Elba tutta rappresentano un polo di attrazione per il turismo nazionale ed internazionale. E' stata pertanto istituita una Gestione Associata Turismo con gli altri comuni Elbani al fine di promuovere l'immagine e lo sviluppo turistico dell'Isola. Per reperire i fondi necessari al suo funzionamento è stato istituito il contributo di sbarco, i cui proventi consentono inoltre agli Enti aderenti l'organizzazione di eventi e manifestazioni di richiamo, capaci di muovere flussi turistici anche in collaborazione con la Pro Loco e con le altre Associazioni presenti sul territorio, anche al fine del prolungamento della stagione turistica.
Motivazioni:
Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale degli eventi in programmazione per la stagione. Sviluppo e valorizzazione di altre tipologia di turismo da affiancarsi al fondamentale turismo balneare, punto focale dell'economia locale, allo scopo dell'ampliamento della stagione turistica. In particolare il turismo sportivo, naturalistico, culturale ed enogastronomico, nell'ottica di un coordinamento tra l'attività di promozione pubblica e l'offerta del prodotto privato di qualità.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle associazioni che operano in ambito turistico. Comprende le spese per la programmazione e la realizzazione delle manifestazioni turistiche che si svolgono nel territorio comunale. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici della Pro Loco (contributi), per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali e regionali.

Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Spesa prevista per la realizzazione del programma Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	104.741,18	70.404,16	119.290,94	19.737,76	15.296,96
Spese in conto capitale	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	204.741,18	70.404,16	219.290,94	19.737,76	15.296,96

Obiettivi Operativi

copia informatica per consultazione

Responsabile:	**Arch. Silvia Lancioni**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
La conservazione e la valorizzazione del territorio e del patrimonio è fondamentale per la vita socio economica del Comune di Campo nell'Elba. L'Amministrazione ha proceduto con l'approvazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo ed ha avviato la variante generale al Piano Strutturale; si intende altresì predisporre i piani attuativi di interesse pubblico quali il Piano spiagge ed la collaborazione per la redazione del piano regolatore Portuale.
Inoltre sono stati affidati gli studi di supporto alla variante generale del Piano Strutturale per quanto riguarda gli aspetti idraulici, geologici e di VAS.
Procedere all'informatizzazione dell'ufficio con l'implementazione del nuovo portale SUE, integrandola con la digitalizzazione delle pratiche edilizie conservate presso l'archivio comunale.

Si prevede anche di aggiornare il regolamento edilizio comunale in conformita alle leggi regionali e al nuovo piano operativo

Per quanto riguarda l'asseto dell'abusivismo si prevede di portare a termine procedure di ingiunzioni di demolizione ed in alcune fattispecie (ove risulta l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione) si prevede l'acquisizione dei terreni al patrimonio comunale;

Sempre in questa annualità si prevede di adottare e approvare il nuovo Piano Strutturale Comunale;
Motivazioni:
Garantire il governo e la qualità del territorio comunale. Aggiornare i piani urbanistici per definire i parametri di gestione e sviluppo del territorio.

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma.

copia informatica per consultazione

Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Spesa prevista per la realizzazione del programma Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

Spesa prevista per la realizzazione del programma Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	4.000,00	0,00	19.192,86	0,00	0,00
Spese in conto capitale	751.086,79	8.888,00	1.176.427,93	181.042,47	172.290,67
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	755.086,79	8.888,00	1.195.620,79	181.042,47	172.290,67

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

Responsabile:	**arch. Priscilla Braccesi**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Il Comune di Campo nell'Elba presenta un territorio eterogeneo, pertanto è indispensabile prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria costanti su fossi e spiagge congiuntamente ai Servizi Tecnici di Bacino. In particolare verranno realizzati in collaborazione con il Consorzio 5 di Bonifica Toscana Nord interventi di ripristino della funzionalità delle rete idrica comunale sia attraverso interventi di pulizia dell'alveo dei fossi sia attraverso interventi volti a rinatulizzare i corsi d'acqua (es. sfociamento fossi, pulizia canali...ect...). Tali interventi sono necessari a salvaguardia della pubblica incolumità in caso di eventi meteomarini di media/alta intensità e migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del territorio e ridurre la pericolosità idraulica dello stesso.

copia informatica per consultazione

Continuare a portare avanti i principi cardini del progetto Interreg "T.R.I.G.- EAU" a cui il comune ha partecipato come partner e che si è concluso con successo nell'anno 2020, al fine di prevenire il rischio idraulico attraverso sistemi di innovazioni ingegneristiche relativamente alle opere idrauliche e contemporaneamente controllo/monitoraggio costante del territorio. Verranno proposte alla Regione Toscana progettazioni per la realizzazione di opere di riprofilatura degli arenili al fine di ottenere il relativo finanziamento.

Motivazioni:
Scongiurare da un lato pericoli in caso di eventi meteomarini di media/alta intensità e migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del territorio e ridurre la pericolosità idraulica dello stesso.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

copia informatica per consultazione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spesa prevista per la realizzazione del programma Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	453.396,67	0,00	553.071,73	267.880,92	209.825,64
Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	473.396,67	0,00	573.071,73	267.880,92	209.825,64

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile:	**arch. Priscilla Braccesi**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Il Comune persegue le finalità di tutela e sviluppo delle aree verdi comunali attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione del verde urbano promuovendo altresì il coinvolgimento nelle suddette attività gli operatori economici del territorio ed i cittadini (programma "Adotta un'aiuola").
Motivazioni:
Valorizzare la zona urbana a fronte anche della vocazione turistica del Comune e per assicurare un livello adeguato di decoro urbano.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

copia informatica per consultazione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Spesa prevista per la realizzazione del programma Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	3.232.608,68	0,00	3.517.526,69	3.232.504,03	2.949.207,97
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.232.608,68	0,00	3.517.526,69	3.232.504,03	2.949.207,97

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Responsabile:	**arch. Priscilla Braccesi**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Dal 1° gennaio 2021 la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è in capo a Reti Ambiente spa. Attuare un miglior controllo sulla gestione da parte di Reti Ambiente spa dell' Ecocentro del Vallone e sul servizio di raccolta porta a porta esteso a tutto il territorio comunale. Monitorare sulle postazioni della raccolta differenziata per le attività commerciali presenti nell'area portuale e per gli stabilimenti balneari.
Motivazioni:
Migliorare il ciclo di trattamento dei rifiuti solidi urbani e l'igiene urbana.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta e trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

copia informatica per consultazione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Spesa prevista per la realizzazione del programma Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	93.715,97	0,00	96.827,57	83.248,05	75.691,10
Spese in conto capitale	529.243,77	211.266,37	645.689,39	59.806,59	59.806,59
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	622.959,74	211.266,37	742.516,96	143.054,64	135.497,69

Obiettivi Operativi

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Responsabile:	**arch. Priscilla Braccesi**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Il monitoraggio delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua relativi al servizio idrico integrato è svolto da ASA spa di Livorno. Promozione di interventi di adeguamento e potenziamento dei depuratori presenti sul territorio, fondamentali sia per il notevole sviluppo urbanistico che per l'aumento delle presenze durante la stagione estiva. Infine maggior collaborazione con il gestore ASA spa di Livorno per implementare e migliorare ancora la rete fognaria.
Motivazioni:
Garantire il corretto funzionamento degli impianti idrici e fognari.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

copia informatica per consultazione

Spesa prevista per la realizzazione del programma Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	118.588,90	0,00	125.385,68	108.616,17	76.001,87
Spese in conto capitale	707.600,00	145.053,47	707.600,00	140.812,40	140.812,40
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	826.188,90	145.053,47	832.985,68	249.428,57	216.814,27

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Realizzazione del servizio di trasporto pubblico locale.
Motivazioni:
Il servizio di trasporto pubblico locale viene realizzato dalla Regione Toscana e tutti i Comuni contribuiscono finanziariamente per la gestione di tutte le attività inerenti il servizio. Nel periodo estivo in concomitanza con la fine del periodo scolastico e a causa della sospensione del servizio di TPL sulla linea di S.Ilario e S.Piero, il Comune dovrà farsi carico delle relative spese di trasporto.

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento e all'utilizzo del trasporto pubblico locale, urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano

copia informatica per consultazione

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Spesa prevista per la realizzazione del programma Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	50.000,00	0,00	53.782,37	43.057,35	29.849,29
Spese in conto capitale	38.143,34	0,00	38.143,34	38.143,34	38.143,34
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	88.143,34	0,00	91.925,71	81.200,69	67.992,63

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Area Amministrativa: Affidamento concessione del servizio di trasporto passeggeri da e per l'Isola di Pianosa. Gestione della attività relative al regolare svolgimento del servizio.
Motivazioni:
Vigilanza delle attività di trasporto, regolamentazione dell'utenza, approvazione delle tariffe e della frequenza del servizio. Monitoraggio qualitativo del servizio offerto alla cittadinanza dalla società concessionaria del servizio di trasporto marittimo e monitoraggio del contratto.

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo.

copia informatica per consultazione

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Spesa prevista per la realizzazione del programma Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Spesa prevista per la realizzazione del programma Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	442.807,60	0,00	499.658,11	437.930,47	337.208,19
Spese in conto capitale	2.687.194,63	1.105.661,77	2.789.872,84	905.030,15	542.640,27
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.130.002,23	1.105.661,77	3.289.530,95	1.342.960,62	879.848,46

Obiettivi Operativi

Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile:	**arch. Priscilla Braccesi**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Porre in essere una serie di azioni strategiche volte al raggiungimento di un miglioramento della mobilità urbana soprattutto durante la stagione turistica, in considerazione del fatto che il Comune si trova a vivere durante il periodo estivo un flusso turistico molto elevato e deve essere in grado di garantire una mobilità sostenibile cosicché le maggiori presenze sul territorio non generino disagio ai residenti mettendo in evidenza i punti di rilevanza turistica facilmente raggiungibili. Programmare altresì progettazioni volte alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dei manti stradali, della segnaletica orizzontale e verticale e dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre potenziare la rete di piste ciclabili mediante la realizzazione di nuove piste e marciapiedi pedonali per completare e rendere più adeguati ed efficaci i percorsi ciclo-pedonali già in essere, anche in forza della morfologia pianeggiante della parte del Comune più prossima al centro di utenza. Realizzare nuove reti di illuminazione pubblica nelle strade comunale prive della stessa.
Motivazioni:

copia informatica per consultazione

Garantire la sicurezza veicolare per tutti gli utenti e rendere facilmente accessibile ai turisti ed ai residenti presenti in tutta la piana di Marina di Campo e nelle frazioni, la spiaggia ed il centro storico di Marina di Campo. Migliorare il flusso veicolare verso e fuori il Comune. Garantire la sicurezza ciclo-pedonale e veicolare attraverso la realizzazione della manutenzione dei manti stradali.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barrierearchitettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

copia informatica per consultazione

Soccorso civile - Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Spesa prevista per la realizzazione del programma Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	72.727,00	0,00	101.343,46	52.273,59	27.811,45
Spese in conto capitale	286.896,90	0,00	286.896,90	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	359.623,90	0,00	388.240,36	52.273,59	27.811,45

Obiettivi Operativi

Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Responsabile:	**Dr. Francesco Modica Di Marco**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Il Comune di Campo nell'Elba svolge le funzioni amministrative e servizi in materia di protezione civile in gestione associata con I Comuni di Marciana e Marciana Marina, mediante l'istituzione di un Ufficio Comune per la prestazione di forme di collaborazione e di supporto. Fondamentale è migliorare l'Organizzazione della pianificazione e della gestione coordinata degli interventi di tutela a salvaguardia del territorio e della popolazione. Inoltre l'Intercomunale continuerà ad operare, per l'espletamento di alcune attività di Protezione Civile, mediante il supporto di un'organizzazione preventivamente individuata, avente provate caratteristiche di affidabilità, efficacia ed operativamente presente sul territorio, adoperata per il servizio di vigilanza avvistamento e spegnimento incendi boschivi.
Motivazioni:
Migliorare, attraverso la gestione associata, il livello di efficacia ed efficienza dell'organizzazione preposta. Realizzare altresì la Pianificazione di un Servizio di Protezione civile strutturato sul territorio, insieme alle diverse componenti comunali, agli altri enti e al volontariato, tale da poter operare in condizioni di emergenza per affrontare le prime ore in caso di calamità naturali.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Soccorso civile - Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali

Spesa prevista per la realizzazione del programma Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spesa prevista per la realizzazione del programma Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	69.310,96	10.243,54	80.063,60	48.358,31	39.629,17
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	69.310,96	10.243,54	80.063,60	48.358,31	39.629,17

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Scopo del servizio è contribuire a favorire lo sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini a tutela dei diritti dell'infanzia.
Motivazioni:
Sostenere le famiglie cercando di rimuovere le crescenti difficoltà, spesso di natura economica, a tutela del benessere dei bambini e del loro sviluppo personale.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

Spesa prevista per la realizzazione del programma Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	33.000,00	0,00	34.257,82	22.880,05	20.596,21
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	33.000,00	0,00	34.257,82	22.880,05	20.596,21

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per la disabilità

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati creando anche percorsi personalizzati secondo le capacità e le competenze lavorative degli utenti.
Motivazioni:
Salvaguardare i servizi esistenti a favore dei disabili anche in collaborazione con la locale Azienda Sanitaria cercando di ampliare il bacino di utenza sia in ambito lavorativo che come assistenza domiciliare e reinserimento sociale.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani

Spesa prevista per la realizzazione del programma Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	114.143,42	5.035,80	126.232,82	67.709,20	50.750,70
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	114.143,42	5.035,80	126.232,82	67.709,20	50.750,70

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per gli anziani

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:

copia informatica per consultazione

I servizi socio-assistenziali per gli anziani, hanno la finalità di favorire la permanenza degli stessi nel proprio ambito di vita e si sostanziano principalmente nel servizio di assistenza domiciliare, nelle attività al Centro Diurno di Portoferraio e nell'inserimento, in casi particolari, presso le RSA di Portoferraio per una migliore assistenza prevedendo anche la possibilità di un sostegno economico e l'integrazione delle rette.
Motivazioni:
Mantenere e sviluppare i servizi di cura offerti (Assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) allo scopo di favorire il permanere dell'anziano, il più a lungo possibile nel contesto socio-familiare o comunque in ambiente domiciliare.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie

Spesa prevista per la realizzazione del programma Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	146.407,72	0,00	169.173,72	142.407,41	114.368,69
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	146.407,72	0,00	169.173,72	142.407,41	114.368,69

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per le famiglie

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Il Comune prevede una serie di servizi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Sono previsti interventi a sostegno del reddito delle famiglie, con progetti di aiuto economico, esenzioni tributarie ed esenzioni dalle rette scolastiche.
Motivazioni:
Mantenimento dei livelli di servizio offerto anche in collaborazione con Enti esterni e con Associazioni di volontariato ed in particolare mediante delega alla locale Azienda USL.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

copia informatica per consultazione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa

Spesa prevista per la realizzazione del programma Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	114.486,00	0,00	151.738,00	25.986,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	114.486,00	0,00	151.738,00	25.986,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Interventi per il diritto alla casa

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Fronteggiare l'emergenza abitativa contribuendo a sostenere le famiglie nell'abbattere i costi per l'alloggio in collaborazione con altri Enti, in particolare la Regione Toscana.
Motivazioni:
Mantenimento dei servizi offerti e gestione degli alloggi di proprietà comunale assegnati alle fasce più deboli.

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

copia informatica per consultazione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo

Spesa prevista per la realizzazione del programma Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Cooperazione e associazionismo

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

Spesa prevista per la realizzazione del programma Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	70.874,19	15.361,00	83.269,16	52.757,06	28.757,94
Spese in conto capitale	533.423,16	481.423,16	560.969,43	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	604.297,35	496.784,16	644.238,59	52.757,06	28.757,94

Obiettivi Operativi

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile:	**dr.ssa Agnese Mazzanti - Arch. Priscilla Braccesi**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:
Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in collaborazione con l'Area Tecnica LL.PP. ed Ambiente
Motivazioni:
Offrire le necessarie garanzie per una pronta risposta alle diverse istanze presentate dagli utenti (Concessioni cimiteriali, rinnovi, permessi di seppellimento, esumazioni ed estumulazioni, cremazione).

copia informatica per consultazione

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

copia informatica per consultazione

Sviluppo economico e competitività - Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato

Spesa prevista per la realizzazione del programma Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	48.844,00	0,00	48.844,00	48.844,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	1.609,09	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	48.844,00	0,00	50.453,09	48.844,00	0,00

Obiettivi Operativi

Sviluppo economico e competitività - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spesa prevista per la realizzazione del programma Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	83.349,08	0,00	87.767,22	80.803,28	73.288,79
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	83.349,08	0,00	87.767,22	80.803,28	73.288,79

Obiettivi Operativi

Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile:	**Dr. Stefano Servidei**

Le finalità e le motivazioni dell'attività durante l'anno 2025 sono state le seguenti:

Finalità:

copia informatica per consultazione

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenza del cittadino e degli operatori nel campo dei servizi secondo quanto già indicato nell'obiettivo di riferimento e ricompreso nell''attività di routine della specifica unità della struttura. Attività di particolare rilievo in relazione in particolare alla vocazione turistica delle attività commerciali presenti sul territorio risulta essere quella della gestione e concessione dei suoli pubblici attraverso anche dell'aggiornamento continuo dello specifico regolamento comunale.

Motivazioni:

Obiettivo primario risulta la gestione del Suap quale servizio innovativo nei confronti dell'utenza ed in particolare lo sviluppo dei rapporti tramite lo stesso servizio delle pratiche gestite dai vari soggetti compreso l' Azienda U.S.L. territorialmente competente. Ulteriore innovazione gestionale che il servizio consoliderà nel 2025 è la gestione a regime del Canone Unico Patrimoniale introdotto nel 2021 in sostituzione dell'Imposta sulla Pubblicità, della tassa sulle pubbliche affissioni e del canone di occupazione del suolo pubblico.

Comprende le spese per la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

copia informatica per consultazione

Fondi e accantonamenti - Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

Spesa prevista per la realizzazione del programma Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	50.005,00	0,00	91.646,30	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	50.005,00	0,00	91.646,30	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva

Responsabile:	**Dr. Stefano Servidei**

Finalità:
Sopperire alle esigenze straordinarie dell'Ente.
Motivazioni:
il fondo di riserva in particolare rispetta i limiti previsti dall’art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione

copia informatica per consultazione

Fondi e accantonamenti - Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Spesa prevista per la realizzazione del programma Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	1.184.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.184.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Fondo svalutazione crediti

Responsabile:	**Dr. Stefano Servidei**

Finalità:
Adempimento obbligatorio nell'ambito della contabilità armonizzata con la finalità di massimizzare la veridicità del Bilancio.

Motivazioni:
Evitare che vengano utilizzate risorse finanziate da entrate connotate da dubbia esigibilità.

Gli articoli n. 167 del D.Lgs. 267/2000 e n. 46 del D.Lgs. 118/2011 prevedono che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, sia stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto ed in particolare al punto 3.3 e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al medesimo allegato 4/2, di cui costituisce parte integrante.

copia informatica per consultazione

Fondi e accantonamenti - Fondi e accantonamenti - Altri fondi

Spesa prevista per la realizzazione del programma Fondi e accantonamenti - Altri fondi

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	133.284,96	0,00	133.284,96	0,00	0,00
Spese in conto capitale	12.737,00	0,00	12.737,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	146.021,96	0,00	146.021,96	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Fondi e accantonamenti - Altri fondi

Responsabile:	**Dr. Stefano Servidei**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare. Tra gli stanziamenti all'interno del Programma viene inserito anche il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali di cui all'art.1 commi 859-867 Legge n.145/2018.

copia informatica per consultazione

Debito pubblico - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spesa prevista per la realizzazione del programma Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile:	**Dr. Stefano Servidei**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente per mutui e finanziamenti a medio e lungo termine. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese ne i vari specifici programmi del bilancio.

copia informatica per consultazione

Anticipazioni finanziarie - Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Spesa prevista per la realizzazione del programma Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazioni di tesoreria

Responsabile:	**Dr. Stefano Servidei**

Finalità:
Ottenere in anticipo somme da parte della Tesoreria Comunale al fine di provvedere a pagamenti qualora ci siano difficoltà di cassa
Motivazioni:
Evitare contenziosi e/o il pagamento di interessi sulle fatture passive.

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa. L'Ente non ha usufruito di anticipi di Tesoreria.

copia informatica per consultazione

Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Titolo	Stanziamento Tot 2025	Di cui Fondo	Cassa 2025	Impegni Tot 2025	Pagamenti Tot 2025
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi Operativi

Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Responsabile:	**Dr. Stefano Servidei**

Finalità:
La finalità è quella di mantenere in equilibrio finanziario con verifiche mirate la gestione di tali spese nell'ambito delle partite di giro.
Motivazioni:

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali, Gestione dell'I.V.A. Split Payment.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 30/07/2025

Assessore Proponente:

OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027.

L'anno duemilaventicinque e questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 17:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 25 Luglio 2025 Prot. n. 11352, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Assente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Assente
SPINETTI FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 29 del 30/07/2025

Illustra il punto all'ordine del giorno l'assessore Mai.
Il Consigliere Galli rileva che in questa sede si è appreso la destinazione dell'avanzo di amministrazione e, dalla lettura del parere del Revisore dei conti, l'assenza di Debiti Fuori bilancio.
Chiede se si è a conoscenza che era da portare in tale sede anche l'approvazione del Dup. Conclude rilevando la misura dell'avanzo troppo alta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 25/6/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2024 accertando un Risultato di Amministrazione pari a totali € 9.792.753,73 ripartito come segue:

Fondi Vincolati: € 2.573.917,62

Fondi Destinati: € 85.277,23

Fondi Accantonati: € 4.502.037,06

Fondi Liberi: € 2.631.521,82

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare e contestualmente approvare:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

copia informatica per consultazione

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3, in base al quale "*Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2* ";

VISTO l'art. 175 comma 8, il quale prevede che "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*";

RICHIAMATO inoltre il punto 4.2 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", ammettendo, quindi, la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

VISTO, infine, il punto 3.3 del principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ai sensi del quale "Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

VISTA la nota con la quale il responsabile del servizio finanziario ha chiesto ai Responsabili dei Servizi di:

– segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio, anche di cassa, per quanto riguarda sia la gestione di competenza che la gestione dei residui anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione degli stessi;

copia informatica per consultazione

– segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

– verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

TENUTO CONTO che, con note prot. nn. 11097 del 22/07/25, 11111 del 22/07/25, 10689 del 14/07/25 (allegato 1) i Responsabili dell’Area Tecnica LL.PP. e Ambiente, dell’Area Amministrativa, dell’Area Vigilanza hanno riscontrato e comunicato, per quanto di rispettiva competenza, al fine della presente “manovra” di Salvaguardia ed Assestamento del Bilancio, la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio al fine di preservarne gli equilibri, finanziare nuove spese richiedendo anche l’applicazione di parte delle componenti del Risultato di Amministrazione anno 2024 Vincolato e Libero;

PRESO ATTO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n.13/SEZAUT//2025//QMIG ha chiarito che la contabilizzazione delle componenti perequativa Tari UR1 e UR2 deve avvenire tra le entrate di parte corrente non costituendo partite in conto terzi e conseguentemente l’importo deve essere svalutato con l’accantonamento al FCDE considerato che l’incasso è esposto allo stesso rischio di insoluto della Tari;

PRESO ATTO che in sede di definizione della presente “Manovra di Salvaguardia ed Assestamento” è stato possibile, tra l’altro, individuare maggiori risorse da inserire in bilancio che hanno permesso di finanziare maggiori spese ;

CONSIDERATO inoltre necessario, ai sensi dell’art. 193 comma 2 lettera c) TUEL, procedere con la verifica della congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione rendiconto 2024, quale condizione essenziale per poter applicare durante l’esercizio l’avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, risulta fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell’adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l’organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell’Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nell’avanzo di amministrazione, anche in considerazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti, in base alla quale è emerso che il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2024 risulta congruo come confermato anche nelle attestazioni dei Responsabili prot.nn.10231 del 7/7/25, 10354 del 9/07/25,10467 del 10/7/25, 10882 del 17/07/25 (Allegato 2);

RICHIAMATO il punto 2. dell’art.187 del T.U.E.L. che recita “La quota Libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente omissis……, omissis può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordina di priorità:

copia informatica per consultazione

a a) per copertura dei debiti fuori bilancio;

b b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c c) per il finanziamento di spese di investimento;

d d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

f

RILEVATO che tra le varie attestazioni dei Responsabili (allegato 2) la Responsabile Area Amministrativa ha segnalato con nota prot.10909 del 17/07/25 possibili Passività Pregresse/D.F.B. eventualmente da riconoscere per i quali è comunque garantita in quota parte la copertura attraverso: specifico Fondo Contenzioso conservato nell'Avanzo d'Amministrazione 2024 – attraverso il Fondo Contenzioso accantonato nella Missione 20 del Bilancio anno 2025 - attraverso stanziamenti di capitoli della spesa del Bilancio anno 2025 ed in ultimo attraverso l'applicazione per € 5.200,00 di una quota di avanzo libero al 31/12/24 da effettuarsi con la presente "manovra";

PRESO ATTO che con la presente variazione viene applicato al bilancio l'Avanzo Libero 2024 per € 1.725.723,16 ai sensi del sopra richiamato punto 2. art.187 del T.U.E.L. :

a Lett. a) € 5.200,00;

b Lett. c) € 1.570.523,16;

c Lett. d) € 150.000,00;

CONSIDERATO in definitiva che i Responsabili dei Servizi, con le note di cui sopra, oltre a richiedere variazioni degli stanziamenti di bilancio al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e al fine di adeguarli all'andamento della gestione con la previsione di realizzare anche alcuni nuovi interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e nuove opere, non hanno segnalato la necessità di riequilibrare il bilancio, per quanto riguarda la gestione dei residui e della competenza, ovvero della gestione della cassa gli uffici non hanno evidenziato alcuna criticità;

RITENUTO pertanto di adottare le seguenti misure necessarie oltre a finanziare ulteriori spese sia di parte corrente che capitale, a ripristinare e garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso:

- utilizzo di economie di spesa e di maggiori entrate;

- impiego di una parte del risultato di amministrazione 2024 per un importo pari ad € 2.861.150,80 nello specifico: quota avanzo vincolato € 1.135.427,64 + libero € 1.725.723,16;

RILEVATO come sotto riportato, che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente del bilancio 2025 emerge una situazione di contenuto e fisiologico disequilibrio economico-finanziario, al momento da una parte risultano contabilizzati € 55.496,46 come

copia informatica per consultazione

accertamenti in materia di Imu e Tari dall'altra il valore previsto in bilancio per l'intero anno è di 800.000,00 in gran parte già definiti ma non ancora notificati e quindi non contabilizzati, od ancor di più risulta contabilizzato parte dell'acconto IMU per € 1.555.048,71 mentre annualmente il gettito previsto è di circa € 3.500.000,00;

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni aggiornate alla presente variazione	Accertamenti / impegni al 21/07/25
Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente	+	261.113,99	261.113,99
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-		
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	13.306.945,30	5.951.261,71
Spese correnti (Tit. I) :	-	13.709.905,70	6.676.857,73
Di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		1.180.503,26	
Spese Titolo II – Altri trasferimenti in c/capitale	-		
Quota capitale amm.to mutui (Tit. IV)	-	390.428,73	193.218,08
Differenza		- 532.275,14	- 657.700,11
Utilizzo quota risultato di amministrazione per spese correnti	+	338.707,11	108.900,99
Proventi permessi di costruire destinate al finanziamento della spesa corrente	+	265.140,00	194.626,77
Entrate correnti destinate al finanziamento spese in conto capitale	-	60.071,97	
Risultato		(+) 11.500,00	(-) 354.172,35

RILEVATO inoltre come dalla gestione di competenza relativamente alla parte c/capitale bilancio 2025 emerga una situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni	Accertamenti /

copia informatica per consultazione

		aggiornate alla presente variazione	impegni al 21/07/25
Utilizzo quota risultato di amministrazione per spese in c/capitale	+	2.631.344,68	
Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte capitale	+	1.208.949,38	1.208.949,38
Entrate in conto capitale (Tit. IV, V e VI)	+	3.855.157,46	2.315.406,22
Entrate in c/capitale destinate al finanziamento di spese correnti - Proventi permessi di costruire	-	265.140,00	194.626,77
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre Entrate per riduzione di attività finanziarie	-		8.923,08
Entrate correnti destinate al finanziamento spese in conto capitale in base a specifiche disposizioni di legge	+	60.071,97	
Spese in conto capitale (Tit. II)	-	7.501.883,49	3.274,345,03
Spese (Tit. III) per acquisizione di attività finanziarie	-	0,00	0,00
Spese (Tit. II) – trasferimenti in c/capitale	+	0,00	0,00
Risultato		(-) 11.500,00	(+) 46.460,72

RILEVATO che, anche per quanto riguarda la gestione dei residui bilancio 2025 ad oggi si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 21/07/25

TITOLI	Previsioni iniziali	Riscossioni	Maggiori residui	Da riscuotere
Titolo I	4.827.774,98	1.873.001,92	107.810,64	3.062.583,70
Titolo II	1.065.200,22	420.443,70	0,00	644.756,52
Titolo III	1.652.673,88	246.094,54	3,77	1.406.583,11
Titolo IV	2.353.185,48	168.831,71	0,00	2.184.353,77

copia informatica per consultazione

Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	1.180.999,74	136.028,69	2.036,50	1.047.007,55
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	47.505,67	290,71	0,00	47.214,96
TOTALE	11.127.339,97	2.844.691,27	109.850,91	8.392.499,61

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 21/07/25

TITOLI	Previsioni iniziali	Pagamenti	Minori residui	Da pagare
Titolo I	2.749.852,78	2.282.755,40	0,00	467.097,38
Titolo II	933.781,18	311.977,62	0,00	621.803,56
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	204.964,09	76.925,43	0,00	128.038,66
TOTALE	3.888.598,05	2.671.658,45	0,00	1.216.939,60

TENUTO CONTO infine che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa presso la Tesoreria alla data del 21/07/2025 ammonta ad € 4.029.297,83;
- il fondo cassa finale presunto risulta essere ampiamente positivo;
- l’ente non ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria;
- gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta disponibile in bilancio lo stanziamento un fondo di riserva di cassa di € 41.641,30;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

copia informatica per consultazione

a) nel bilancio di previsione in sede di assestamento ;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

VISTA la verifica compiuta dal Responsabile del Servizio Finanziario anche sulla base delle note dei vari Responsabili di Area prot.nn.10882 del 17/7/25, 10232 del 7/07/25, 10354 del 9/7/25, 10467 del 10/07/25, in relazione alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio 2025 da aumentare per € 48.513,64 in relazione all'incremento comunicato dal Responsabile Area Vigilanza degli introiti da sanzioni Cds e per € 989,64 correlato alla sopra indicata modificata contabilizzazione delle componenti perequative Tari UR1 e UR2;

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2024: congruo;

RILEVATO pertanto necessario integrare lo stanziamento del FCDE nel Bilancio di Previsione 2025/27 ma non l'accantonamento conservato nel risultato di amministrazione 2024;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno;

VERIFICATO inoltre lo stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche;

VISTA pertanto la variazione per la salvaguardia degli equilibri art. 193 Tuel e di assestamento generale di bilancio art.175 comma 8 Tuel, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio (allegato 3):

1) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - competenza;

2) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025 cassa;

3) Quadro di controllo degli equilibri;

copia informatica per consultazione

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2025	25.832.217,92	25.832.217,92	30.984.751,88	26.870.402,64
2026	17.733.443,03	17.733.443,03		
2027	17.678.874,36	17.678.874,36		

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con Parere acclarato al Protocollo Generale dell'Ente al n.11321 del 25/07/25 (Allegato 4);

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n.8 (otto) voti favorevoli e n.3 (quattro) contrari (Galli, Gollob, Spinetti Fernando) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 1) DI APPROVARE la variazione di salvaguardia degli equilibri e assestamento del bilancio, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti (allegato 3):

- Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - competenza;
- Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025 - cassa;

2) DI DARE ATTO_che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione, utilizzando risorse derivanti da maggiori entrate e minori spese, viene consentito il mantenimento/ripristino di tutti gli equilibri del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come dimostrato nello (allegato 3) Quadro di controllo degli equilibri;

3) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

copia informatica per consultazione

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2025	25.832.217,92	25.832.217,92	30.984.751,88	26.870.402,64
2026	17.733.443,03	17.733.443,03		
2027	17.678.874,36	17.678.874,36		

4) DI DARE ATTO l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente *variazione* con Parere acclarato al *Protocollo Generale dell'Ente* n.11321 del 25/07/25 (Allegato 4);

Successivamente, con separata votazione, che dà la seguente votazione: n.8 voti favorevoli e n.3 contrari (Galli, Mannu, Spinetti Fernando) espressi nelle forme di Legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Tuel.

Alle ore 17:49 terminano i lavori consiliari.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 6 del 30.07.2025

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

Prot. N° 10689 | 2025

AREA DI VIGILANZA

Campo nell'Elba, li _____

AL SINDACO
ALLA GIUNTA COMUNALE
AL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Sede

Oggetto: Proposta di variazione di Bilancio per Area VIGILANZA

Trasmetto proposta di variazione al Bilancio di previsione 2025 a seguito di accertamento dei ruoli per adeguamento degli stanziamenti finanziati dai proventi cds.

PROSPETTO DELLE MINORI USCITE

Capitolo	denominazione Capitolo	Stanziamento previsto	VARIAZIONI (-)	Stanziamento risultante
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
	TOTALI	€ -	€ -	€ -

PROSPETTO DELLE MAGGIORI ENTRATE

Risorsa	denominazione	Entrata prevista	Maggiore entrata	Stanziamento risultante
123000	PROVENTI CDS	€ -	€ 213.801,50	€ 213.801,50
				€ -
	TOTALI	€ -	€ 213.801,50	€ 213.801,50
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 213.801,50		

PROSPETTO DELLE MINORI ENTRATE

Risorsa	denominazione	Entrata prevista	Minore entrata	Stanziamento risultante
				€ -
				€ -
	TOTALI	€ -	€ -	€ -

PROSPETTO DELLE MAGGIORI USCITE

Capitolo	denominazione Capitolo	Stanziamento previsto	VARIAZIONI (+)	Stanziamento risultante
101081003000/0	FCDE	€ -	€ 48.513,64	
103010104500/0	vigilanza cds TD	€ -	€ 10.000,00	
103010105500/0	CPDEL VIGILANZA CDS TD	€ -	€ 2.500,00	
103010105600/0	TFR - S VIGILANZA CDS TD	€ -	€ 250,00	
203010502000/0	hardware periferiche			
103010703500/0	IRAP VIGILANZA CDS TD		€ 20.071,97	
103010309500/0	AGGIO PER SERVIZI RUOLO CDS	€ -	€ 500,00	
103010307500/0	SICUREZZA STRADALE CDS		€ 2.660,98	
108010209100/0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CDS		€ 18.000,00	
108010312000/0	PRESTAZIONE SERVIZI SEGNALETICA CDS		€ 5.000,00	
	TOTALI	€ -	€ 23.660,98	
	Minori risorse	€ -	€ 131.157,57	€ -
	Differenza da cercare	€ 131.157,57		
		-€ 82.643,93		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA

Prot. N° 10689/2025

Campo nell'Elba, lì _____

AL SINDACO
ALLA GIUNTA COMUNALE
AL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Sede

Oggetto: *Proposta di variazione di Bilancio per Area VIGILANZA*

Trasmetto proposta di variazione al Bilancio di previsione 2025 per la Polizia Municipale.

PROSPETTO DELLE MINORI USCITE

Capitolo	denominazione Capitolo	Stanziamento previsto	VARIAZIONI (-)	Stanziamento risultante
		€ -		€ -
1030105011600/0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	€ -	€ 1.000,00	-€ 1.000,00
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -
	TOTALI	€ -	€ 1.000,00	-€ 1.000,00

PROSPETTO DELLE MAGGIORI ENTRATE

Risorsa	denominazione	Entrata prevista	Maggiore entrata	Stanziamento risultante
		€ -		€ -
				€ -
	TOTALI	€ -	€ -	€ -
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€	1.000,00	

PROSPETTO DELLE MINORI ENTRATE

Risorsa	denominazione	Entrata prevista	Minore entrata	Stanziamento risultante
				€ -
				€ -
	TOTALI	€ -	€ -	€ -

PROSPETTO DELLE MAGGIORI USCITE

Capitolo	denominazione Capitolo	Stanziamento previsto	VARIAZIONI (+)	Stanziamento risultante
1030103020000/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	€ -	€ 1.000,00	
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -		
		€ -		€ -
	TOTALI	€ -	€ 1.000,00	€ -
	Minori risorse	€	1.000,00	
	Differenza da cercare	€	-	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 10689 del 14/07/2025

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

AREA DI VIGILANZA

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0010812 del 16/07/2025
Class: 04-03

0001958682

Marina di Campo 16/07/2025

Al Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria
SEDE

OGGETTO: Creazione capitoli di bilancio

VISTA la proposta al Consiglio Comunale, finalizzata all'approvazione del "Regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale", che è già stato esaminato positivamente dalla Commissione regolamenti del Comune

SI RICHIEDE

Di istituire un capitolo in entrata, Titolo III, tipologia 3050, per un ammontare di € 10000;

Di istituire un capitolo di spesa per le ore di servizio svolte oltre l'orario ordinario, inerenti prestazioni a carico di terzi, per un ammontare di € 10000.

Si allega la normativa del CCNL Enti locali 2016/2018, che disciplina tali servizi all'art. 56-ter.

Cordiali saluti

ENTRATA CAP. 122200/0 (+) € 10000,00
SPESA CAP. 1030101042200/0 (+) € 7558,58
SPESA CAP. 1030101052200/0 (+) € 1708,94
SPESA CAP. 1030107032200/0 (+) € 642,48

Il Responsabile Area Vigilanza
Dr. Francesco Modica Di Marco

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

Area Tecnica LL.P./AMBIENTE

Prot.

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0011097 del 22/07/2025
Class: 04-02
0001964780

Campo nell'Elba, 22/07/2025

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Stefano Servidei

p.c. Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Rossi

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 TUEL ASSESTAMENTO EX ART. 175 COMMA 8 TUEL – INOLTRO PROPOSTA VARIAZIONE DI BILANCIO

In occasione dell'approvazione della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, Assestamento generale, si inoltra l'allegata proposta di variazione di Bilancio 2024-2026.

Cordiali saluti,

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE
Arch. Priscilla Braccesi

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) * Ufficio Tecnico *

copia informatica per consultazione

ANNO 2025

				Stanz. Attuale	Variazione	Stanz. Risultante	
0106	101060302000	0	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI	35.000	-1.500	33.500	manutenzione ordinaria mezzi comunali
0102	101020206000		VESTIARIO	4.500	1.500	6.000	Vestiario operai

ENTRATA

				Stanz. Attuale	Variazione	Stanz. Risultante	
	257500		CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	0,00	775.000,00	775.000,00	Finanziamento concesso con DGRT n. 182/2025 (€ 360000)

SPESA

0601	206020107000		ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	360.000,00	360.000,00	M.S spogliatoi e camminamenti esterni del Sighello (FIN)
901	209060107000		ACQUISTO TERRENI E LORO M.S - RE CONTR REGIONE	0,00	415.000,00	415.000,00	Muro di sponda fosso Alzi

DA FINANZIARE

				Stanz. Attuale	Variazione	Stanz. Risultante	
0106	101060315000	0	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E	39.927,24	45.000,00	84.927,24	incarichi di progettazione
0106	101060308000		GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	83.034,00	15.000,00	98.034,00	consulenze tecniche

copia informatica per consultazione

REIMPIEGO AVANZO OO.UU VINCOLATO "12" ENTRATA: 9999999999999999/1 **229.702,87 €**

				Stanz. Attuale	*Variazione*	*Stanz. Risultante*	
0401	204010111000		ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	0,00	15.000,00	15.000,00	Istruzione prescolastica e primaria
0402	204030111000		ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	1.500,00	110.000,00	111.500,00	Istruzione prescolastica e primaria Fabbricati ad uso scolastico
0402	204020111000		ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	0,00	15.000,00	15.000,00	Istruzione secondaria Fabbricati ad uso scolastico
1005	208010111000		ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO OO.UU	332.982,33	89.702,87	422.685,20	**STRADE E PIAZZE** Asfalti, MS strade in genere
				sommano	**229.702,87**		

REIMPIEGO AVANZO SANZIONI CDS VINCOLATO "1" ENTRATA: 9999999999999999/1 **76.889,35 €**

				Stanz. Attuale	*Variazione*	*Stanz. Risultante*	
1005	208010102000		ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI SANZIONI C.D.S.	0,00	76.889,35	76.889,35	**STRADE E PIAZZE - MURI STRADALI**

REIMPIEGO AVANZO PROVENTI PARCOMETRI "50" ENTRATA: 9999999999999999/1 **93.221,99 €**

				Stanz. Attuale	*Variazione*	*Stanz. Risultante*	
1005	208020115000		ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	0,00	93.221,99	93.221,99	**PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

copia informatica per consultazione

ENTRATA - Reimpiedo mutui avanzo "11" 99999999999999999/1 656.716,09

POS 4415946/00	33.748,73
POS 4415946/01	322.967,36
POS 4438565	300.000,00
	656.716,09

SPESA				*Stanz. Attuale*	*Variazione*	*Stanz. Risultante*	
1209	210050113000		ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	0,00	300.000,00	300.000,00	**Elenco Annuale - NUMERO 18** **Ampliamento Cimitero Lecciola** Pos. 4438565 QUOTA PARTE
1005	208010103000		ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	0,00	356.716,09	356.716,09	**Realizzazione rotatoria carrabile- Via dell'Acquedotto/ via provinciale SP 25 lov. La Pila** - POS 4415946/01 (€ 322.967,36) POS 4415946/00 (€ 33.748,73)
				sommano	**656.716,09**		

copia informatica per consultazione

REIMPIEGO AVANZO LIBER0 **ENTRATA: 9999999999999999/4** **1.720.523,16 €**

				Stanz. Attuale	*Variazione*	*Stanz. Risultante*	
0106	201060501000		ACQUISTO AUTOMEZZI,MACCHINE ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	0,00	300.000,00	300.000,00	**MEZZI D'OPERA - AUTOMEZZI COMUNALI** Trattore
0601	206020114000		ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	0,00	125.000,00	125.000,00	**M.S spogliatoi e camminamenti esterni (FIN)**
0105	201050104000		ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	€ 0,00	€ 125.000,00	125.000,00	**PATRIMONIO IMMOBILIARE** Acquisto Torrione San Piero (€ 75.000,00) Magazzino Chiesa San Mamiliani (50.000)
1209	210050114000		ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	€ 0,00	€ 233.423,16	233.423,16	**Elenco Annuale - NUMERO 18** Ampliamento Cimitero Lecciola QUOTA PARTE 52 MILA (MS tetto Lecciola)
0904	209040102600		ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PIANOSA - REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	€ 0,00	€ 20.000,00	20.000,00	Convenzione Pianosa - Quota Comune CE Rifacimento tubazioni e linee alimentazione elettrica pozzi
1005	208010114000		ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	0	712.100	712.100	**Manutenzione Straordinarie strade** Asfalti
1005	208020104000	0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	90.763,51	25.000,00	115.763,51	**Illuminazione pubblica**
0105	201050104000		ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	0,00	30.000,00	30.000,00	**Aree verdi attrezzate e giochi**
0902	109060308000		GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	0,00	150.000,00	150.000,00	**Progetto eradicazione Capre/ contenimento cinghiali.** **Intevento urgente, spesa NON ricorrente**

sommano 1.720.523,16

copia informatica per consultazione

Spesa collegata al Contributo di Sbarco	Entrata	97500/0	64.285,71	Maggiori introiti avanzo comune di Capoliveri anno 2024. Prot. 8888 del 10.6.25

				Stanz. Attuale	*Variazione*	*Stanz. Risultante*	
0902	109060308500		Manutenzione ordinaria del patrimonio	80.000	14.285,71	94.286	Verde Pubblico
0902	109060402500		NOLEGGI VARI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	10.000	12.000	22.000	Nolo mezzi opera per manutenz. Ambinetali
1005	107020402000		NOLEGGI ATTREZZATURE	17.000	33.000	50.000	Noli per attrezzature natalizie 10 mila per proiettori - 36 mila per luminarie
0902	1090605011000		Trasferimenti Unione Colline Metallifere - Convenzione	0	5.000	5.000	Convenzione Unione dei Comuni per interventi di manutenzione ambientale
				sommano	64.285,71		

MAGGIORE ENTRATA				*Stanz. Attuale*	*Variazione*	*Stanz. Risultante*	
	261000		CONTRIBUTI DAL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO - INTERVENTI PIANOSA-VEDI CAP 209040117000	**33.000,00**	**14.640,00**	**47.640,00**	"Convenzione Pianosa"- quota PNAT
	263000		CONTRIBUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - INTERVENTI A PIANOSA - VEDI CAP.209040116000	**33.000,00**	**14.640,00**	**47.640,00**	"Convenzione Pianosa"- quota carcere

MAGGIORE SPESA				*Stanz. Attuale*	*Variazione*	*Stanz. Risultante*	
0904	*209040116000*		ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PIANOSA - REIMPIEGO CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -VEDI CAP.263000	**33.000**	14.640,00	47.640,00	"Convenzione Pianosa"- quota carcere Rifacimento tubazioni e linee alimentazione elettrica pozzi
0904	*209040117000*		ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE - PIANOSA - REIMPIEGO CONTRIBUTI PNAT -VEDI CAP.261000	**33.000**	14.640,00	47.640,00	"Convenzione Pianosa"- quota PNAT Rifacimento tubazioni e linee alimentazione elettrica pozzi

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

AREA AMMINISTRATIVA

Prot. n.11111 **Marina di Campo, 22.07.2025**

Al Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr. Stefano Servidei

e p.c. ***Al Signor Sindaco***
Arch. Davide Montauti

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio art.193 D.Lgs. 267/2000 e assestamento ex. Art. 175, comma 8, D.Lgs. 267/2000. Inoltro proposta di variazione di bilancio.

Con la presente si trasmettono in allegato i prospetti relativi alle variazioni di bilancio dell'Area Amministrativa.

p.s.r. Il Responsabile Area Amministrativa
(dr.ssa Agnese Mazzanti)

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA * Livorno *

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
tel. +39 0565 979311 fax. +39 0565 976921 e-m@il. a.mazzanti@comune.camponellelba.li.it – C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

copia informatica per consultazione

PROPOSTA VARIAZIONE BILANCIO PLURIENNALE 2025/2027

ENTRATA		2025	2026	2027	NOTE
Prospetto maggiori entrate					
Risorsa/Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Maggiori Entrate**			
50000/0	Contributo Regionale per integrazione fitti ex. L.431/98 - Vedi Cap. 110040519000/0	2.486,00			Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.851 del 23/06/2025 - Riparto fondi ai comuni toscani
9999999999999999/1	Avanzo di amministrazione vincolato da trasferimento per contributo di sbarco	67.426,60			Avanzo di amministrazione vincolato da contributo di sbarco
9999999999999999/1	Avanzo di amministrazione vincolato - Contributi Stato Fondo alunni disabili	7.179,52			Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato per Fondo Alunni Disabili
9999999999999999/1	Avanzo di amministrazione vincolato da trasferimentl Comune di Livorno per sistema bibliotecario	4.291,22			Applicazione avanzo vincolato per trasferimenti del Comune di Livorno per il sistema bibliotecario
114200/0	Quote partecipazione concorsi/selezioni	1.000,00			Capitolo da assegnare all'Area Amministrativa per il versamento all'ente delle quote di partecipazione ai concorsi/selezioni istituiti dal Comune.
160400/0	Rimborso dal Comune per libri di testo scuola primaria	631,66			Maggiore entrata già riscossa
9999999999999999/4	Avanzo non vincolato	5.200,00			Applicazione avanzo non vincolato per trasferimento UNCEM Toscana per piano strordinario quadriennale 2016/2019
	Maggiori entrate sul bilancio a seguito emissione ruoli riscossione sanzioni (entrata non vincolata)	20.800,00			
	TOTALE MAG	**109.015,00**	**-**	**-**	
Prospetto minori entrate					
Risorsa/Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Minori Entrate**			
	TOTALE MIN	**-**			
	DIFFERENZA TRA MAGGIORI E MINORI ENTRATE (TOTALE MAG - TOTALE MIN)	**109.015,00**	**-**	**-**	

SPESA		2025	2026	2027	NOTE
Prospetto minori spese					
Risorsa/Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Minori Spese**			
101020318000/0	Liti, arbitraggi e risarcimenti	1.250,00	3.800,00	2.800,00	Storno a capitolo 101020304000/0
101070309500/0	Gestione Uffici - Altre prestazioni	500,00			Minore spesa - Storno a Capitolo 107020209000/0
	TOTALE MIN	**1.750,00**	**3.800,00**	**2.800,00**	
Prospetto maggiori spese		**2025**	**2026**	**2027**	
Risorsa/Capitolo	**Descrizione Capitolo**	**Maggiori Spese**			
110040519000/0	Contributi a terzi per integrazione fitti. Reimpiego contributi regionali (Vedi Cap.50000-50550)	2.486,00			Reimpiego maggiori trasferimenti regionali per il sostegno ai canoni di locazione come da Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.851 del 23/06/2025 - Riparto fondi ai comuni toscani
107020502000/0	Contributi per manifestazioni varie di promozioni turistiche - Reimpiego proventi imposta di sbarco	60.988,00			Reimpiego avanzo di amministrazione vincolato per contributo di sbarco e maggiori trasferimenti 2024 - Reimpiego per trasferimenti ad associazioni
107020309500/0	Interventi nel campo turistico - Reimpiego proventi imposta di sbarco	6.438,60			Reimpiego avanzo di amministrazione vincolato per contributo di sbarco e maggiori trasferimenti 2024 - Reimpiego per acquisizioni prestazioni di servizi
101080306400/0	Gesione Uffici - Franchigie Assicurazioni	2.500,00			Maggiori spese necessarie per pagamento franchigie su sinistri
101020308500/0	Accertamenti sanitari personale dipendente	2.500,00			Maggiori spese per accertamenti sanitari personale dipendente
101020307500/0	Formazione e aggiornamento personale - prestazione di servizi	1.500,00			Maggiori spese per formazione personale dipendente
101020307600/0	Formazione obbligatoria personale - prestazione di servizi	2.500,00			Maggiori spese per formazione obbligatoria personale dipendente
104050318000/0	DIRITTO ALLO STUDIO - REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI - VEDI CAPITOLO 44550/0	7.179,52			Maggiore spesa per finanziamento quota parte spesa assistenza specialistica scolastica ai minori disabili - DA FINANZIARE CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO "Contributi stato - Fondo alunni disabili" (n.97)
101020501000/0	Contributi associativi annuali	750,00			Storno da capitolo 101070309500/0 per copertura quota associativa Anusca

copia informatica per consultazione

101020304000/0	Gestione uffici telefonia fissa	3.331,66	2.800,00	2.800,00	Maggiori spese per passaggio nuovo operatore telefonia fissa
110040308000/0	Gestione Uffici - Altre prestazioni	9.600,00			Maggiore spesa per nuovi inserimenti nei servizi di assistenza sociale
205010509500/0	Acquisto mezzi, etc. Reimpiego contributi comune di Livorno	4.291,22			Applicazione avanzo vincolato trasferimenti comune di Livorno per il sistema bibliotecario
107020209000/0	Interventi nel campo turistico - Acquisto di beni	500,00			Storno da capitolo 107020209000/0
101020503300/0	Trasferimento UNCEM Toscana piano straordinario quadriennale 2016/2019	5.200,00			Reimpiego avanzo non vincolato
101010312000/0	Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti per sindaco, assessori e consiglieri	1.000,00	1.000,00		Maggiore spesa per rimborso al datore di lavoro di Consigliere comunale in funzione dell'espletamento del proprio mandato
	TOTALE MAG	**110.765,00**	**3.800,00**	**2.800,00**	
	DIFFERENZA TRA MINORI E MAGGIORI SPESE (TOTALE MIN - TOTALE MAG)	**- 109.015,00**	**-**	**-**	
	DIFFERENZA TRA SPESE ED ENTRATE	**-**	**-**	**-**	

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

Area Tecnica LL.P./AMBIENTE

Prot.

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0010468 del 10/07/2025
Class: 04-02
0001951679

Campo nell'Elba, 09/07/2025

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Stefano Servidei

p.c. Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Rossi

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 TUEL ASSESTAMENTO EX ART. 175 COMMA 8 – D.F.B. ART. 194 TUEL.

Ai fini dell'approvazione della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, Assestamento generale e finanziamento/riconoscimenti di eventuali D.F.B. di cui all'oggetto, si comunica che non sussistono situazioni di squilibrio in relazione sia all'Entrata che alla spesa (competenza e cassa), sia in c/competenza che in c/residui e pertanto ad oggi non sono presenti Debiti Fuori Bilancio da riconoscere per quanto di competenza di questo Ufficio.

Cordiali saluti,

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE
Arch. Priscilla Braccesi

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA * Livorno

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

Edilizia Tecnica Edilizia e Urbanistica

Prot. 10353 **Campo nell'Elba, 09/07/2025**

Al responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria

SEDE

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio Art. 193 T.U.E.L. assestamento ex Art. 175 comma 8 – D.F.B. Art. 194 T.U.E.L.

In occasione dell'approvazione della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, assestamento generale e finanziamento/riconoscimento di eventuali Debiti Fuori Bilancio di cui all'oggetto si comunica che non sussistono situazioni di squilibrio in relazione sia all'entrata che alla spesa (competenza e cassa), sia in c/competenza che in c/residui e pertanto ad oggi non sono presenti debiti fuori bilancio da riconoscere per quanto di competenza di questo ufficio

Il Responsabile Area Tecnica
Edilizia/Urbanistica e Demanio
Arch. Silvia Lancioni

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
P.zza Dante Alighieri, 1 – 57034 MARINA DI CAMPO (LI)
tel. +39 0565 979340 fax. +39 0565 976921 e-mail: [illegible] – C.F. 82001510492 – P.IVA 00191940497

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
SILVIA LANCIONI
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 10353 del 09/07/2025

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
Polizia Municipale

Marina di Campo, Via Verdi 57 - T. 3760278867/6 poliziamunicipale@comune.camponellelba.li.it

Prot. 10233/2025

Marina di Campo, lì 07 luglio 2025

Al Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria

Al Segretario Generale

e.p.c. Al Sindaco

All'Assessore al Bilancio

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri di bilancio art. 193 TUEL – DFB art. 194 TUEL.

Ai fini della salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, Assestamento generale e finanziamento/riconoscimenti di eventuali DFB di cui all'oggetto si comunica che non sussistono situazioni di squilibrio in relazione sia all'Entrata che alla spesa (competenza e cassa) sia in c/competenza che in c/residui e che non sono presenti debiti fuori bilancio.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Polizia Municipale di Campo nell'Elba
Dott. Francesco MODICA DI MARCO

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 10233 del 07/07/2025

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

AREA AMMINISTRATIVA

Prot. Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0010909 del 17/07/2025
Class: 04-06

0001960326

Campo nell'Elba, 17/07/2025

Al Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Stefano Servidei

Oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 TUEL ASSESTAMENTO EX ART. 175 COMMA 8 – D.F.B. ART. 194 TUEL.

Ai fini della salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, Assestamento generale e finanziamento/riconoscimenti di eventuali D.F.B. di cui all'oggetto si comunica che non sussistono situazioni di squilibrio in relazione sia all'Entrata che alla spesa (competenza e cassa), sia in c/competenza che in c/residui.

Relativamente all'eventuale esistenza presenza di debiti fuori bilancio si specifica:

- che nell'accantonamento del Fondo rischi spese legali si è provveduto ad allocare la somma di € 8.874,63 (€ 3.874,63 al Fondo contenzioso avanzo accantonato al 31.12.2024 + € 5.000,00 nel Bilancio 2025/2027) da riconoscere eventualmente come debiti fuori bilancio.
- che si è provveduto ad allocare la somma di € 11.021,61 (€ 7.315,45 al Fondo contenzioso avanzo accantonato al 31.12.2024 + € 3.706,16 nel Bilancio 2025/2027) per il pagamento di spese di giudizio dovute dal Comune a seguito della Sentenza Tribunale di Livorno n. 319/2025 del 10.04.2024 da riconoscere come debito fuori bilancio.
- che si è provveduto altresì ad ~~allocare~~ la somma di € 5.200,00 nel Bilancio 2025/2027, per l'eventuale pagamento della quota dovuta dal Comune per il piano straordinario quadriennale (2016/2019) di UNCEM Toscana in liquidazione.

Sarà cura degli uffici competenti compilare l'eventuale scheda per il riconoscimento di debito fuori bilancio.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Contessa Agnese Mazzanti

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA * Livorno *

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

AREA AMMINISTRATIVA

Prot.

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0010882 del 17/07/2025
Class: 04-06
0001959997

Campo nell'Elba, 15/07/2025

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Stefano Servidei

Oggetto: ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2024.

Al fine delle verifiche di cui all'articolo n.193 comma 2 del T.U.E.L. io sottoscritta dott.ssa Agnese Mazzanti, Responsabile dell'Area Amministrativa, informo che non risultano emergere situazioni di squilibrio nella gestione dei residui quali possano essere l'acuirsi del rischio di inesigibilità dei crediti e quindi attesto che la quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità tra le componenti del Risultato di Amministrazione del Rendiconto 2024 correlata ai capitoli del Peg di Entrata di propria competenza calcolata ai sensi del punto 3.3 e dell'appendice tecnica di cui all'esempio n.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 "Principio applicato concernente la contabilità finanziaria" è da considerarsi congrua.
Si conferma inoltre che l'individuazione dei capitoli di entrata rilevanti ai fini del calcolo per l'accantonamento del Fondo è stata effettuata, tra quelli di propria competenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Cordiali saluti,

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA * Livorno *

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott.ssa Agnese Mazzanti

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
Polizia Municipale
Marina di Campo, Via Verdi 57 - T. 3760278867/6 poliziamunicipale@comune.camponellelba.li.it

Prot. 10232 /2025

Marina di Campo, 07 luglio 2025

Al Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria

Dr Stefano Servidei

e.p.c. Al Segretario Comunale

Dr.ssa Antonella Rossi

OGGETTO: Attestazione di congruità dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Risultato di Amministrazione – Consuntivo 2024.

Al fine delle verifiche di cui all'art. 193 comma 2° del TUEL, io sottoscritto Istruttore Direttivo Francesco Modica Di Marco, in qualità di Responsabile dell'Area di Vigilanza, informo che non risultano emergere situazioni di squilibrio nella gestione dei residui quali possano essere l'acuirsi del rischio di inesigibilità dei crediti, e quindi attesto che la quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità tra le componenti del Risultato di Amministrazione del Rendiconto 2024 correlata ai capitoli del Peg di Entrata di propria competenza calcolata ai sensi del punto 3.3 e dell'appendice tecnica di cui all'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 "Principio applicato concernente la contabilità finanziaria" è da considerarsi congrua.

Confermo inoltre che l'individuazione dei capitoli di entrata rilevanti ai fini del calcolo per l'accantonamento del Fondo è stata effettuata, tra quelli di competenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Cordiali Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Polizia Municipale di Campo nell'Elba
Dott. Francesco MODICA DI MARCO

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 10232 del 07/07/2025

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana * * * *Provincia di Livorno*

Edilizia Tecnica Edilizia e Urbanistica

Prot. 10354 **Campo nell'Elba, 09/07/2025**

Al responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria

SEDE

Oggetto: Attestazione di congruità dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Risultato di Amministrazione Consuntivo 2024

Al fine delle verifiche di cui all'articolo n° 193 comma 2 del T.u.e.l. la sottoscritta, Arch. Silvia Lancioni, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia/Urbanistica e Demanio, informo che non risultano emergere situazioni di squilibrio nella gestione dei residui quali possano essere l'acuirsi del rischio di inesigibilità dei crediti e quindi attesto che la quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità tra le componenti del Risultato di Amministrazione del Rendiconto 2024 correlata ai capitoli del Peg di Entrata di propria competenza calcolata ai sensi del punto 3.3 e dell'appendice tecnica di cui all'esempio n° 5 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n° 118/2011 "Principio applicato concernente la contabilità finanziaria" è da considerarsi congrua.

Confermo inoltre che l'individuazione dei capitoli di entrata rilevanti ai fine del calcolo per l'accantonamento del Fondo è stata effettuata, tra quelli di propria competenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il Responsabile Area Tecnica
Edilizia/Urbanistica e Demanio
Arch. Silvia Lancioni

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
P.zza Dante Alighieri, 1 – 57034 MARINA DI CAMPO (LI)
tel. +39 0565 979340 fax. +39 0565 976921 e-mail: [illegible] C.F. 82001510492 P. IVA 00919910497

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
SILVIA LANCIONI
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 10354 del 09/07/2025

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

Area Tecnica LL.P./AMBIENTE

Prot.

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0010467 del 10/07/2025
Class: 04-02
0001951675

Campo nell'Elba, 09/07/2025

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Stefano Servidei

p.c. Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Rossi

Oggetto: ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2024.

Al fine delle verifiche di cui all'articolo n.193 comma 2 del T.U.E.L. io sottoscritta arch. Priscilla Braccesi, Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente, informo che non risultano emergere situazioni di squilibrio nella gestione dei residui quali possano essere l'acuirsi del rischio di inesigibilità dei crediti e quindi attesto che la quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità tra le componenti del Risultato di Amministrazione del Rendiconto 2024 correlata ai capitoli del Peg di Entrata di propria competenza calcolata ai sensi del punto 3.3 e dell'appendice tecnica di cui all'esempio n.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 "Principio applicato concernente la contabilità finanziaria" è da considerarsi congrua.

Si conferma inoltre che l'individuazione dei capitoli di entrata rilevanti ai fini del calcolo per l'accantonamento del Fondo è stata effettuata, tra quelli di propria competenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Cordiali saluti,

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE
arch. Priscilla Braccesi

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ★ Livorno ★

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

BILANCIO AGGIORNATO

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1342/2025

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio esercizio		4.024.075,18			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		261.113,99	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		13.306.945,30	12.757.943,03	12.703.374,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		13.709.905,70	12.624.064,88	12.552.807,00
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilita'			*1.180.503,26*	*1.130.999,98*	*1.130.999,98*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		390.428,73	398.878,15	415.567,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidita'			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-532.275,14**	**-265.000,00**	**-265.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		338.707,11	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		265.140,00	273.000,00	273.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		60.071,97	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**11.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		2.631.344,68	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.208.949,38	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.855.157,46	745.500,00	745.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		265.140,00	273.000,00	273.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

BILANCIO AGGIORNATO

EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PROP-1342/2025

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		60.071,97	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		7.501.883,49	480.500,00	480.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**-11.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie'	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			11.500,00	8.000,00	8.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		338.707,11		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-327.207,11**	**8.000,00**	**8.000,00**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026 DAL 01/06/2025 AL 31/12/2026

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	9.409.425,98	0,00	0,00	9.409.425,98
Titolo 2	1.744.853,25	0,00	0,00	1.744.853,25
Titolo 3	1.603.663,80	0,00	0,00	1.603.663,80
Titolo 4	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	4.230.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00
Totale Entrate	17.733.443,03	0,00	0,00	17.733.443,03
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.733.443,03	0,00	0,00	17.733.443,03

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026 DAL 01/06/2025 AL 31/12/2026

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti	108.160,00		1.000,00	0,00	
				1.000,00	0,00	109.160,00
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	756.869,39		2.800,00	3.800,00	
				2.800,00	3.800,00	755.869,39

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2026 DAL 01/06/2025 AL 31/12/2026

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.624.064,88	3.800,00	3.800,00	12.624.064,88
Titolo 2	480.500,00	0,00	0,00	480.500,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	398.878,15	0,00	0,00	398.878,15
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	4.230.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00
Totale Spese	17.733.443,03	3.800,00	3.800,00	17.733.443,03
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.733.443,03	3.800,00	3.800,00	17.733.443,03

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE I ENTRATA

PROP - 1342 / 2025

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.090.200,15		67.403,37	0,00	
				67.403,37	0,00	3.157.603,52
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.451.286,94		1.000,00	0,00	
				1.000,00	0,00	1.452.286,94
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	827.708,10		213.801,50	0,00	
				213.801,50	0,00	1.041.509,60
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	108.591,22		17.935,07	0,00	
				17.935,07	0,00	126.526,29
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	4.523.794,36		804.280,00	0,00	
				804.280,00	0,00	5.328.074,36

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	11.776.993,11	0,00	0,00	11.776.993,11
Titolo 2	3.096.700,15	67.403,37	0,00	3.164.103,52
Titolo 3	2.412.596,26	232.736,57	0,00	2.645.332,83
Titolo 4	5.406.122,14	804.280,00	0,00	6.210.402,14
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	1.180.999,74	0,00	0,00	1.180.999,74
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.982.845,36	0,00	0,00	1.982.845,36
Totale Entrate	25.856.256,76	1.104.419,94	0,00	26.960.676,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	4.024.075,18	0,00	0,00	4.024.075,18
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.880.331,94	1.104.419,94	0,00	30.984.751,88

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti	126.192,76		1.000,00	0,00	
				1.000,00	0,00	127.192,76
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	1.231.556,22		26.481,02	7.350,00	
				26.481,02	7.350,00	1.250.687,24
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	541.097,70		0,00	700,00	
				0,00	700,00	540.397,70
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	3.585.459,75		840,00	0,00	
				840,00	0,00	3.586.299,75
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	1.147.412,90		32.075,47	0,00	
				32.075,47	0,00	1.179.488,37
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	978.384,63		64.500,00	1.500,00	

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	978.384,63				
				64.500,00	1.500,00	1.041.384,63
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	47.979,00		300.000,00	0,00	
				300.000,00	0,00	347.979,00
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	165.001,90		0,00	500,00	
				0,00	500,00	164.501,90
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	293.399,77		8.350,00	0,00	
				8.350,00	0,00	301.749,77
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	522.852,42		44.910,98	5.800,00	
				44.910,98	5.800,00	561.963,40
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	47.336,00		20.071,97	0,00	

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	47.336,00				
				20.071,97	0,00	67.407,97
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	0,00		15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	15.000,00
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	7.602,47		125.000,00	0,00	
				125.000,00	0,00	132.602,47
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	215.973,80		7.179,52	0,00	
				7.179,52	0,00	223.153,32
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	10.500,00		4.291,22	0,00	
				4.291,22	0,00	14.791,22
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	289.087,55		485.000,00	0,00	
				485.000,00	0,00	774.087,55

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	361.011,71		100.926,60	0,00	
				100.926,60	0,00	461.938,31
09012	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese in conto capitale	769.034,88		415.000,00	0,00	
				415.000,00	0,00	1.184.034,88
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	403.799,67		181.285,71	0,00	
				181.285,71	0,00	585.085,38
09042	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale	602.002,42		49.280,00	0,00	
				49.280,00	0,00	651.282,42
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	470.890,13		28.660,98	0,00	
				28.660,98	0,00	499.551,11
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1.429.314,18		1.353.630,30	0,00	

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1.429.314,18				
				1.353.630,30	0,00	2.782.944,48
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	130.144,97		9.600,00	0,00	
				9.600,00	0,00	139.744,97
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	149.252,00		2.486,00	0,00	
				2.486,00	0,00	151.738,00
12092	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale	327.546,27		233.423,16	0,00	
				233.423,16	0,00	560.969,43

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI CASSA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	15.131.779,03	476.220,81	15.850,00	15.592.149,84
Titolo 2	5.752.512,69	3.032.772,12	0,00	8.785.284,81
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	390.428,73	0,00	0,00	390.428,73
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	2.102.539,26	0,00	0,00	2.102.539,26
Totale Spese	23.377.259,71	3.508.992,93	15.850,00	26.870.402,64
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.377.259,71	3.508.992,93	15.850,00	26.870.402,64

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE I ENTRATA

PROP - 1342 / 2025

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
201012	Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.920.863,49		67.403,37	0,00	
				67.403,37	0,00	1.988.266,86
301003	Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.185.587,50		1.000,00	0,00	
				1.000,00	0,00	1.186.587,50
302003	Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	344.000,00		213.801,50	0,00	
				213.801,50	0,00	557.801,50
305003	Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti	94.066,30		17.935,07	0,00	
				17.935,07	0,00	112.001,37
402004	Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti	2.193.507,46		804.280,00	0,00	
				804.280,00	0,00	2.997.787,46
	Avanzo di Amministrazione vincolato	108.900,99		1.135.427,64	0,00	

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE I ENTRATA

PROP - 1342 / 2025

Titolo Tipologia	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
	Avanzo di Amministrazione vincolato	108.900,99				
				1.135.427,64	0,00	1.244.328,63
	Avanzo di Amministrazione non vincolato	0,00				
				1.725.723,16	0,00	
				1.725.723,16	0,00	1.725.723,16

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	9.430.778,07	0,00	0,00	9.430.778,07
Titolo 2	1.927.363,49	67.403,37	0,00	1.994.766,86
Titolo 3	1.648.663,80	232.736,57	0,00	1.881.400,37
Titolo 4	3.050.877,46	804.280,00	0,00	3.855.157,46
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	4.230.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00
Totale Entrate	20.287.682,82	1.104.419,94	0,00	21.392.102,76
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	261.113,99	0,00	0,00	261.113,99
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.208.949,38	0,00	0,00	1.208.949,38
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	108.900,99	2.861.150,80	0,00	2.970.051,79
	21.866.647,18	3.965.570,74	0,00	25.832.217,92

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01011	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti	107.160,00		1.000,00	0,00	
				1.000,00	0,00	108.160,00
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	836.368,84		26.481,02	7.350,00	
				26.481,02	7.350,00	855.499,86
01031	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti	381.039,87		0,00	700,00	
				0,00	700,00	380.339,87
01041	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti	2.320.745,71		840,00	0,00	
				840,00	0,00	2.321.585,71
01052	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale	879.529,81		155.000,00	0,00	
				155.000,00	0,00	1.034.529,81
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	858.573,63		64.500,00	1.500,00	

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01061	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti	858.573,63				
				64.500,00	1.500,00	921.573,63
01062	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale	39.500,00		300.000,00	0,00	
				300.000,00	0,00	339.500,00
01071	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti	163.623,20		0,00	500,00	
				0,00	500,00	163.123,20
01101	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti	250.977,26		8.350,00	0,00	
				8.350,00	0,00	259.327,26
03011	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti	489.836,66		44.910,98	5.800,00	
				44.910,98	5.800,00	528.947,64
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	0,00		20.071,97	0,00	

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
03012	Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale	0,00				
				20.071,97	0,00	20.071,97
04012	Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale	0,00		15.000,00	0,00	
				15.000,00	0,00	15.000,00
04022	Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale	1.500,00		125.000,00	0,00	
				125.000,00	0,00	126.500,00
04071	Istruzione e diritto allo studio-Diritto allo studio-Spese correnti	183.728,00		7.179,52	0,00	
				7.179,52	0,00	190.907,52
05022	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale	10.500,00		4.291,22	0,00	
				4.291,22	0,00	14.791,22
06012	Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale	233.598,96		485.000,00	0,00	
				485.000,00	0,00	718.598,96

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
07011	Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti	214.540,00		100.926,60	0,00	
				100.926,60	0,00	315.466,60
09012	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Difesa del suolo-Spese in conto capitale	252.893,00		415.000,00	0,00	
				415.000,00	0,00	667.893,00
09021	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti	303.500,00		181.285,71	0,00	
				181.285,71	0,00	484.785,71
09042	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale	479.963,77		49.280,00	0,00	
				49.280,00	0,00	529.243,77
10051	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti	414.039,62		28.660,98	0,00	
				28.660,98	0,00	442.700,60
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1.209.540,96		1.353.630,30	0,00	

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
10052	Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale	1.209.540,96				
				1.353.630,30	0,00	2.563.171,26
12031	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti	111.118,00		9.600,00	0,00	
				9.600,00	0,00	120.718,00
12061	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per il diritto alla casa-Spese correnti	112.000,00		2.486,00	0,00	
				2.486,00	0,00	114.486,00
12092	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale-Spese in conto capitale	0,00		533.423,16	0,00	
				533.423,16	0,00	533.423,16
20021	Fondi e accantonamenti-Fondo crediti di dubbia esigibilità-Spese correnti	1.130.999,98		49.503,28	0,00	
				49.503,28	0,00	1.180.503,26

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2025 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	13.200.031,61	525.724,09	15.850,00	13.709.905,70
Titolo 2	4.046.186,84	3.455.696,65	0,00	7.501.883,49
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	390.428,73	0,00	0,00	390.428,73
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	4.230.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00
Totale Spese	21.866.647,18	3.981.420,74	15.850,00	25.832.217,92
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.866.647,18	3.981.420,74	15.850,00	25.832.217,92

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2027 DAL 01/06/2025 AL 31/12/2027

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	9.409.425,98	0,00	0,00	9.409.425,98
Titolo 2	1.695.284,58	0,00	0,00	1.695.284,58
Titolo 3	1.598.663,80	0,00	0,00	1.598.663,80
Titolo 4	745.500,00	0,00	0,00	745.500,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	4.230.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00
Totale Entrate	17.678.874,36	0,00	0,00	17.678.874,36
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.678.874,36	0,00	0,00	17.678.874,36

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2027 DAL 01/06/2025 AL 31/12/2027

PARTE II SPESA

PROP - 1342 / 2025

Missione Programma Titolo	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
01021	Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti	731.282,54				
				2.800,00	2.800,00	
				2.800,00	2.800,00	731.282,54

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

del 21/07/2025

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE DI COMPETENZA ESERCIZIO 2027 DAL 01/06/2025 AL 31/12/2027

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.552.807,00	2.800,00	2.800,00	12.552.807,00
Titolo 2	480.500,00	0,00	0,00	480.500,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	415.567,36	0,00	0,00	415.567,36
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	4.230.000,00	0,00	0,00	4.230.000,00
Totale Spese	17.678.874,36	2.800,00	2.800,00	17.678.874,36
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.678.874,36	2.800,00	2.800,00	17.678.874,36

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0011321 del 25/07/2025
Class: 05-03
0001968937

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE

IL REVISORE UNICO

(nominato con delibera del C.C. n. 18 del 24/04/2024)

Rag. Michele Pollara

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Verbale n 15 del 24/07/2025

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2025/2027

PREMESSA

Con delibera n. 9 del 21/03/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-20276, trasmesso in BDAP.

Con delibera n. 19 del 25/06/2025 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2024, trasmesso in BDAP, determinando un risultato di amministrazione di euro 9.792.753,73 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:		**9.792.753,73**
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		3.936.888,55
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		1.847,32
Fondo contezioso		160.049,92
Altri accantonamenti		403.251,27
	Totale parte accantonata (B)	**4.502.037,06**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		825.095,67
Vincoli derivanti da trasferimenti		532.433,19
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		1.171.132,23
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		45.256,53
	Totale parte vincolata (C)	**2.573.917,62**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**85.277,23**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**2.631.521,82**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto[6]	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]		

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale, con delibera n. 122/2025 ai sensi della art. 175, comma 4 del Tuel, ha adottato una variazione di bilancio senza utilizzare quote dell'avanzo di amministrazione.

La variazione di bilancio sopra indicata non ha inciso in maniera determinante sulla consistenza del fondo cassa finale

copia informatica per consultazione

In data 22/07/2025 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- le comunicazioni dei responsabili dei servizi che hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza, al fine della "manovra" di Salvaguardia ed Assestamento del Bilancio, la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio al fine di preservarne gli equilibri, finanziare nuove spese richiedendo anche l'applicazione di parte delle componenti del Risultato di Amministrazione anno 2024 Vincolato e Libero;

- le comunicazioni dei responsabili, per quanto di loro competenza, in merito alla verifica sui potenziali rischi di inesigibilità dei crediti e alla congruità degli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia esigibilità al 31/2/2024;

- le comunicazioni dei responsabili dei servizi, per quanto di oro competenza, in merito all'assenza di debiti fuori bilancio o debiti fuori bilancio prevedibili è di cui è stato tenuto conto nel fondo accontamento rischi;

- i prospetti delle variazioni di competenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027; -
- il prospetto delle variazioni di cassa al bilancio di previsione finanziario 2025;

- il prospetto della verifica degli equilibri.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'Organo di Revisione ha verificato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

copia informatica per consultazione

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio, anche di cassa, per quanto riguarda sia la gestione di competenza che la gestione dei residui anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione degli stessi;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente non ha richiesto anticipazione di liquidità.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo del fondo di riserva ancora disponibile è pari ad euro su uno stanziamento totale nella missione 20, programma 1 pari ad euro 56.405,00.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri per euro 1.180.503,26.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento, adeguato alle maggiori entrate previste con la variazione di bilancio citata, risulta congruo tenendo anche conto delle verifiche effettuate dai responsabili dei servizi.

copia informatica per consultazione

L'Organo di Revisione ha verificato che gli stanziamenti assestati della missione 20, programma 3, sono i seguenti:

- Fondi e accantonamenti-Altri fondi-Spese correnti euro 133.284,96;

- Fondi e accantonamenti-Altri fondi-Spese in conto capitale correnti euro 12.737,96;

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3, del fondo rischi contenzioso.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3 del fondo rischi passività potenziali, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2024.

Il controllo sugli equilibri non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati in quanto le partecipazioni sono di esigua entità e non in grado di generare conseguenze significative sugli equilibri di bilancio.

***

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una quota di avanzo di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, pari ad euro 2.861.150,80, così composta:

fondi vincolati, per euro 1.135.427,64;

fondi disponibili/liberi , per euro 1.725.723,16.

I fondi disponibili/liberi vengono utilizzati:

- per accantonamento al fondi contenzioso, possibili debiti fuori bilancio, per euro 5.200,00;
- per spese in conto capitale per euro 1.570.523,16
- per spese correnti non ripetitive per euro 150.000,00;

L'Organo di revisione in merito all'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti e libero ricorda che lo stesso non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (anticipazione di tesoreria e/o utilizzo di entrate vincolate), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del Tuel.

copia informatica per consultazione

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	261.113,99	0,00	261.113,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.208.949,38	0,00	1.208.949,38
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	108.900,99	2.861.150,80	2.970.051,79
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	*108.900,99*	*0,00*	0,00
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	9.430.778,07	0,00	9.430.778,07
2	*Trasferimenti correnti*	1.927.363,49	67.403,37	1.994.766,86
3	*Entrate extratributarie*	1.648.663,80	232.736,57	1.881.400,37
4	*Entrate in conto capitale*	3.050.877,46	804.280,00	3.855.157,46
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00
6	*Accensione prestiti*	0,00	0,00	0,00
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	0,00	0,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
Totale		**20.287.682,82**	**1.104.419,94**	**21.392.102,76**
Totale generale delle entrate		**21.866.647,18**	**3.965.570,74**	**25.832.217,92**

	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	*Spese correnti*	13.200.031,61	509.874,09	13.709.905,70
2	*Spese in conto capitale*	4.046.186,84	3.455.696,65	7.501.883,49
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00
4	*Rimborso di prestiti*	390.428,73	0,00	390.428,73
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	0,00	0,00	0,00
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
Totale generale delle spese		**21.866.647,18**	**3.965.570,74**	**25.832.217,92**

TITOLO	ANNUALITA' 2025	BILANCIO	VARIAZIONI	BILANCIO

copia informatica per consultazione

	CASSA	ATTUALE	+/-	ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	4.024.075,18		4.024.075,18
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	11.776.993,11	0,00	11.776.993,11
2	*Trasferimenti correnti*	3.096.700,15	67.403,37	3.164.103,52
3	*Entrate extratributarie*	2.412.596,26	232.736,57	2.645.332,83
4	*Entrate in conto capitale*	5.406.122,14	804.290,00	6.210.412,14
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00
6	*Accensione prestiti*	1.180.999,74	0,00	1.180.999,74
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	0,00	0,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	1.982.845,36	0,00	1.982.845,36
	Totale	**25.856.256,76**	**1.104.429,94**	**26.960.686,70**
Totale generale delle entrate		**29.880.331,94**	**1.104.429,94**	**30.984.761,88**

1	*Spese correnti*	15.131.779,03	460.370,81	15.592.149,84
2	*Spese in conto capitale*	5.752.512,69	3.032.772,12	8.785.284,81
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00
4	*Rimborso di prestiti*	390.428,73	0,00	390.428,73
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	0,00	0,00	0,00
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	2.102.539,26	0,00	2.102.539,26
Totale generale delle spese		**23.377.259,71**	**3.493.142,93**	**26.870.402,64**

SALDO DI CASSA	**6.503.072,23**	**-2.388.712,99**	**4.114.359,24**

L'Organo di revisione ha verificato che il fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 21/07/25 ammonta ad euro 4.029.297,83 di cui vincolati 327.913,27.

TITOLO	ANNUALITA' 2026 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	9.409.425,98	0,00	9.409.425,98
2	*Trasferimenti correnti*	1.744.853,25	0,00	1.744.853,25
3	*Entrate extratributarie*	1.603.663,80	0,00	1.603.663,80
4	*Entrate in conto capitale*	745.500,00	0,00	745.500,00
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00
6	*Accensione prestiti*	0,00	0,00	0,00
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	0,00	0,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
	Totale	**17.733.443,03**	**0,00**	**17.733.443,03**
Totale generale delle entrate		**17.733.443,03**	**0,00**	**17.733.443,03**

	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	*Spese correnti*	12.624.064,88	0,00	12.624.064,88
2	*Spese in conto capitale*	480.500,00	0,00	480.500,00
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00
4	*Rimborso di prestiti*	398.878,15	0,00	398.878,15
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	0,00	0,00	0,00
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
Totale generale delle spese		**17.733.443,03**	**0,00**	**17.733.443,03**

TITOLO	ANNUALITA' 2027 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	9.409.425,98	0,00	9.409.425,98
2	*Trasferimenti correnti*	1.695.284,58	0,00	1.695.284,58
3	*Entrate extratributarie*	1.598.663,80	0,00	1.598.663,80

copia informatica per consultazione

4	*Entrate in conto capitale*	745.500,00	0,00	745.500,00
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00
6	*Accensione prestiti*	0,00	0,00	0,00
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	0,00	0,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
Totale		**17.678.874,36**	**0,00**	**17.678.874,36**
Totale generale delle entrate		**17.678.874,36**	**0,00**	**17.678.874,36**

	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
1	*Spese correnti*	12.552.807,00	0,00	12.552.807,00
2	*Spese in conto capitale*	480.500,00	0,00	480.500,00
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00
4	*Rimborso di prestiti*	415.567,36	0,00	415.567,36
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	0,00	0,00	0,00
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
Totale generale delle spese		**17.678.874,36**	**0,00**	**17.678.874,36**

Le variazioni sono così riassunte:

2025	
Minori spese (programmi)	€ -
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	€ 1.104.419,94
Avanzo di amministrazione	€ 2.861.150,80
TOTALE POSITIVI	**€ 3.965.570,74**
Minori entrate (tipologie)	€ -
Maggiori spese (programmi)	€ 3.965.570,74
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	**€ 3.965.570,74**

2026	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	€ 3.800,00
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	**€ 3.800,00**
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	€ 3.800,00

copia informatica per consultazione

Maggiore FPV spesa (programmi)		
TOTALE NEGATIVI	**€**	**3.800,00**

2027		
FPV entrata		
Minori spese (programmi)	€	2.800,00
Minore FPV spesa (programmi)		
Maggiori entrate (tipologie)		
Avanzo di amministrazione		
TOTALE POSITIVI	**€**	**2.800,00**
Minori entrate (tipologie)		
Maggiori spese (programmi)	€	2.800,00
Maggiore FPV spesa (programmi)		
TOTALE NEGATIVI	**€**	**2.800,00**

Infine, l'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			**2025**	**2026**	**2027**
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.024.075,18			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		261.113,99	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		13.306.945,30	12.757.943,03	12.703.374,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		13.709.905,70	12.624.064,88	12.552.807,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*11.180.503,26*	*1.130.999,98*	*1.130.999,98*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		390.428,73	398.878,15	415.567,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-532.275,14**	**-265.000,00**	**-265.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti[2]	(+)		338.707,11	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		265.140,00	273.000,00	273.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		60.071,97	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3]					
O=G+H+I-L+M			**11.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)		2.631.344,68	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.208.949,38	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.855.157,46	745.500,00	745.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		265.140,00	273.000,00	273.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		60.071,97	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		7.501.883,49	480.500,00	480.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**-11.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali [4]:				
Equilibrio di parte corrente (O)		**11.500,00**	8.000,00	8.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	338.707,11		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**-327.207,11**	**8.000,00**	**8.000,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti

copia informatica per consultazione

finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

	Residui 31/12/2024	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.827.774,98	1.873.001,92	107.810,64	3.062.583,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.065.200,22	420.443,70	0	644.756,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.652.673,88	246.094,54	3,77	1.406.583,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.353.185,48	168.831,71	0	2.184.353,77
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**9.898.834,56**	**2.708.371,87**	**107.814,41**	**7.298.277,10**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.180.999,74	136.028,69	2.036,50	1.047.007,55
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	47.505,67	290,71	0	47.214,96

copia informatica per consultazione

Totale titoli	**11.127.339,97**	**2.844.691,27**	**109.850,91**	**8.392.499,61**

	Residui 31/12/2024	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	2.749.852,78	2.282.755,40	0	467.097,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	933.781,18	311.977,62	0	621.803,56
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**3.683.633,96**	**2.594.733,02**	**0,00**	**1.088.900,94**
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	204.964,09	76.925,43	0	128.038,66
Totale titoli	**3.888.598,05**	**2.671.658,45**	**0,00**	**1.216.939,60**

L'Organo di Revisione prende atto che il DUP non è stato modificato.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

copia informatica per consultazione

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027;
- che l'impostazione del bilancio 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

L'Organo di revisione
(Michele Pollara)

Firmato digitalmente da:
POLLARA MICHELE
Data: 24/07/2025 16:19:59

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2025 / 1342
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/07/2025

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2025 / 1342
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 25/07/2025

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 30/07/2025

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 04/08/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 04/08/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 29 del 30/07/2025

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

Oggetto: ARTICOLI 175 E 193 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027..

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 04/08/2025 al 19/08/2025, e che sarà esecutivo in data 15/08/2025.

Campo nell'Elba li, 18/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 121030701001 Acquisto software (121030701001)

Categoria 43 Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell ingegno

Classificazione 03.07 Acquisto software

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1335	SERVER.LICENZA SOFTWARE "TASI"	03/02/2015	Costo	1.830,00					1.830,00
			Fondo	1.830,00					1.830,00
Id.1336	SERVER.FORNITURA DI COMPONENTI AGGIUNTIVI	26/03/2015	Costo	2.481,66					2.481,66
			Fondo	2.481,66					2.481,66
Id.1340	SERVER.LICENZA SOFTWARE 2ESTRAZIONE GIUDICI POPOLARI"	17/04/2015	Costo	610,00					610,00
			Fondo	610,00					610,00
Id.1344	SERVER.CONFIGURAZIONE ED INSTALLAIZONE UPGRADE	23/06/2015	Costo	1.830,00					1.830,00
			Fondo	1.830,00					1.830,00
Id.1350	SERVER.INSTALLAZIONE SOFTWARE "FATTURAZIONE ELETTRONICA"	13/07/2015	Costo	2.897,50					2.897,50
			Fondo	2.897,50					2.897,50
Id.1352	SERVER.LICENZA SOFTWARE "CONTABILITA ARMONIZZATA"	23/09/2015	Costo	7.564,00					7.564,00
			Fondo	7.564,00					7.564,00
Id.6567	ACQUISTO E ASS.ZA INTERFACCIA APPLICATIVO PER TRASMISS. NOTIFICHE DIGITALI-CONTRIBUTO PNRR M1C1 MISU	09/02/2024	Costo	15.201,20					15.201,20
			Fondo	3.040,24					3.040,24
Id.6567	ACQUISTO E ASS.ZA INTERFACCIA APPLICATIVO PER TRASMISS. NOTIFICHE DIGITALI-CONTRIBUTO PNRR M1C1 MISU	09/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				3.040,24		3.040,24
Id.6698	INSTALLAZIONE E FORMAZIONE DI NR. 3 SOFTWARE CONCILIA MOBILE	28/08/2024	Costo	1.488,40					1.488,40
			Fondo	297,68					297,68
Id.6698	INSTALLAZIONE E FORMAZIONE DI NR. 3 SOFTWARE CONCILIA MOBILE	28/08/2024	Costo						0,00
			Fondo				297,68		297,68
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	33.902,76					33.902,76
			Fondo	20.551,08			3.337,92		23.889,00
			Netto	13.351,68			-3.337,92		10.013,76
	Totale Conto		Costo	33.902,76					33.902,76
			Fondo	20.551,08			3.337,92		23.889,00
			Netto	13.351,68			-3.337,92		10.013,76

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 121070101001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (121070101001)

Categoria 46 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Classificazione 06.04 Manutenzione str su beni demaniali di terzi

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2985	Primo stato avanzamento lavori catenaria porto di Campo nell'Elba	05/04/2019	Costo	7.591,81					7.591,81
			Fondo	7.591,81					7.591,81
Id.2986	Primo stato avanzamento lavori catenaria porto di Campo nell'Elba	05/04/2019	Costo	11.119,19					11.119,19
			Fondo	11.119,19					11.119,19
Id.3006	REDAZIONE PPSC IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI PORTO MDC	28/05/2019	Costo	1.000,00					1.000,00
			Fondo	1.000,00					1.000,00
Id.3023	Secondo stato avanzamento lavori catenaria porto di Campo nell'Elba	05/07/2019	Costo	46.827,87					46.827,87
			Fondo	46.827,87					46.827,87
Id.3011	Incarico valutazione rischio bellico preliminare nelle aree interessate aree interessate ripasciment	25/07/2019	Costo	38.674,00					38.674,00
			Fondo	38.674,00					38.674,00
Id.3005	Porto di Marina di Campo- Acconto Direzione Lavori progetto - catenaria	20/08/2019	Costo	2.537,60					2.537,60
			Fondo	2.537,60					2.537,60
Id.3056	RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE	09/09/2019	Costo	1.913,78					1.913,78
			Fondo	1.913,78					1.913,78
Id.3057	RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE	09/09/2019	Costo	64.176,40					64.176,40
			Fondo	64.176,40					64.176,40
Id.3128	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MOLO PORTO MARINA DI CAMPO	20/11/2019	Costo	1.000,00					1.000,00
			Fondo	1.000,00					1.000,00
Id.3237	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE NEL PORTO DI MARINA DI CAMPO	11/02/2020	Costo	38.963,92					38.963,92
			Fondo	38.963,92					38.963,92
Id.3238	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE NEL PORTO DI MARINA DI CAMPO	11/02/2020	Costo	17.102,20					17.102,20
			Fondo	17.102,20					17.102,20
Id.3335	REDAZIONE COORDINATORE SICUREZZA SU CANTIERE DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE MOLO GRANDE" A MARINA DI C	19/05/2020	Costo	2.123,59					2.123,59
			Fondo	2.123,59					2.123,59
Id.3339	Manutenzione straordinaria del manto stradale della diga foranea Porto di Marina di Campo	07/07/2020	Costo	31.482,17					31.482,17
			Fondo	31.482,17					31.482,17
Id.3340	Manutenzione straordinaria del manto stradale della diga foranea Porto di Marina di Campo	07/07/2020	Costo	3.006,08					3.006,08
			Fondo	3.006,08					3.006,08
Id.3426	Quota di competenze del Comune di Campo nell'Elba- Cnione Comuni	15/12/2020	Costo	2.220,89					2.220,89
			Fondo	2.220,89					2.220,89
Id.3461	RIQUALIFICAZIONE MOLO GRANDE PORTO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 05/11/2020	15/02/2021	Costo	6.191,72					6.191,72
			Fondo	4.953,40					4.953,40
Id.3461	RIQUALIFICAZIONE MOLO GRANDE PORTO - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 05/11/2020	15/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				1.238,32		1.238,32
Id.3462	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CONTO FINALE - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PORTO	15/02/2021	Costo	7.469,99					7.469,99
			Fondo	5.976,00					5.976,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 121070101001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (121070101001)

Categoria 46 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Classificazione 06.04 Manutenzione str su beni demaniali di terzi

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3462	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CONTO FINALE - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PORTO	15/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				1.493,99		1.493,99
Id.3486	Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo	02/03/2021	Costo	2.684,62					2.684,62
			Fondo	2.147,72					2.147,72
Id.3486	Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo	02/03/2021	Costo						0,00
			Fondo				536,90		536,90
Id.3447	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE	14/06/2021	Costo	1.055,05					1.055,05
			Fondo	844,04					844,04
Id.3447	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO GRANDE	14/06/2021	Costo						0,00
			Fondo				211,01		211,01
Id.3585	LAVORI RIPROFILATURA SPIAGGIA SECCHETO - VERIFICA BELLICA PREVENTIVA	12/07/2021	Costo	13.017,70					13.017,70
			Fondo	10.414,16					10.414,16
Id.3585	LAVORI RIPROFILATURA SPIAGGIA SECCHETO - VERIFICA BELLICA PREVENTIVA	12/07/2021	Costo						0,00
			Fondo				2.603,54		2.603,54
Id.3589	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - 2021	23/07/2021	Costo	58.098,67					58.098,67
			Fondo	46.478,96					46.478,96
Id.3589	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - 2021	23/07/2021	Costo						0,00
			Fondo				11.619,71		11.619,71
Id.3608	Progetto di riprofilatura spiaggia di Seccheto. Monitoraggio	27/08/2021	Costo	4.270,00					4.270,00
			Fondo	3.416,00					3.416,00
Id.3608	Progetto di riprofilatura spiaggia di Seccheto. Monitoraggio	27/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				854,00		854,00
Id.5827	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PIANO RIALZATO DIGA FORANEA PORTO MARINA DI CAMPO	20/05/2022	Costo	5.368,00					5.368,00
			Fondo	3.220,80					3.220,80
Id.5827	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PIANO RIALZATO DIGA FORANEA PORTO MARINA DI CAMPO	20/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				1.073,60		1.073,60
Id.5889	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PIANO RIALZATO DIGA FORANEA	27/05/2022	Costo	21.472,00					21.472,00
			Fondo	12.883,20					12.883,20
Id.5889	COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PIANO RIALZATO DIGA FORANEA	27/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				4.294,40		4.294,40
Id.5965	RILIEVI BATIMETRICI PER RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA MARINA DI CAMPO	19/07/2022	Costo	2.440,00					2.440,00
			Fondo	1.464,00					1.464,00
Id.5965	RILIEVI BATIMETRICI PER RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA MARINA DI CAMPO	19/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				488,00		488,00
Id.5967	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	26/07/2022	Costo	51.238,80					51.238,80
			Fondo	30.743,28					30.743,28

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 121070101001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (121070101001)

Categoria 46 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Classificazione 06.04 Manutenzione str su beni demaniali di terzi

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.5967	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	26/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				10.247,76		10.247,76
Id.5970	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	04/08/2022	Costo	16.001,93					16.001,93
			Fondo	9.601,17					9.601,17
Id.5970	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	04/08/2022	Costo						0,00
			Fondo				3.200,39		3.200,39
Id.5971	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	04/08/2022	Costo	1.444,07					1.444,07
			Fondo	866,46					866,46
Id.5971	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	04/08/2022	Costo						0,00
			Fondo				288,82		288,82
Id.5972	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 87 / 2022 LAVORI DI RIPROFI	16/08/2022	Costo	15.946,60					15.946,60
			Fondo	9.567,96					9.567,96
Id.5972	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 87 / 2022 LAVORI DI RIPROFI	16/08/2022	Costo						0,00
			Fondo				3.189,32		3.189,32
Id.5988	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAM LAVORI DI RIPROFILATURA E RIPRISTINO SPIAGGIA MDC	29/08/2022	Costo	1.921,50					1.921,50
			Fondo	1.152,90					1.152,90
Id.5988	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAM LAVORI DI RIPROFILATURA E RIPRISTINO SPIAGGIA MDC	29/08/2022	Costo						0,00
			Fondo				384,30		384,30
Id.6048	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	17/10/2022	Costo	878,40					878,40
			Fondo	527,04					527,04
Id.6048	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	17/10/2022	Costo						0,00
			Fondo				175,68		175,68
Id.6050	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	25/10/2022	Costo	878,40					878,40
			Fondo	527,04					527,04
Id.6050	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	25/10/2022	Costo						0,00
			Fondo				175,68		175,68
Id.6055	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	25/10/2022	Costo	2.635,20					2.635,20
			Fondo	1.581,12					1.581,12
Id.6055	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE E RIPRISTINO DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	25/10/2022	Costo						0,00
			Fondo				527,04		527,04
Id.6126	PROG.NE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERV. DENOM."RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE	08/02/2023	Costo	9.839,52					9.839,52
			Fondo	3.935,82					3.935,82
Id.6126	PROG.NE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERV. DENOM."RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE	08/02/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.967,91		1.967,91
Id.6345	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI CAMPO	23/06/2023	Costo	22.956,20					22.956,20
			Fondo	9.182,48					9.182,48

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 121070101001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (121070101001)

Categoria 46 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Classificazione 06.04 Manutenzione str su beni demaniali di terzi

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6345	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI CAMPO	23/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				4.591,24		4.591,24
Id.6406	INCENTIVI TECNICI-LAVORI DI RIPROFILATURA SPIAGGE	04/08/2023	Costo	3.389,54					3.389,54
			Fondo	1.355,82					1.355,82
Id.6406	INCENTIVI TECNICI-LAVORI DI RIPROFILATURA SPIAGGE	04/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				677,91		677,91
Id.6411	LAVORI RIPROFILATURA SPIAGGIA SECCHETO - CAMPIONAMENTO ANALISI	29/08/2023	Costo	9.699,00					9.699,00
			Fondo	3.879,60					3.879,60
Id.6411	LAVORI RIPROFILATURA SPIAGGIA SECCHETO - CAMPIONAMENTO ANALISI	29/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.939,80		1.939,80
Id.6412	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	30/08/2023	Costo	2.766,91					2.766,91
			Fondo	1.106,78					1.106,78
Id.6412	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	30/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				553,39		553,39
Id.6413	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	30/08/2023	Costo	91.198,49					91.198,49
			Fondo	36.479,40					36.479,40
Id.6413	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	30/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				18.239,70		18.239,70
Id.6414	DIREZIONE LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	30/08/2023	Costo	10.083,64					10.083,64
			Fondo	4.033,46					4.033,46
Id.6414	DIREZIONE LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	30/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				2.016,73		2.016,73
Id.6428	PIANO DELLA SICUREZZA INERENTE LA RIPROF. STAG.LE SPIAGGIA DI SECCHETO	20/09/2023	Costo	3.047,42					3.047,42
			Fondo	1.218,98					1.218,98
Id.6428	PIANO DELLA SICUREZZA INERENTE LA RIPROF. STAG.LE SPIAGGIA DI SECCHETO	20/09/2023	Costo						0,00
			Fondo				609,49		609,49
Id.6451	INCENTIVI TECNICI COMPLETAMENTO RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	08/11/2023	Costo	270,00					270,00
			Fondo	270,00					270,00
Id.6472	RIPROFILATURA STAGIONALE ARENILE DI MARINA DI CAMPO-AFFID.TO SERVIZI DI INDAGINE BELLICA PREVENTIVA	12/12/2023	Costo	10.980,00					10.980,00
			Fondo	4.392,00					4.392,00
Id.6472	RIPROFILATURA STAGIONALE ARENILE DI MARINA DI CAMPO-AFFID.TO SERVIZI DI INDAGINE BELLICA PREVENTIVA	12/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				2.196,00		2.196,00
Id.6486	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	14/12/2023	Costo	472,19					472,19
			Fondo	472,19					472,19
Id.6566	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO SALN.1	17/01/2024	Costo	60.502,65					60.502,65
			Fondo	12.100,53					12.100,53

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 121070101001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (121070101001)

Categoria 46 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Classificazione 06.04 Manutenzione str su beni demaniali di terzi

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6566	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO SALN.1	17/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				12.100,53		12.100,53
Id.6570	SAL N. 2 // Lavori di riprofilatura della spiaggia di Marina di Campo	13/02/2024	Costo	66.219,10					66.219,10
			Fondo	13.243,82					13.243,82
Id.6570	SAL N. 2 // Lavori di riprofilatura della spiaggia di Marina di Campo	13/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				13.243,82		13.243,82
Id.6606	RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	27/05/2024	Costo	4.881,75					4.881,75
			Fondo	976,35					976,35
Id.6606	RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	27/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				976,35		976,35
Id.6607	RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO - 3°SAL	27/05/2024	Costo	42.587,82					42.587,82
			Fondo	8.517,57					8.517,57
Id.6607	RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO - 3°SAL	27/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				8.517,57		8.517,57
Id.6708	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO -SAL N.3 -	26/06/2024	Costo	875,34					875,34
			Fondo	175,07					175,07
Id.6708	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO -SAL N.3 -	26/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				175,07		175,07
Id.6713	LAVORI DI RIPROFILATURA DELLE SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO - ONERI DI PROGETTAZIONE	31/07/2024	Costo	1.508,46					1.508,46
			Fondo	301,70					301,70
Id.6713	LAVORI DI RIPROFILATURA DELLE SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO - ONERI DI PROGETTAZIONE	31/07/2024	Costo						0,00
			Fondo				301,70		301,70
Id.6718	COMPLET.RIPROFILATURA STAG. DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO - LIQ.INCENTIVI SPESE TECNICHE DI CUI ALL'ART	28/08/2024	Costo	270,00					270,00
			Fondo	270,00					270,00
Id.6692	RIPROFIL. STAG.LE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO PER EVENTI CALAMITOSI	06/09/2024	Costo	2.259,69					2.259,69
			Fondo	451,94					451,94
Id.6692	RIPROFIL. STAG.LE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO PER EVENTI CALAMITOSI	06/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				451,94		451,94
Id.6693	RIPROFIL. STAG.LE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO PER EVENTI CALAMITOSI	06/09/2024	Costo	1.129,85					1.129,85
			Fondo	225,97					225,97
Id.6693	RIPROFIL. STAG.LE SPIAGGE DI MARINA DI CAMPO, CAVOLI E SECCHETO PER EVENTI CALAMITOSI	06/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				225,97		225,97
Id.6948	PERIZIA VAR. SUPPL. - LAVORI RIPROFILATURA SPIAGGIA DI MARINA DI CAMPO	18/04/2025	Costo		5.721,80				5.721,80
			Fondo				1.144,36		1.144,36
Id.6973	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL PENNELLO DI PUNTA DEL MASSELLONE IN LOCALITÀ POMONTE	04/06/2025	Costo		6.293,33				6.293,33
			Fondo				1.258,67		1.258,67

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 121070101001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi (121070101001)

Categoria 46 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Classificazione 06.04 Manutenzione str su beni demaniali di terzi

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6974	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL PENNELLO DI PUNTA DE	04/06/2025	Costo		52.260,00				52.260,00
			Fondo				10.452,00		10.452,00
Id.6985	LAVORI DI INTERVENTI DI RECUPERO, IL RIEQUILIBRIO E LA TUTELA DELLA FASCIA COSTIERA - POMONTE	18/06/2025	Costo		4.624,58				4.624,58
			Fondo				924,92		924,92
Id.6990	COMPLET DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE DI MARINA DI CAMPO TRAMITE L'INST.NE DI UNA SCAL	16/07/2025	Costo		38.143,34				38.143,34
			Fondo				7.628,67		7.628,67
Id.7005	LAVORI DI RIPRISTINO STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	31/07/2025	Costo		18.353,73				18.353,73
			Fondo				3.670,75		3.670,75
Id.7006	LAVORI DI RIPRISTINO STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	31/07/2025	Costo		28.740,00				28.740,00
			Fondo				5.748,00		5.748,00
Id.7007	LAVORI DI RIPRISTINO STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	31/07/2025	Costo		37.872,00				37.872,00
			Fondo				7.574,40		7.574,40
Id.7027	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO -	05/09/2025	Costo		11.115,29				11.115,29
			Fondo				2.223,06		2.223,06
Id.7085	RIPRISTINO STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	15/09/2025	Costo		12.564,78				12.564,78
			Fondo				2.512,96		2.512,96
Id.7167	LAVORI DI RIPRISTINO STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO	19/11/2025	Costo		426,96				426,96
			Fondo				426,96		426,96
Id.7168	RESTAURO CONSERVATIVO E VAL. TORRE DI MARINA DI CAMPO - LIQ.NE SAL N. 1 -	19/11/2025	Costo		89.603,45				89.603,45
			Fondo				17.920,69		17.920,69
Id.7169	DIREZIONE LAVORI, AGGIORNAMENTO CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E., PER I LAVORI RESTAURO TORRE M.CAMPO	24/11/2025	Costo		6.592,75				6.592,75
			Fondo				1.318,55		1.318,55
Id.7170	COMPENSO SPETTANTE PER ACQ.NE E GESTIONE DEL FINANZ.TO PER IL PROG DENOMINATO RESTAURO CONSERVATIVO	26/11/2025	Costo		9.169,42				9.169,42
			Fondo				1.833,89		1.833,89
Id.7171	REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORD.TO IN FASE ESECUTIVA E COORD.TO DELLA SICUREZZA IN FASE D E	26/11/2025	Costo		6.699,26				6.699,26
			Fondo				1.339,86		1.339,86
Id.7191	RIPRISTINO STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO - PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	15/12/2025	Costo		40,00				40,00
			Fondo				40,00		40,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	827.689,72	328.220,69				1.155.910,41
			Fondo	518.694,23			177.405,32		696.099,55
			Netto	308.995,49	328.220,69		-177.405,32		459.810,86
	Totale Conto		Costo	827.689,72	328.220,69				1.155.910,41
			Fondo	518.694,23			177.405,32		696.099,55
			Netto	308.995,49	328.220,69		-177.405,32		459.810,86

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 121070101999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (121070101999)

Categoria 46 Immobilizzazioni in corso ed acconti

Classificazione 06.05 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6571	LAVORI DI RIPRISTINO MURETTO DI CONT.TO,RECINZIONE, FONDAZI. SIG.LOTANO FRANCO	13/02/2024	Costo	11.944,09					11.944,09
			Fondo	2.388,82					2.388,82
Id.6571	LAVORI DI RIPRISTINO MURETTO DI CONT.TO,RECINZIONE, FONDAZI. SIG.LOTANO FRANCO	13/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				2.388,82		2.388,82
Id.6588	RIPRISTINO MURETTO DI CONTENIMENTOTO,RECINZIONE, FONDAZIONI SIG.LOTANO FRANCO	27/03/2024	Costo	4.569,41					4.569,41
			Fondo	913,89					913,89
Id.6588	RIPRISTINO MURETTO DI CONTENIMENTOTO,RECINZIONE, FONDAZIONI SIG.LOTANO FRANCO	27/03/2024	Costo						0,00
			Fondo				913,89		913,89
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	16.513,50					16.513,50
			Fondo	3.302,71			3.302,71		6.605,42
			Netto	13.210,79			-3.302,71		9.908,08
		Totale Conto	Costo	16.513,50					16.513,50
			Fondo	3.302,71			3.302,71		6.605,42
			Netto	13.210,79			-3.302,71		9.908,08

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 121990101001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. (121990101001)
Categoria 49 Altre
Classificazione 09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
				Immobilizzazioni Immateriali					
Id.2768	intervento di manutenzione straordinaria scuolabus di propri	09/02/2018	Costo	2.086,20					2.086,20
			Fondo	2.086,20					2.086,20
Id.2763	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PRE-REVISIONE E RE	20/02/2018	Costo	1.655,42					1.655,42
			Fondo	1.655,42					1.655,42
Id.2762	Intervento da terminare di manutenzione straordinaria Macchi	26/02/2018	Costo	4.264,60					4.264,60
			Fondo	4.264,60					4.264,60
Id.2743	FAVILLI RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.- INC. PER INTERVENTO DI MANUT. STRAORDINARIA LI478087	16/03/2018	Costo	4.859,93					4.859,93
			Fondo	4.859,93					4.859,93
Id.2760	MAN. STR. PER PRE-REVISIONE IVECO DAILY TARGA BP421KG	16/03/2018	Costo	3.954,20					3.954,20
			Fondo	3.954,20					3.954,20
Id.2783	INTERVENTO SU IVECO DAILY TARGATO BP 421 KG	18/06/2018	Costo	1.697,28					1.697,28
			Fondo	1.697,28					1.697,28
Id.2784	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER TARGATO BP 295 KF	18/06/2018	Costo	1.639,56					1.639,56
			Fondo	1.639,56					1.639,56
Id.2785	INTERVENTO SU ESCAVATORE TARGATO F03069	18/06/2018	Costo	1.526,85					1.526,85
			Fondo	1.526,85					1.526,85
Id.2786	INTERVENTO SU SU TENDICINGOLO ESCAVATORE TARGATO F03069	18/06/2018	Costo	1.765,16					1.765,16
			Fondo	1.765,16					1.765,16
Id.2850	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD. MANTI STRADALI MARINA DI CAMP	26/09/2018	Costo	49.515,46					49.515,46
			Fondo	49.515,46					49.515,46
Id.2851	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD. MANTI STRADALI MARINA DI CAMP	26/09/2018	Costo	9.230,13					9.230,13
			Fondo	9.230,13					9.230,13
Id.2852	SOSTITUZIONE DI N. 3 CLIMATIZZATORI INSTALLATI IN ALCUNI UFF	17/10/2018	Costo	5.805,98					5.805,98
			Fondo	5.805,98					5.805,98
Id.2854	Intervento di manutenzione straordinaria della strada del Sa	17/10/2018	Costo	10.504,64					10.504,64
			Fondo	10.504,64					10.504,64
Id.2861	Progettazione Preliminare per la Riqualificazione di Piazza della Fonte a Sant'Ilario	19/10/2018	Costo	8.894,73					8.894,73
			Fondo	8.894,73					8.894,73
Id.2857	RIPARAZIONE V/S MEZZO PULISCI SPIAGGIA LI AE081	22/10/2018	Costo	2.903,60					2.903,60
			Fondo	2.903,60					2.903,60
Id.2859	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE DEI LAVORI DENOMINATI 1°LOTTO FUNZIONALE DI ADEGUAMENTO STR	22/10/2018	Costo	2.664,48					2.664,48
			Fondo	2.664,48					2.664,48
Id.2867	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MINIPALA KOMATSU CK30	22/10/2018	Costo	780,00					780,00
			Fondo	780,00					780,00
Id.2858	PROGETTAZIONE COMPLETA, LA CONT. E LA DIREZ. LAV. DELLA STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO COP. SCUOLA ELE	31/10/2018	Costo	5.075,20					5.075,20
			Fondo	5.075,20					5.075,20

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 121990101001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. (121990101001)

Categoria 49 Altre

Classificazione 09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni				Immateriali
Id.2887	INTERVENTO SU SCUOLABUS DC942CN	12/12/2018	Costo	684,99					684,99
			Fondo	684,99					684,99
Id.2885	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGA BP294KF	13/12/2018	Costo	975,40					975,40
			Fondo	975,40					975,40
Id.2849	Incarico per la posa in opera di un canestro professionale e	24/12/2018	Costo	1.159,00					1.159,00
			Fondo	1.159,00					1.159,00
Id.2847	TARGA BP421KG, IVECO DAILY, 1 ASSE DI TRASMISSIONE, MANO D'O	31/12/2018	Costo	951,60					951,60
			Fondo	951,60					951,60
Id.2945	MANUTENZIONE VARIA VOSTRO MEZZO TOYOTA LI423215, FILTRO OLIO	31/01/2019	Costo	979,81					979,81
			Fondo	979,81					979,81
Id.2953	ACCONTO FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI PRESSO SCUOLA ELEM	15/02/2019	Costo	11.346,00					11.346,00
			Fondo	11.346,00					11.346,00
Id.2964	MANUTENZIONE SCUOLABUS Targa: DM614AJ	11/03/2019	Costo	1.030,90					1.030,90
			Fondo	1.030,90					1.030,90
Id.3026	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CICLO PEDONALE VIA PER PORTOFERRAIO	21/08/2019	Costo	1.433,89					1.433,89
			Fondo	1.433,89					1.433,89
Id.3112	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MEZZO IVECO TARGATO AM088XB	04/10/2019	Costo	3.226,60					3.226,60
			Fondo	3.226,60					3.226,60
Id.3219	RIPARAZIONE SCUOLABUS Targa: DM614AJ	05/02/2020	Costo	153,11					153,11
			Fondo	153,11					153,11
Id.3235	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO DM614AJ	05/02/2020	Costo	270,00					270,00
			Fondo	270,00					270,00
Id.3287	INCARICO REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI PORTO	31/03/2020	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
Id.3288	INCARICO REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI PORTO	31/03/2020	Costo	2.138,00					2.138,00
			Fondo	2.138,00					2.138,00
Id.3365	Saldo onorari e spese per transazione Studio Tecnico Associato Guidi Giampaolo e Auditore Fausto	20/04/2020	Costo	19.950,00					19.950,00
			Fondo	19.950,00					19.950,00
Id.3366	QUOTA DEL 50% DELL'IMPORTO CONCORDATO E DEFINITO CON LA DELI	20/04/2020	Costo	19.950,00					19.950,00
			Fondo	19.950,00					19.950,00
Id.5806	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SCUOLABUS DC942CN	19/01/2021	Costo	1.799,60					1.799,60
			Fondo	1.439,68					1.439,68
Id.5806	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SCUOLABUS DC942CN	19/01/2021	Costo						0,00
			Fondo				359,92		359,92
Id.5807	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS COMUNALE	19/01/2021	Costo	199,99					199,99
			Fondo	199,99					199,99

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 121990101001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. (121990101001)

Categoria 49 Altre

Classificazione 09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni				Immateriali
Id.3499	ACCESSORI SUZUKI VITARA POLIZIA MUNICIPALE	06/04/2021	Costo	4.601,12					4.601,12
			Fondo	3.680,92					3.680,92
Id.3499	ACCESSORI SUZUKI VITARA POLIZIA MUNICIPALE	06/04/2021	Costo						0,00
			Fondo				920,20		920,20
Id.3500	ACCESSORI SUZUKI VITARA POLIZIA MUNICIPALE	06/04/2021	Costo	13.857,99					13.857,99
			Fondo	11.086,40					11.086,40
Id.3500	ACCESSORI SUZUKI VITARA POLIZIA MUNICIPALE	06/04/2021	Costo						0,00
			Fondo				2.771,59		2.771,59
Id.5949	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SCUOLABUS DM614AJ	17/06/2022	Costo	1.137,65					1.137,65
			Fondo	682,59					682,59
Id.5949	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SU SCUOLABUS DM614AJ	17/06/2022	Costo						0,00
			Fondo				227,53		227,53
Id.5985	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS DC942CN	19/08/2022	Costo	1.182,40					1.182,40
			Fondo	709,44					709,44
Id.5985	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS DC942CN	19/08/2022	Costo						0,00
			Fondo				236,48		236,48
Id.6106	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTORE TARGATO AY968S	11/01/2023	Costo	3.233,00					3.233,00
			Fondo	1.293,20					1.293,20
Id.6106	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTORE TARGATO AY968S	11/01/2023	Costo						0,00
			Fondo				646,60		646,60
Id.6107	CRONOTACHIGRAFO DIGITALE scuolabus Targa: DM614AJ	11/01/2023	Costo	1.344,43					1.344,43
			Fondo	537,78					537,78
Id.6107	CRONOTACHIGRAFO DIGITALE scuolabus Targa: DM614AJ	11/01/2023	Costo						0,00
			Fondo				268,89		268,89
Id.6117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU NISSAN NAVARA TARGATO CP043RX	25/01/2023	Costo	3.294,00					3.294,00
			Fondo	1.317,60					1.317,60
Id.6117	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU NISSAN NAVARA TARGATO CP043RX	25/01/2023	Costo						0,00
			Fondo				658,80		658,80
Id.6120	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS COMUNALE DM614AJ	02/02/2023	Costo	854,00					854,00
			Fondo	341,60					341,60
Id.6120	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SCUOLABUS COMUNALE DM614AJ	02/02/2023	Costo						0,00
			Fondo				170,80		170,80
Id.6105	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAILY CULLA TARGATO FR869EA	22/02/2023	Costo	3.050,00					3.050,00
			Fondo	1.220,00					1.220,00
Id.6105	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAILY CULLA TARGATO FR869EA	22/02/2023	Costo						0,00
			Fondo				610,00		610,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 121990101001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. (121990101001)
Categoria 49 Altre
Classificazione 09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni				Immateriali
Id.6265	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DC942CN	31/05/2023	Costo	4.142,91					4.142,91
			Fondo	1.657,18					1.657,18
Id.6265	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DC942CN	31/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				828,59		828,59
Id.6348	ALLESTIMENTO ESTERNO VEICOLO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PM	30/06/2023	Costo	19.809,14					19.809,14
			Fondo	7.923,66					7.923,66
Id.6348	ALLESTIMENTO ESTERNO VEICOLO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PM	30/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				3.961,83		3.961,83
Id.6350	ALLESTIMENTO INTERNO AD USO UFFICIO MOBILE FIAT DUCATO	30/06/2023	Costo	9.600,00					9.600,00
			Fondo	3.840,00					3.840,00
Id.6350	ALLESTIMENTO INTERNO AD USO UFFICIO MOBILE FIAT DUCATO	30/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.920,00		1.920,00
Id.6352	ALLESTIMENTO INTERNO AD USO UFFICIO MOBILE FIAT DUCATO	30/06/2023	Costo	15.542,55					15.542,55
			Fondo	6.217,02					6.217,02
Id.6352	ALLESTIMENTO INTERNO AD USO UFFICIO MOBILE FIAT DUCATO	30/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				3.108,51		3.108,51
Id.6365	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DC942CN	22/08/2023	Costo	3.037,41					3.037,41
			Fondo	1.214,98					1.214,98
Id.6365	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DC942CN	22/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				607,49		607,49
Id.6446	Riparazione scuolabus Targa: DM614AJ	22/09/2023	Costo	353,80					353,80
			Fondo	353,80					353,80
Id.6448	MANUTENZIONE MEZZO CATERPILLAR 924G MATRICOLA 3P00748 TARGATO AMN996	10/10/2023	Costo	11.346,00					11.346,00
			Fondo	4.538,40					4.538,40
Id.6448	MANUTENZIONE MEZZO CATERPILLAR 924G MATRICOLA 3P00748 TARGATO AMN996	10/10/2023	Costo						0,00
			Fondo				2.269,20		2.269,20
Id.6449	SOSTITUZIONE COLTELLO DELLA MACCHINA OPERATRICE TARGATA AMN996	10/10/2023	Costo	942,82					942,82
			Fondo	377,14					377,14
Id.6449	SOSTITUZIONE COLTELLO DELLA MACCHINA OPERATRICE TARGATA AMN996	10/10/2023	Costo						0,00
			Fondo				188,57		188,57
Id.6454	Manutenzione straordinaria scuolabus Targa: DM614AJ	15/11/2023	Costo	2.428,52					2.428,52
			Fondo	971,42					971,42
Id.6454	Manutenzione straordinaria scuolabus Targa: DM614AJ	15/11/2023	Costo						0,00
			Fondo				485,71		485,71
Id.6467	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MEZZO TRATTORE TARGATO AY968S	29/11/2023	Costo	3.025,60					3.025,60
			Fondo	1.210,24					1.210,24

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 121990101001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. (121990101001)

Categoria 49 Altre

Classificazione 09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni				Immateriali
Id.6467	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MEZZO TRATTORE TARGATO AY968S	29/11/2023	Costo						0,00
			Fondo				605,12		605,12
Id.6548	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO RENAULT TARGATO BZ870TE	10/01/2024	Costo	750,91					750,91
			Fondo	150,19					150,19
Id.6548	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO RENAULT TARGATO BZ870TE	10/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				150,19		150,19
Id.6547	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA OPERATRICE "DURSO" AMN996	12/01/2024	Costo	1.927,60					1.927,60
			Fondo	385,52					385,52
Id.6547	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA OPERATRICE "DURSO" AMN996	12/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				385,52		385,52
Id.6555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	15/01/2024	Costo	15.250,00					15.250,00
			Fondo	3.050,00					3.050,00
Id.6555	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	15/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				3.050,00		3.050,00
Id.6576	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA CATERPILLAR MATR. LIAA878	20/02/2024	Costo	3.082,94					3.082,94
			Fondo	616,59					616,59
Id.6576	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA CATERPILLAR MATR. LIAA878	20/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				616,59		616,59
Id.6600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DC942CN	16/05/2024	Costo	898,80					898,80
			Fondo	179,76					179,76
Id.6600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS DC942CN	16/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				179,76		179,76
Id.6685	FORNITURA VETRO LATO SX SCUOLABUS IVECO 65C MINERVA: DC942CN	03/06/2024	Costo	2.318,00					2.318,00
			Fondo	463,60					463,60
Id.6685	FORNITURA VETRO LATO SX SCUOLABUS IVECO 65C MINERVA: DC942CN	03/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				463,60		463,60
Id.6723	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - DM557AJ	19/08/2024	Costo	1.461,01					1.461,01
			Fondo	292,21					292,21
Id.6723	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - DM557AJ	19/08/2024	Costo						0,00
			Fondo				292,21		292,21
Id.6724	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - DM614AJ	19/08/2024	Costo	65,22					65,22
			Fondo	65,22					65,22
Id.6725	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - DM942AJ	19/08/2024	Costo	381,97					381,97
			Fondo	381,97					381,97
Id.6925	MAN.NE STRAORD E POTENZ.TO PERIFERICHE DELL'IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/03/2025	Costo		23.180,00				23.180,00
			Fondo				4.636,00		4.636,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 121990101001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. (121990101001)

Categoria 49 Altre

Classificazione 09.03 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni				Immateriali
Id.7012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO DM557AJ	01/08/2025	Costo		965,02				965,02
			Fondo				193,01		193,01
Id.7172	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE DM557AJ	28/11/2025	Costo		1.952,00				1.952,00
			Fondo				390,40		390,40
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	314.172,10	26.097,02				340.269,12
			Fondo	239.650,82			31.203,11		270.853,93
			Netto	74.521,28	26.097,02		-31.203,11		69.415,19
	Totale Conto		Costo	314.172,10	26.097,02				340.269,12
			Fondo	239.650,82			31.203,11		270.853,93
			Netto	74.521,28	26.097,02		-31.203,11		69.415,19

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1677	STRADA COMUNALE DI ACCOLTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1677	STRADA COMUNALE DI ACCOLTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1678	VIA DELLAIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1678	VIA DELLAIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1679	TRAVERSA VIA DELLAIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1679	TRAVERSA VIA DELLAIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1680	STRADA COMUNALE DI AIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1680	STRADA COMUNALE DI AIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1681	VIA AIA GRANDE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1681	VIA AIA GRANDE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1682	STRADA COMUNALE DI AIALI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1682	STRADA COMUNALE DI AIALI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1683	TRAVERSA DI VIA DEGLI ALBERI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1683	TRAVERSA DI VIA DEGLI ALBERI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1684	PIAZZA DEGLI EROI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1684	PIAZZA DEGLI EROI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1685	PIAZZA ALLE MURA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1685	PIAZZA ALLE MURA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1686	STRADA COMUNALE DI ALZI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1686	STRADA COMUNALE DI ALZI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1687	VIA AMALFI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1687	VIA AMALFI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1688	VIA XXV APRILE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1688	VIA XXV APRILE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1689	STRADA COMUNALE DI ARNAIO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1689	STRADA COMUNALE DI ARNAIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1690	VIA DEL BACCILE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1690	VIA DEL BACCILE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1691	VIA BADARACCHI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1691	VIA BADARACCHI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1692	VIA BATTISTINI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1692	VIA BATTISTINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1693	VIA BELLAVISTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1693	VIA BELLAVISTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1694	VIA BELLINI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1694	VIA BELLINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1695	PIAZZALE BELVEDERE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1695	PIAZZALE BELVEDERE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1696	VIA BELVEDERE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1696	VIA BELVEDERE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1697	VIA BIXIO NINO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1697	VIA BIXIO NINO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1698	VIA BOCCHERINI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1698	VIA BOCCHERINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1699	VIA BOLOGNA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1699	VIA BOLOGNA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1700	STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1700	STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1701	STRADA COMUNALE DEL BORNADASCO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1701	STRADA COMUNALE DEL BORNADASCO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1702	VIA DEL BORGO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1702	VIA DEL BORGO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1703	VIA DELLA BOTTE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1703	VIA DELLA BOTTE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1704	STRADA COMUNALE DI BOVALICO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1704	STRADA COMUNALE DI BOVALICO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1705	STRADA COMUNALE DEL BRUMAIO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1705	STRADA COMUNALE DEL BRUMAIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1706	VIA DEL BRUNELLO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1706	VIA DEL BRUNELLO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1707	VIA CARPINACCI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1707	VIA CARPINACCI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1708	STRADA COMUNALE DI CALCINAIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1708	STRADA COMUNALE DI CALCINAIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1709	STRADA COMUNALE DELLE CALLE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1709	STRADA COMUNALE DELLE CALLE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1710	VIA DEL CANTONE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1710	VIA DEL CANTONE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1711	STRADA COMUNALE DI CAPANNILI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1711	STRADA COMUNALE DI CAPANNILI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1712	VIA DEL VAPELO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1712	VIA DEL VAPELO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1713	STRADA COMUNALE CARRAIE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1713	STRADA COMUNALE CARRAIE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1714	STRADA COMUNALE CASALINI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1714	STRADA COMUNALE CASALINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1715	STRADA COMUNALE LA CASINA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1715	STRADA COMUNALE LA CASINA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1716	STRADA COMUNALE CASTIGLIONE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1716	STRADA COMUNALE CASTIGLIONE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1717	VICOLO CATALANI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1717	VICOLO CATALANI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1718	STRADA COMUNALE DI CATRO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1718	STRADA COMUNALE DI CATRO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1719	STRADA COMUNALE DI CAVERNA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1719	STRADA COMUNALE DI CAVERNA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1720	STRADA COMUNALE DI CAVOLI	31/12/2000	Costo	131.444,79					131.444,79
			Fondo	73.609,20					73.609,20
Id.1720	STRADA COMUNALE DI CAVOLI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				3.943,35		3.943,35
Id.1721	VIA CAVOUR	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1721	VIA CAVOUR	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1722	VIA CAVOUR CAMILLO BENSO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1722	VIA CAVOUR CAMILLO BENSO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1723	STRADA COMUNALE DEL CEPPO NERO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1723	STRADA COMUNALE DEL CEPPO NERO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1724	VIA DEL CHIASSO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1724	VIA DEL CHIASSO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1725	PIAZZA DELLA CHIESA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1725	PIAZZA DELLA CHIESA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1726	PIAZZA DELLA CHIESA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1726	PIAZZA DELLA CHIESA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1727	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	31/12/2000	Costo	168.487,93					168.487,93
			Fondo	94.353,28					94.353,28
Id.1727	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				5.054,64		5.054,64
Id.1728	STRADA COMUNALE DI CIAMPONE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1728	STRADA COMUNALE DI CIAMPONE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1729	STRADA COMUNALE DI CIBULINA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1729	STRADA COMUNALE DI CIBULINA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1730	STRADA COMUNALE DI COLLE DI PALOMBAIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1730	STRADA COMUNALE DI COLLE DI PALOMBAIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1731	STRADA COMUNALE DI COLLE S.MAMILIANO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1731	STRADA COMUNALE DI COLLE S.MAMILIANO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1732	STRADA COMUNALE DI CONTACCIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1732	STRADA COMUNALE DI CONTACCIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1733	VIA CORTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1733	VIA CORTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1734	STRADA COMUNALE DI COSTE AL BAROCCO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1734	STRADA COMUNALE DI COSTE AL BAROCCO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1735	STRADE COMUNALI DI COSTE DI BALDO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1735	STRADE COMUNALI DI COSTE DI BALDO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1736	STRADA COMUNALE DI CRINO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1736	STRADA COMUNALE DI CRINO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1737	VIA CRISTOFANI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1737	VIA CRISTOFANI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1738	VIA DONIZETTI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1738	VIA DONIZETTI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1739	VIALE ELBA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1739	VIALE ELBA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1740	VIA DEGLI ETRUSCHI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1740	VIA DEGLI ETRUSCHI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1741	VIA FATTORI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1741	VIA FATTORI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1742	TRAVERSA VIA FATTORI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1742	TRAVERSA VIA FATTORI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1743	STRADA COMUNALE DI FETOVAIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1743	STRADA COMUNALE DI FETOVAIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1744	STRADA COMUNALE DI FILETTO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1744	STRADA COMUNALE DI FILETTO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1745	VIA FIRENZE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1745	VIA FIRENZE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1746	STRADA COMUNALE DI FISCHIO	31/12/2000	Costo	42.474,83					42.474,83
			Fondo	23.786,00					23.786,00
Id.1746	STRADA COMUNALE DI FISCHIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				1.274,25		1.274,25
Id.1747	STRADA COMUNALE DELLA FOCE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1747	STRADA COMUNALE DELLA FOCE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1748	STRADA COMUNALE DEL FONDALE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1748	STRADA COMUNALE DEL FONDALE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1749	VIA DELLA FONTE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1749	VIA DELLA FONTE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1750	VIA FONTE CHIAVETTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1750	VIA FONTE CHIAVETTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1751	VIA FONTE DEL PRETE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1751	VIA FONTE DEL PRETE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1752	STRADA COMUNALE DI FONZA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1752	STRADA COMUNALE DI FONZA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1753	STRADA COMUNALE DI FORCIONI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1753	STRADA COMUNALE DI FORCIONI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1754	STRADA COMUNALE DI FORMICAIO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1754	STRADA COMUNALE DI FORMICAIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1755	VIA DEI FOSSI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1755	VIA DEI FOSSI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1756	VIA FUCINI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1756	VIA FUCINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1757	VIA S.FRANCESCO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1757	VIA S.FRANCESCO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1758	VIA DEI FORNI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1758	VIA DEI FORNI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1759	PIAZZA GADANI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1759	PIAZZA GADANI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1760	PIAZZA SAN GAETANO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1760	PIAZZA SAN GAETANO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1761	STRADA COMUNALE DI GALEA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1761	STRADA COMUNALE DI GALEA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1762	STRADA COMUNALE DI GALENZANA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1762	STRADA COMUNALE DI GALENZANA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1763	VIA GARIBALDI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1763	VIA GARIBALDI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1764	LARGO G.GARIBALDI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1764	LARGO G.GARIBALDI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1765	PIAZZA GARIBALDI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1765	PIAZZA GARIBALDI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1766	VIA GENOVA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1766	VIA GENOVA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1767	PIAZZA GENTINI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1767	PIAZZA GENTINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1768	VIA GIANNUTRI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1768	VIA GIANNUTRI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1769	VIA DELLE GINESTRE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1769	VIA DELLE GINESTRE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1770	VIA GIOVANNI XXIII	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1770	VIA GIOVANNI XXIII	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1771	VIA DUE GIUGNO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1771	VIA DUE GIUGNO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1772	VIA GIUSTI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1772	VIA GIUSTI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1773	VIA DEL GONFIATOIO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1773	VIA DEL GONFIATOIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1774	VIA GORGONA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1774	VIA GORGONA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1775	VIA GORI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1775	VIA GORI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1776	STRADA COMUNALE DI GRECHEA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1776	STRADA COMUNALE DI GRECHEA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1777	STRADA COMUNALE DELLA GROTTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1777	STRADA COMUNALE DELLA GROTTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1778	PIAZZA DEI GRANATIERI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1778	PIAZZA DEI GRANATIERI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1779	VIA S.ILARIO	31/12/2000	Costo	251.011,05					251.011,05
			Fondo	140.566,24					140.566,24
Id.1779	VIA S.ILARIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7.530,34		7.530,34
Id.1780	VIALE ITALIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1780	VIALE ITALIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1781	VIA F.LLI KENNEDY	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1781	VIA F.LLI KENNEDY	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1782	STRADA COMUNALE DI LAMMIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1782	STRADA COMUNALE DI LAMMIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1783	STRADA COMUNALE DI LECCIOLA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1783	STRADA COMUNALE DI LECCIOLA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1784	STRADA COMUNALE DI LENTISCO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1784	STRADA COMUNALE DI LENTISCO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1785	VIA DELLA LIBERTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1785	VIA DELLA LIBERTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1786	STRADA COMUNALE DEL LITERNO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1786	STRADA COMUNALE DEL LITERNO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1787	VIA LIVORNO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1787	VIA LIVORNO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1788	VIA S.LUCIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1788	VIA S.LUCIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1789	STRADA COMUNALE DI S.LUCIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1789	STRADA COMUNALE DI S.LUCIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1790	VIA XXIV MAGGIO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1790	VIA XXIV MAGGIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1791	STRADA COMUNALE DI S.MAMILIANO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1791	STRADA COMUNALE DI S.MAMILIANO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1792	VIA MARCONI	31/12/2000	Costo	231.581,66					231.581,66
			Fondo	129.685,68					129.685,68
Id.1792	VIA MARCONI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				6.947,45		6.947,45
Id.1793	TRAVERSA VIA MARCONI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1793	TRAVERSA VIA MARCONI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1794	VIA DEL MARE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1794	VIA DEL MARE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1795	VIA DEL MARE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1795	VIA DEL MARE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1796	STRADA COMUNALE DI MARTINACCIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1796	STRADA COMUNALE DI MARTINACCIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1797	VIA S.MARTINO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1797	VIA S.MARTINO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1798	VIALE MASCAGNI	31/12/2000	Costo	653.049,49					653.049,49
			Fondo	365.707,76					365.707,76
Id.1798	VIALE MASCAGNI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				19.591,49		19.591,49
Id.1799	VIA TRONCA G.MAZZINI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1799	VIA TRONCA G.MAZZINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1800	VIA MEDIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1800	VIA MEDIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1801	LUNGOMARE MIBELLI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1801	LUNGOMARE MIBELLI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1802	PIAZZA MILANO	31/12/2000	Costo	431.378,54					431.378,54
			Fondo	241.572,00					241.572,00
Id.1802	PIAZZA MILANO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				12.941,36		12.941,36

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1803	STRADA COMUNALE DEI MOLINI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1803	STRADA COMUNALE DEI MOLINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1804	VIA PER LA MONTAGNA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1804	VIA PER LA MONTAGNA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1805	VIA MONTECRISTO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1805	VIA MONTECRISTO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1806	VIA MONTECRISTO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1806	VIA MONTECRISTO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1807	VIA NICOLOSO DA RECCO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1807	VIA NICOLOSO DA RECCO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1808	LUNGOMARE NOMELLINI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1808	LUNGOMARE NOMELLINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1809	VIA IV NOVEMBRE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1809	VIA IV NOVEMBRE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1810	SALITA DEL SALANDRO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1810	SALITA DEL SALANDRO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1811	STRADA COMUNALE DI OLMI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1811	STRADA COMUNALE DI OLMI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1812	STRADA COMUNALE DI PAGLICCE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1812	STRADA COMUNALE DI PAGLICCE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1813	VIA DEL PALAZZO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1813	VIA DEL PALAZZO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1814	VIA PASCOLI GIOVANNI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1814	VIA PASCOLI GIOVANNI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1815	STRADA COMUNALE DI PIAN DI MEZZO	31/12/2000	Costo	35.762,55					35.762,55
			Fondo	20.027,04					20.027,04
Id.1815	STRADA COMUNALE DI PIAN DI MEZZO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				1.072,88		1.072,88
Id.1816	STRADA COMUNALE DI PIANA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1816	STRADA COMUNALE DI PIANA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1817	VIA PIANASANTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1817	VIA PIANASANTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1818	VIA DEL PIANO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1818	VIA DEL PIANO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1819	STRADA COMUNALE DELLISOLA DI PIANOSA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1819	STRADA COMUNALE DELLISOLA DI PIANOSA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1820	STRADA COMUNALE DI PIASTRAIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1820	STRADA COMUNALE DI PIASTRAIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1821	CIRCONVALLAZIONE PIETRI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1821	CIRCONVALLAZIONE PIETRI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1822	VIA PIETRI	31/12/2000	Costo	23.535,99					23.535,99
			Fondo	13.180,16					13.180,16
Id.1822	VIA PIETRI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				706,08		706,08
Id.1823	VIA DEL PIETRONE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1823	VIA DEL PIETRONE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1824	VICOLO LA PILA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1824	VICOLO LA PILA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1825	VIA PISA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1825	VIA PISA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1826	VIA DELLA PORTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1826	VIA DELLA PORTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1827	VIA DELLA PORTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1827	VIA DELLA PORTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1828	STRADA COMUNALE DI POZZO AL MORO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1828	STRADA COMUNALE DI POZZO AL MORO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1829	STRADA COMUNALE DI PRATO ARRIGHETTO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1829	STRADA COMUNALE DI PRATO ARRIGHETTO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1830	STRADA COMUNALE DI PRUNICCIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1830	STRADA COMUNALE DI PRUNICCIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1831	VIA PUCCINI GIACOMO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1831	VIA PUCCINI GIACOMO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1832	VIA DELLA RACCHELLINA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1832	VIA DELLA RACCHELLINA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1833	STRADA COMUNALE DI RAMAZZOTTO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1833	STRADA COMUNALE DI RAMAZZOTTO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1834	STRADA COMUNALE DI RENAIO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1834	STRADA COMUNALE DI RENAIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1835	VIALE DELLA REPUBBLICA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1835	VIALE DELLA REPUBBLICA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1836	STRADA COMUNALE DI RUSTICHELLO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1836	STRADA COMUNALE DI RUSTICHELLO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1837	VIA S.ROCCO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1837	VIA S.ROCCO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1838	SALITA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1838	SALITA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1839	STRADA COMUNALE DI SEGAGNANA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1839	STRADA COMUNALE DI SEGAGNANA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1840	STRADA COMUNALE DELLA SERRA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1840	STRADA COMUNALE DELLA SERRA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1841	APPARTAMENTO IN VIA XX SETTEMBRE - LA PILA FG.16 - P.689 SUB.4	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1841	APPARTAMENTO IN VIA XX SETTEMBRE - LA PILA FG.16 - P.689 SUB.4	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1842	STRADA COMUNALE DELLE SETTE TERRE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1842	STRADA COMUNALE DELLE SETTE TERRE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1843	STRADA COMUNALE DEL SIGHELLO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1843	STRADA COMUNALE DEL SIGHELLO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1844	VIA SOLANA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1844	VIA SOLANA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1845	STRADA COMUNALE DI SOLANE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1845	STRADA COMUNALE DI SOLANE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1846	VIA SOTTO LA VOLTA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1846	VIA SOTTO LA VOLTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1847	STRADA COMUNALE DI STABBIALI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1847	STRADA COMUNALE DI STABBIALI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1848	STRADA COMUNALE DI SUGHERELLA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1848	STRADA COMUNALE DI SUGHERELLA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1849	PIAZZA TORINO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1849	PIAZZA TORINO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1850	STRADA COMUNALE DI TRINITA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1850	STRADA COMUNALE DI TRINITA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1851	PIAZZA TESEI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1851	PIAZZA TESEI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1852	SALITA DEGLI ULIVI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1852	SALITA DEGLI ULIVI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1853	PIAZZA UMBERTO I	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1853	PIAZZA UMBERTO I	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1854	ANTONIOTTO USODIMARE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1854	ANTONIOTTO USODIMARE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1855	STRADA COMUNALE DI VALLE ALLORA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1855	STRADA COMUNALE DI VALLE ALLORA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1856	STRADA COMUNALE DI VALLEBUIA	31/12/2000	Costo	31.161,36					31.161,36
			Fondo	17.450,48					17.450,48
Id.1856	STRADA COMUNALE DI VALLEBUIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				934,85		934,85

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1857	VIA VALLEBUIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1857	VIA VALLEBUIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1858	STRADA COMUNALE DI VALLECCHIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1858	STRADA COMUNALE DI VALLECCHIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1859	VIA VENEZIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1859	VIA VENEZIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1860	VIA VERDI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1860	VIA VERDI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1861	VIA VESPUCCI AMERIGO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1861	VIA VESPUCCI AMERIGO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1862	STRADA COMUNALE DI VIGNE E GIUNCHE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1862	STRADA COMUNALE DI VIGNE E GIUNCHE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1863	SALITA VIRGILIO	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1863	SALITA VIRGILIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1864	PIAZZA DELLA VITTORIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1864	PIAZZA DELLA VITTORIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1865	PIAZZA DELLA VITTORIA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1865	PIAZZA DELLA VITTORIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1866	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1866	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1867	VIA VITTORIO EMANUELE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1867	VIA VITTORIO EMANUELE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1868	VIA VITTORIO EMANUELE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1868	VIA VITTORIO EMANUELE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1869	STRADA COMUNALE DI ZANELLA	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1869	STRADA COMUNALE DI ZANELLA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1870	STRADA COMUNALE DI ZUFFALE	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1870	STRADA COMUNALE DI ZUFFALE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1872	PIAZZA DEI GRANATIERI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1872	PIAZZA DEI GRANATIERI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14
Id.1873	PARCHEGGIO SAN PIERO	31/12/2000	Costo	119.302,04					119.302,04
			Fondo	66.809,20					66.809,20
Id.1873	PARCHEGGIO SAN PIERO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				3.579,07		3.579,07
Id.1874	FOGNATURA CAVOLI - SECCHETO	31/12/2000	Costo	327.978,11					327.978,11
			Fondo	183.667,76					183.667,76
Id.1874	FOGNATURA CAVOLI - SECCHETO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				9.839,35		9.839,35
Id.1875	RETE IDRICA MARINA DI CAMPO	31/12/2000	Costo	492,18					492,18
			Fondo	275,60					275,60
Id.1875	RETE IDRICA MARINA DI CAMPO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				14,77		14,77

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1876	FOGNATURA SECCHETO	31/12/2000	Costo	11.721,45					11.721,45
			Fondo	6.564,08					6.564,08
Id.1876	FOGNATURA SECCHETO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				351,65		351,65
Id.1877	FOGNATURA VIA G. PIETRI	31/12/2000	Costo	9.486,67					9.486,67
			Fondo	5.312,56					5.312,56
Id.1877	FOGNATURA VIA G. PIETRI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				284,61		284,61
Id.1878	FOGNATURA FETOVAIA	31/12/2000	Costo	329.008,98					329.008,98
			Fondo	184.245,04					184.245,04
Id.1878	FOGNATURA FETOVAIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				9.870,27		9.870,27
Id.1879	FOGNATURA LA PILA	31/12/2000	Costo	10.165,42					10.165,42
			Fondo	5.692,72					5.692,72
Id.1879	FOGNATURA LA PILA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				304,97		304,97
Id.1880	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2000	Costo	204.081,92					204.081,92
			Fondo	114.285,92					114.285,92
Id.1880	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				6.122,46		6.122,46
Id.1881	FOGNATURA DELTA	31/12/2000	Costo	1.831,81					1.831,81
			Fondo	1.025,92					1.025,92
Id.1881	FOGNATURA DELTA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				54,96		54,96
Id.1882	FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	31/12/2000	Costo	82.304,21					82.304,21
			Fondo	46.090,32					46.090,32
Id.1882	FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				2.469,13		2.469,13
Id.1885	VUOTABOTTE INCROCIO VIA MARCONI-CARDUCCI	31/12/2000	Costo	3.329,42					3.329,42
			Fondo	1.864,56					1.864,56
Id.1885	VUOTABOTTE INCROCIO VIA MARCONI-CARDUCCI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				99,89		99,89
Id.1886	MARCIAPIEDI	31/12/2000	Costo	237,93					237,93
			Fondo	133,28					133,28
Id.1886	MARCIAPIEDI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				7,14		7,14

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1887	PIAZZA LA FONTE	31/12/2000	Costo	90.773,61					90.773,61
			Fondo	50.833,20					50.833,20
Id.1887	PIAZZA LA FONTE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				2.723,21		2.723,21
Id.1888	FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	31/12/2000	Costo	200.865,09					200.865,09
			Fondo	112.484,48					112.484,48
Id.1888	FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				6.025,96		6.025,96
Id.1903	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	30/01/2001	Costo	44.141,57					44.141,57
			Fondo	24.649,14					24.649,14
Id.1903	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	30/01/2001	Costo						0,00
			Fondo				1.324,25		1.324,25
Id.1904	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	30/01/2001	Costo	2.594,93					2.594,93
			Fondo	1.449,07					1.449,07
Id.1904	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	30/01/2001	Costo						0,00
			Fondo				77,85		77,85
Id.1907	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	01/02/2001	Costo	6.790,40					6.790,40
			Fondo	3.791,18					3.791,18
Id.1907	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	01/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				203,72		203,72
Id.1913	MANUTENZIONE-VIA FUCINI	16/02/2001	Costo	49,84					49,84
			Fondo	27,87					27,87
Id.1913	MANUTENZIONE-VIA FUCINI	16/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				1,50		1,50
Id.1916	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/03/2001	Costo	1.799,50					1.799,50
			Fondo	999,97					999,97
Id.1916	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/03/2001	Costo						0,00
			Fondo				53,99		53,99
Id.1922	MANUTENZIONE-VIALE MASCAGNI	13/04/2001	Costo	113.620,52					113.620,52
			Fondo	62.992,49					62.992,49
Id.1922	MANUTENZIONE-VIALE MASCAGNI	13/04/2001	Costo						0,00
			Fondo				3.408,62		3.408,62
Id.1925	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	03/05/2001	Costo	80.391,69					80.391,69
			Fondo	44.481,95					44.481,95
Id.1925	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	03/05/2001	Costo						0,00
			Fondo				2.411,76		2.411,76

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1927	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	22/05/2001	Costo	74.887,19					74.887,19
			Fondo	41.358,22					41.358,22
Id.1927	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	22/05/2001	Costo						0,00
			Fondo				2.246,62		2.246,62
Id.1928	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	29/05/2001	Costo	9.941,80					9.941,80
			Fondo	5.486,89					5.486,89
Id.1928	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	29/05/2001	Costo						0,00
			Fondo				298,26		298,26
Id.1930	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	25/06/2001	Costo	553,29					553,29
			Fondo	304,61					304,61
Id.1930	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	25/06/2001	Costo						0,00
			Fondo				16,60		16,60
Id.1931	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	25/06/2001	Costo	674,76					674,76
			Fondo	371,52					371,52
Id.1931	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	25/06/2001	Costo						0,00
			Fondo				20,25		20,25
Id.1932	MANUTENZIONE-VIA DELLE GINESTRE	27/06/2001	Costo	15.493,71					15.493,71
			Fondo	8.526,22					8.526,22
Id.1932	MANUTENZIONE-VIA DELLE GINESTRE	27/06/2001	Costo						0,00
			Fondo				464,82		464,82
Id.1933	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	23/07/2001	Costo	7.493,27					7.493,27
			Fondo	4.112,97					4.112,97
Id.1933	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	23/07/2001	Costo						0,00
			Fondo				224,80		224,80
Id.1934	MANUTENZIONE-PIAZZALE BELVEDERE	02/08/2001	Costo	3.461,87					3.461,87
			Fondo	1.898,31					1.898,31
Id.1934	MANUTENZIONE-PIAZZALE BELVEDERE	02/08/2001	Costo						0,00
			Fondo				103,86		103,86
Id.1935	MANUTENZIONE-VIALE MASCAGNI	29/08/2001	Costo	145.610,94					145.610,94
			Fondo	79.627,28					79.627,28
Id.1935	MANUTENZIONE-VIALE MASCAGNI	29/08/2001	Costo						0,00
			Fondo				4.368,33		4.368,33
Id.1937	MANUTENZIONE-VIA DEL MARE	25/09/2001	Costo	2.726,89					2.726,89
			Fondo	1.487,22					1.487,22
Id.1937	MANUTENZIONE-VIA DEL MARE	25/09/2001	Costo						0,00
			Fondo				81,81		81,81

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1938	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	04/10/2001	Costo	34.654,26					34.654,26
			Fondo	18.882,39					18.882,39
Id.1938	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	04/10/2001	Costo						0,00
			Fondo				1.039,63		1.039,63
Id.1940	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	11/10/2001	Costo	1.599,42					1.599,42
			Fondo	870,96					870,96
Id.1940	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	11/10/2001	Costo						0,00
			Fondo				47,99		47,99
Id.1942	VIA MARCONI	29/10/2001	Costo	31.023,32					31.023,32
			Fondo	16.861,44					16.861,44
Id.1942	VIA MARCONI	29/10/2001	Costo						0,00
			Fondo				930,70		930,70
Id.1943	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/11/2001	Costo	189.159,57					189.159,57
			Fondo	102.736,97					102.736,97
Id.1943	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/11/2001	Costo						0,00
			Fondo				5.674,79		5.674,79
Id.1944	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	09/11/2001	Costo	42.198,49					42.198,49
			Fondo	22.909,78					22.909,78
Id.1944	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	09/11/2001	Costo						0,00
			Fondo				1.265,96		1.265,96
Id.1945	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	20/11/2001	Costo	18.072,40					18.072,40
			Fondo	9.800,78					9.800,78
Id.1945	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	20/11/2001	Costo						0,00
			Fondo				542,18		542,18
Id.1946	VIA FATTORI	22/11/2001	Costo	2.646,46					2.646,46
			Fondo	1.434,95					1.434,95
Id.1946	VIA FATTORI	22/11/2001	Costo						0,00
			Fondo				79,40		79,40
Id.1947	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/11/2001	Costo	12.045,63					12.045,63
			Fondo	6.531,01					6.531,01
Id.1947	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/11/2001	Costo						0,00
			Fondo				361,37		361,37
Id.1949	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	04/12/2001	Costo	102.714,10					102.714,10
			Fondo	55.623,23					55.623,23
Id.1949	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	04/12/2001	Costo						0,00
			Fondo				3.081,43		3.081,43

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1950	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	04/12/2001	Costo	5.168,98					5.168,98
			Fondo	2.799,19					2.799,19
Id.1950	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	04/12/2001	Costo						0,00
			Fondo				155,07		155,07
Id.1957	MANUTENZIONE-RETE IDRICA MARINA DI CAMPO	17/12/2001	Costo	10.535,72					10.535,72
			Fondo	5.697,95					5.697,95
Id.1957	MANUTENZIONE-RETE IDRICA MARINA DI CAMPO	17/12/2001	Costo						0,00
			Fondo				316,08		316,08
Id.1962	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	01/01/2002	Costo	996,13					996,13
			Fondo	537,92					537,92
Id.1962	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	01/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				29,89		29,89
Id.1963	FOGNATURA VIA G. PIETRI	01/01/2002	Costo	1.446,08					1.446,08
			Fondo	780,92					780,92
Id.1963	FOGNATURA VIA G. PIETRI	01/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				43,39		43,39
Id.1964	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	01/01/2002	Costo	782,75					782,75
			Fondo	422,78					422,78
Id.1964	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	01/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				23,49		23,49
Id.1965	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	01/01/2002	Costo	207.407,00					207.407,00
			Fondo	111.999,78					111.999,78
Id.1965	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	01/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				6.222,21		6.222,21
Id.1969	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	01/01/2002	Costo	36.278,18					36.278,18
			Fondo	19.590,20					19.590,20
Id.1969	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	01/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				1.088,35		1.088,35
Id.1970	MANUTENZIONE-VIA MARCONI	15/01/2002	Costo	22.893,70					22.893,70
			Fondo	12.345,05					12.345,05
Id.1970	MANUTENZIONE-VIA MARCONI	15/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				686,82		686,82
Id.1972	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	23/01/2002	Costo	1.541,24					1.541,24
			Fondo	830,37					830,37
Id.1972	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	23/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				46,24		46,24

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1976	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	26/02/2002	Costo	11.765,18					11.765,18
			Fondo	6.317,08					6.317,08
Id.1976	MANUTENZIONE-FOGNATURA SOLANE-CAPANNILI-SETTE TERRE-CONTACCIA-GALEA	26/02/2002	Costo						0,00
			Fondo				352,96		352,96
Id.1978	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/03/2002	Costo	11.147,19					11.147,19
			Fondo	5.981,59					5.981,59
Id.1978	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/03/2002	Costo						0,00
			Fondo				334,42		334,42
Id.1979	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/04/2002	Costo	34.668,41					34.668,41
			Fondo	18.510,17					18.510,17
Id.1979	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/04/2002	Costo						0,00
			Fondo				1.040,06		1.040,06
Id.1981	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	09/05/2002	Costo	699.747,37					699.747,37
			Fondo	372.955,87					372.955,87
Id.1981	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	09/05/2002	Costo						0,00
			Fondo				20.992,43		20.992,43
Id.1982	MANUTENZIONE-FOGNATURA DELTA	16/05/2002	Costo	33.441,12					33.441,12
			Fondo	17.810,85					17.810,85
Id.1982	MANUTENZIONE-FOGNATURA DELTA	16/05/2002	Costo						0,00
			Fondo				1.003,24		1.003,24
Id.1983	MANUTENZIONE-VIALE MASCAGNI	03/06/2002	Costo	195.820,98					195.820,98
			Fondo	104.101,66					104.101,66
Id.1983	MANUTENZIONE-VIALE MASCAGNI	03/06/2002	Costo						0,00
			Fondo				5.874,63		5.874,63
Id.1985	MANUTENZIONE-PIAZZALE BELVEDERE	01/07/2002	Costo	119.814,53					119.814,53
			Fondo	63.511,57					63.511,57
Id.1985	MANUTENZIONE-PIAZZALE BELVEDERE	01/07/2002	Costo						0,00
			Fondo				3.594,44		3.594,44
Id.1989	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	23/07/2002	Costo	57.199,31					57.199,31
			Fondo	30.251,44					30.251,44
Id.1989	MANUTENZIONE-FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	23/07/2002	Costo						0,00
			Fondo				1.715,98		1.715,98
Id.1990	MANUTENZIONE-FOGNATURA DELTA	30/10/2002	Costo	8.292,71					8.292,71
			Fondo	4.340,85					4.340,85
Id.1990	MANUTENZIONE-FOGNATURA DELTA	30/10/2002	Costo						0,00
			Fondo				248,79		248,79

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1991	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	12/12/2002	Costo	46.860,00					46.860,00
			Fondo	24.418,55					24.418,55
Id.1991	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	12/12/2002	Costo						0,00
			Fondo				1.405,80		1.405,80
Id.1994	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	01/01/2003	Costo	25.284,94					25.284,94
			Fondo	13.148,20					13.148,20
Id.1994	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	01/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				758,55		758,55
Id.1995	MANUTENZIONE-VIA FATTORI	01/01/2003	Costo	7.703,82					7.703,82
			Fondo	4.006,08					4.006,08
Id.1995	MANUTENZIONE-VIA FATTORI	01/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				231,12		231,12
Id.1996	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/01/2003	Costo	979,00					979,00
			Fondo	509,08					509,08
Id.1996	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				29,37		29,37
Id.1997	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/01/2003	Costo	11.096,38					11.096,38
			Fondo	5.770,22					5.770,22
Id.1997	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				332,90		332,90
Id.1998	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/01/2003	Costo	4.706,37					4.706,37
			Fondo	2.447,42					2.447,42
Id.1998	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				141,20		141,20
Id.2000	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.ILARIO	01/01/2003	Costo	33.263,59					33.263,59
			Fondo	17.297,06					17.297,06
Id.2000	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.ILARIO	01/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				997,91		997,91
Id.2001	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/01/2003	Costo	399,94					399,94
			Fondo	207,54					207,54
Id.2001	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				12,00		12,00
Id.2002	MANUTENZIONE-PIAZZALE BELVEDERE	31/01/2003	Costo	79.037,66					79.037,66
			Fondo	40.969,62					40.969,62
Id.2002	MANUTENZIONE-PIAZZALE BELVEDERE	31/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				2.371,13		2.371,13

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2004	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	20/02/2003	Costo	11.582,65					11.582,65
			Fondo	5.991,21					5.991,21
Id.2004	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	20/02/2003	Costo						0,00
			Fondo				347,48		347,48
Id.2006	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	28/02/2003	Costo	658,54					658,54
			Fondo	340,37					340,37
Id.2006	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	28/02/2003	Costo						0,00
			Fondo				19,76		19,76
Id.2007	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	07/03/2003	Costo	18.260,00					18.260,00
			Fondo	9.430,16					9.430,16
Id.2007	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	07/03/2003	Costo						0,00
			Fondo				547,80		547,80
Id.2009	MANUTENZIONE-PARCHEGGIO LOC. VAPELO	14/03/2003	Costo	47.031,52					47.031,52
			Fondo	24.270,87					24.270,87
Id.2009	MANUTENZIONE-PARCHEGGIO LOC. VAPELO	14/03/2003	Costo						0,00
			Fondo				1.410,95		1.410,95
Id.2010	MANUTENZIONE-PARCHEGGIO LOC. VAPELO	14/03/2003	Costo	111.606,00					111.606,00
			Fondo	57.594,81					57.594,81
Id.2010	MANUTENZIONE-PARCHEGGIO LOC. VAPELO	14/03/2003	Costo						0,00
			Fondo				3.348,18		3.348,18
Id.2011	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	31/03/2003	Costo	541,11					541,11
			Fondo	278,76					278,76
Id.2011	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	31/03/2003	Costo						0,00
			Fondo				16,24		16,24
Id.2012	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	31/03/2003	Costo	26.983,00					26.983,00
			Fondo	13.899,57					13.899,57
Id.2012	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	31/03/2003	Costo						0,00
			Fondo				809,49		809,49
Id.2018	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	30/04/2003	Costo	12.951,84					12.951,84
			Fondo	6.650,58					6.650,58
Id.2018	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	30/04/2003	Costo						0,00
			Fondo				388,56		388,56
Id.2019	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	30/05/2003	Costo	4.072,34					4.072,34
			Fondo	2.084,49					2.084,49
Id.2019	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	30/05/2003	Costo						0,00
			Fondo				122,18		122,18

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2020	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	05/06/2003	Costo	25.415,63					25.415,63
			Fondo	13.000,24					13.000,24
Id.2020	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	05/06/2003	Costo						0,00
			Fondo				762,47		762,47
Id.2021	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	13/06/2003	Costo	739,25					739,25
			Fondo	377,76					377,76
Id.2021	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	13/06/2003	Costo						0,00
			Fondo				22,18		22,18
Id.2022	MANUTENZIONE-VIA DEL MARE	30/06/2003	Costo	681,00					681,00
			Fondo	347,40					347,40
Id.2022	MANUTENZIONE-VIA DEL MARE	30/06/2003	Costo						0,00
			Fondo				20,43		20,43
Id.2023	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	02/07/2003	Costo	38.240,43					38.240,43
			Fondo	19.503,74					19.503,74
Id.2023	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	02/07/2003	Costo						0,00
			Fondo				1.147,22		1.147,22
Id.2024	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	10/07/2003	Costo	239.800,00					239.800,00
			Fondo	122.199,45					122.199,45
Id.2024	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	10/07/2003	Costo						0,00
			Fondo				7.194,00		7.194,00
Id.2025	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	11/07/2003	Costo	674,40					674,40
			Fondo	343,72					343,72
Id.2025	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	11/07/2003	Costo						0,00
			Fondo				20,24		20,24
Id.2026	FOGNATURA S.ILARIO	21/07/2003	Costo	1.228,04					1.228,04
			Fondo	625,12					625,12
Id.2026	FOGNATURA S.ILARIO	21/07/2003	Costo						0,00
			Fondo				36,85		36,85
Id.2027	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/07/2003	Costo	121.879,69					121.879,69
			Fondo	61.988,37					61.988,37
Id.2027	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/07/2003	Costo						0,00
			Fondo				3.656,40		3.656,40
Id.2028	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	31/07/2003	Costo	166,56					166,56
			Fondo	84,70					84,70
Id.2028	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	31/07/2003	Costo						0,00
			Fondo				5,00		5,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2030	VIA PUCCINI GIACOMO	06/08/2003	Costo	1.184,05					1.184,05
			Fondo	601,68					601,68
Id.2030	VIA PUCCINI GIACOMO	06/08/2003	Costo						0,00
			Fondo				35,53		35,53
Id.2032	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	29/08/2003	Costo	4.846,64					4.846,64
			Fondo	2.456,49					2.456,49
Id.2032	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	29/08/2003	Costo						0,00
			Fondo				145,40		145,40
Id.2033	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	31/08/2003	Costo	42,42					42,42
			Fondo	21,58					21,58
Id.2033	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	31/08/2003	Costo						0,00
			Fondo				1,28		1,28
Id.2034	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	02/09/2003	Costo	244.915,00					244.915,00
			Fondo	124.081,32					124.081,32
Id.2034	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	02/09/2003	Costo						0,00
			Fondo				7.347,45		7.347,45
Id.2035	MANUTENZIONE-PIAZZALE BELVEDERE	16/09/2003	Costo	18.154,40					18.154,40
			Fondo	9.183,73					9.183,73
Id.2035	MANUTENZIONE-PIAZZALE BELVEDERE	16/09/2003	Costo						0,00
			Fondo				544,64		544,64
Id.2036	MANUTENZIONE-VIA VERDI	30/09/2003	Costo	16.999,29					16.999,29
			Fondo	8.586,34					8.586,34
Id.2036	MANUTENZIONE-VIA VERDI	30/09/2003	Costo						0,00
			Fondo				509,98		509,98
Id.2037	MANUTENZIONE-VIA VERDI	30/09/2003	Costo	23.174,28					23.174,28
			Fondo	11.705,30					11.705,30
Id.2037	MANUTENZIONE-VIA VERDI	30/09/2003	Costo						0,00
			Fondo				695,23		695,23
Id.2038	VIA DEGLI ETRUSCHI	02/10/2003	Costo	16.000,00					16.000,00
			Fondo	8.079,78					8.079,78
Id.2038	VIA DEGLI ETRUSCHI	02/10/2003	Costo						0,00
			Fondo				480,00		480,00
Id.2039	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	06/10/2003	Costo	142.273,45					142.273,45
			Fondo	71.815,03					71.815,03
Id.2039	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	06/10/2003	Costo						0,00
			Fondo				4.268,21		4.268,21

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2040	FOGNATURA S.ILARIO	07/10/2003	Costo	147.582,60					147.582,60
			Fondo	74.486,75					74.486,75
Id.2040	FOGNATURA S.ILARIO	07/10/2003	Costo						0,00
			Fondo				4.427,48		4.427,48
Id.2041	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	17/11/2003	Costo	108.484,32					108.484,32
			Fondo	54.509,71					54.509,71
Id.2041	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	17/11/2003	Costo						0,00
			Fondo				3.254,53		3.254,53
Id.2044	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	17/02/2004	Costo	11.686,81					11.686,81
			Fondo	5.814,04					5.814,04
Id.2044	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DELLA BONALACCIA	17/02/2004	Costo						0,00
			Fondo				350,61		350,61
Id.2045	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	17/02/2004	Costo	163.851,44					163.851,44
			Fondo	81.512,79					81.512,79
Id.2045	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	17/02/2004	Costo						0,00
			Fondo				4.915,55		4.915,55
Id.2047	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/03/2004	Costo	11.619,07					11.619,07
			Fondo	5.754,19					5.754,19
Id.2047	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/03/2004	Costo						0,00
			Fondo				348,58		348,58
Id.2048	VIA FIRENZE	06/05/2004	Costo	21.297,60					21.297,60
			Fondo	10.502,92					10.502,92
Id.2048	VIA FIRENZE	06/05/2004	Costo						0,00
			Fondo				638,93		638,93
Id.2049	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/05/2004	Costo	1.521,02					1.521,02
			Fondo	750,16					750,16
Id.2049	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/05/2004	Costo						0,00
			Fondo				45,64		45,64
Id.2051	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.ILARIO	21/05/2004	Costo	476.471,29					476.471,29
			Fondo	234.580,58					234.580,58
Id.2051	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.ILARIO	21/05/2004	Costo						0,00
			Fondo				14.294,14		14.294,14
Id.2052	MANUTENZIONE-PARCHEGGIO LOC. VAPELO	27/05/2004	Costo	7.662,35					7.662,35
			Fondo	3.769,99					3.769,99
Id.2052	MANUTENZIONE-PARCHEGGIO LOC. VAPELO	27/05/2004	Costo						0,00
			Fondo				229,88		229,88

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2053	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/06/2004	Costo	20.403,19					20.403,19
			Fondo	10.024,94					10.024,94
Id.2053	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/06/2004	Costo						0,00
			Fondo				612,10		612,10
Id.2054	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	08/06/2004	Costo	16.954,44					16.954,44
			Fondo	8.330,51					8.330,51
Id.2054	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	08/06/2004	Costo						0,00
			Fondo				508,64		508,64
Id.2055	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	16/06/2004	Costo	18,00					18,00
			Fondo	8,84					8,84
Id.2055	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	16/06/2004	Costo						0,00
			Fondo				0,54		0,54
Id.2057	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	19/07/2004	Costo	10.000,00					10.000,00
			Fondo	4.890,96					4.890,96
Id.2057	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	19/07/2004	Costo						0,00
			Fondo				300,00		300,00
Id.2058	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/07/2004	Costo	60.425,59					60.425,59
			Fondo	29.520,79					29.520,79
Id.2058	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/07/2004	Costo						0,00
			Fondo				1.812,77		1.812,77
Id.2059	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	16/11/2004	Costo	104.851,60					104.851,60
			Fondo	50.593,04					50.593,04
Id.2059	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	16/11/2004	Costo						0,00
			Fondo				3.145,55		3.145,55
Id.2062	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	27/04/2005	Costo	128,90					128,90
			Fondo	61,10					61,10
Id.2062	STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	27/04/2005	Costo						0,00
			Fondo				3,87		3,87
Id.2063	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/05/2005	Costo	33.769,14					33.769,14
			Fondo	15.979,76					15.979,76
Id.2063	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/05/2005	Costo						0,00
			Fondo				1.013,08		1.013,08
Id.2065	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	27/07/2005	Costo	468,00					468,00
			Fondo	219,33					219,33
Id.2065	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	27/07/2005	Costo						0,00
			Fondo				14,04		14,04

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2066	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	28/07/2005	Costo	3.955,80					3.955,80
			Fondo	1.853,79					1.853,79
Id.2066	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	28/07/2005	Costo						0,00
			Fondo				118,68		118,68
Id.2070	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/09/2005	Costo	2.500,00					2.500,00
			Fondo	1.164,25					1.164,25
Id.2070	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/09/2005	Costo						0,00
			Fondo				75,00		75,00
Id.2071	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	20/09/2005	Costo	73.633,43					73.633,43
			Fondo	34.287,02					34.287,02
Id.2071	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	20/09/2005	Costo						0,00
			Fondo				2.209,01		2.209,01
Id.2073	MANUTENZIONE-VIA GIANNUTRI	29/09/2005	Costo	9.616,20					9.616,20
			Fondo	4.472,97					4.472,97
Id.2073	MANUTENZIONE-VIA GIANNUTRI	29/09/2005	Costo						0,00
			Fondo				288,49		288,49
Id.2074	MANUTENZIONE-VIA VERDI	29/09/2005	Costo	9.616,20					9.616,20
			Fondo	4.472,97					4.472,97
Id.2074	MANUTENZIONE-VIA VERDI	29/09/2005	Costo						0,00
			Fondo				288,49		288,49
Id.2075	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	07/10/2005	Costo	152.433,10					152.433,10
			Fondo	70.837,57					70.837,57
Id.2075	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	07/10/2005	Costo						0,00
			Fondo				4.573,00		4.573,00
Id.2078	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	10/11/2005	Costo	7.476,20					7.476,20
			Fondo	3.460,34					3.460,34
Id.2078	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	10/11/2005	Costo						0,00
			Fondo				224,29		224,29
Id.2079	MANUTENZIONE-VIA GIANNUTRI	10/11/2005	Costo	2.250,00					2.250,00
			Fondo	1.041,41					1.041,41
Id.2079	MANUTENZIONE-VIA GIANNUTRI	10/11/2005	Costo						0,00
			Fondo				67,50		67,50
Id.2080	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/11/2005	Costo	1.755,60					1.755,60
			Fondo	812,57					812,57
Id.2080	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10/11/2005	Costo						0,00
			Fondo				52,67		52,67

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2081	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/12/2005	Costo	3.212,00					3.212,00
			Fondo	1.480,51					1.480,51
Id.2081	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/12/2005	Costo						0,00
			Fondo				96,36		96,36
Id.2082	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/12/2005	Costo	10.868,00					10.868,00
			Fondo	5.009,40					5.009,40
Id.2082	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/12/2005	Costo						0,00
			Fondo				326,04		326,04
Id.2083	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	25/01/2006	Costo	1.272,00					1.272,00
			Fondo	583,45					583,45
Id.2083	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	25/01/2006	Costo						0,00
			Fondo				38,16		38,16
Id.2084	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	16/02/2006	Costo	52.038,25					52.038,25
			Fondo	23.806,40					23.806,40
Id.2084	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	16/02/2006	Costo						0,00
			Fondo				1.561,15		1.561,15
Id.2085	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	09/05/2006	Costo	6.094,75					6.094,75
			Fondo	2.760,95					2.760,95
Id.2085	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	09/05/2006	Costo						0,00
			Fondo				182,85		182,85
Id.2086	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.ILARIO	09/05/2006	Costo	3.456,65					3.456,65
			Fondo	1.565,79					1.565,79
Id.2086	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.ILARIO	09/05/2006	Costo						0,00
			Fondo				103,70		103,70
Id.2087	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	16/06/2006	Costo	3.000,00					3.000,00
			Fondo	1.352,71					1.352,71
Id.2087	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	16/06/2006	Costo						0,00
			Fondo				90,00		90,00
Id.2088	FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	27/06/2006	Costo	12.371,69					12.371,69
			Fondo	5.571,03					5.571,03
Id.2088	FOGNATURA BORANDASCO-RAMAZZOTTO-RENAIO	27/06/2006	Costo						0,00
			Fondo				371,16		371,16
Id.2089	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	27/06/2006	Costo	448.540,77					448.540,77
			Fondo	201.978,62					201.978,62
Id.2089	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	27/06/2006	Costo						0,00
			Fondo				13.456,23		13.456,23

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2090	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/07/2006	Costo	9.402,00					9.402,00
			Fondo	4.229,10					4.229,10
Id.2090	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/07/2006	Costo						0,00
			Fondo				282,06		282,06
Id.2091	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	09/08/2006	Costo	170.830,00					170.830,00
			Fondo	76.522,48					76.522,48
Id.2091	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	09/08/2006	Costo						0,00
			Fondo				5.124,90		5.124,90
Id.2093	FOGNATURA VIA G. PIETRI	21/08/2006	Costo	36.528,99					36.528,99
			Fondo	16.338,97					16.338,97
Id.2093	FOGNATURA VIA G. PIETRI	21/08/2006	Costo						0,00
			Fondo				1.095,87		1.095,87
Id.2094	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/08/2006	Costo	16.225,92					16.225,92
			Fondo	7.257,69					7.257,69
Id.2094	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/08/2006	Costo						0,00
			Fondo				486,78		486,78
Id.2097	MANUTENZIONE-VIALE MASCAGNI	10/10/2006	Costo	10.123,14					10.123,14
			Fondo	4.500,24					4.500,24
Id.2097	MANUTENZIONE-VIALE MASCAGNI	10/10/2006	Costo						0,00
			Fondo				303,70		303,70
Id.2100	PIAZZA DEI GRANATIERI	30/10/2006	Costo	83.608,29					83.608,29
			Fondo	37.076,32					37.076,32
Id.2100	PIAZZA DEI GRANATIERI	30/10/2006	Costo						0,00
			Fondo				2.508,25		2.508,25
Id.2101	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	18/12/2006	Costo	403,96					403,96
			Fondo	178,07					178,07
Id.2101	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	18/12/2006	Costo						0,00
			Fondo				12,12		12,12
Id.2102	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/12/2006	Costo	28.630,80					28.630,80
			Fondo	12.613,33					12.613,33
Id.2102	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/12/2006	Costo						0,00
			Fondo				858,93		858,93
Id.2104	STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	29/03/2007	Costo	9.199,36					9.199,36
			Fondo	4.003,96					4.003,96
Id.2104	STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	29/03/2007	Costo						0,00
			Fondo				275,99		275,99

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2105	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	03/04/2007	Costo	50.321,84					50.321,84
			Fondo	21.888,00					21.888,00
Id.2105	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	03/04/2007	Costo						0,00
			Fondo				1.509,66		1.509,66
Id.2113	MANUTENZIONE-PIAZZA DEI GRANATIERI	24/08/2007	Costo	1.458,59					1.458,59
			Fondo	623,00					623,00
Id.2113	MANUTENZIONE-PIAZZA DEI GRANATIERI	24/08/2007	Costo						0,00
			Fondo				43,76		43,76
Id.2114	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	24/08/2007	Costo	1.070,54					1.070,54
			Fondo	457,28					457,28
Id.2114	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	24/08/2007	Costo						0,00
			Fondo				32,12		32,12
Id.2115	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/09/2007	Costo	4.647,50					4.647,50
			Fondo	1.982,29					1.982,29
Id.2115	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/09/2007	Costo						0,00
			Fondo				139,43		139,43
Id.2116	MANUTENZIONE-LUNGOMARE MIBELLI	20/09/2007	Costo	23.202,57					23.202,57
			Fondo	9.876,04					9.876,04
Id.2116	MANUTENZIONE-LUNGOMARE MIBELLI	20/09/2007	Costo						0,00
			Fondo				696,08		696,08
Id.2118	MANUTENZIONE-LUNGOMARE MIBELLI	04/10/2007	Costo	10.416,12					10.416,12
			Fondo	4.425,60					4.425,60
Id.2118	MANUTENZIONE-LUNGOMARE MIBELLI	04/10/2007	Costo						0,00
			Fondo				312,49		312,49
Id.2122	MANUTENZIONE-LUNGOMARE NOMELLINI	05/12/2007	Costo	87.260,18					87.260,18
			Fondo	36.778,38					36.778,38
Id.2122	MANUTENZIONE-LUNGOMARE NOMELLINI	05/12/2007	Costo						0,00
			Fondo				2.617,81		2.617,81
Id.2128	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/01/2008	Costo	3.117,00					3.117,00
			Fondo	1.305,05					1.305,05
Id.2128	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/01/2008	Costo						0,00
			Fondo				93,51		93,51
Id.2143	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DI CAVOLI	21/08/2008	Costo	50.964,35					50.964,35
			Fondo	20.756,24					20.756,24
Id.2143	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DI CAVOLI	21/08/2008	Costo						0,00
			Fondo				1.528,94		1.528,94

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2146	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	04/09/2008	Costo	21.312,50					21.312,50
			Fondo	8.663,63					8.663,63
Id.2146	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	04/09/2008	Costo						0,00
			Fondo				639,38		639,38
Id.2147	MANUTENZIONE-PIAZZA DEI GRANATIERI	04/09/2008	Costo	7.789,10					7.789,10
			Fondo	3.166,33					3.166,33
Id.2147	MANUTENZIONE-PIAZZA DEI GRANATIERI	04/09/2008	Costo						0,00
			Fondo				233,68		233,68
Id.2151	PIAZZA DEI GRANATIERI	16/09/2008	Costo	219,04					219,04
			Fondo	88,96					88,96
Id.2151	PIAZZA DEI GRANATIERI	16/09/2008	Costo						0,00
			Fondo				6,58		6,58
Id.2152	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	16/09/2008	Costo	723,06					723,06
			Fondo	293,51					293,51
Id.2152	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	16/09/2008	Costo						0,00
			Fondo				21,70		21,70
Id.2153	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	21/10/2008	Costo	5.826,12					5.826,12
			Fondo	2.353,40					2.353,40
Id.2153	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	21/10/2008	Costo						0,00
			Fondo				174,79		174,79
Id.2155	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	18/11/2008	Costo	45.611,23					45.611,23
			Fondo	18.354,15					18.354,15
Id.2155	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	18/11/2008	Costo						0,00
			Fondo				1.368,34		1.368,34
Id.2158	MANUTENZIONE-VIA S.ILARIO	28/11/2008	Costo	160.090,62					160.090,62
			Fondo	64.333,68					64.333,68
Id.2158	MANUTENZIONE-VIA S.ILARIO	28/11/2008	Costo						0,00
			Fondo				4.802,72		4.802,72
Id.2159	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	28/11/2008	Costo	89.912,09					89.912,09
			Fondo	36.131,93					36.131,93
Id.2159	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	28/11/2008	Costo						0,00
			Fondo				2.697,37		2.697,37
Id.2161	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/12/2008	Costo	34.877,64					34.877,64
			Fondo	13.994,88					13.994,88
Id.2161	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/12/2008	Costo						0,00
			Fondo				1.046,33		1.046,33

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2162	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	09/12/2008	Costo	27.209,62					27.209,62
			Fondo	10.918,04					10.918,04
Id.2162	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	09/12/2008	Costo						0,00
			Fondo				816,29		816,29
Id.2167	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/01/2009	Costo	26.700,00					26.700,00
			Fondo	10.650,74					10.650,74
Id.2167	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/01/2009	Costo						0,00
			Fondo				801,00		801,00
Id.2172	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/02/2009	Costo	3.024,45					3.024,45
			Fondo	1.204,54					1.204,54
Id.2172	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/02/2009	Costo						0,00
			Fondo				90,74		90,74
Id.2175	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	26/02/2009	Costo	50.360,00					50.360,00
			Fondo	19.989,47					19.989,47
Id.2175	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	26/02/2009	Costo						0,00
			Fondo				1.510,80		1.510,80
Id.2181	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/03/2009	Costo	4.598,64					4.598,64
			Fondo	1.820,54					1.820,54
Id.2181	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/03/2009	Costo						0,00
			Fondo				137,96		137,96
Id.2182	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	25/03/2009	Costo	13.606,50					13.606,50
			Fondo	5.380,76					5.380,76
Id.2182	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	25/03/2009	Costo						0,00
			Fondo				408,20		408,20
Id.2183	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	25/03/2009	Costo	120,00					120,00
			Fondo	47,45					47,45
Id.2183	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	25/03/2009	Costo						0,00
			Fondo				3,60		3,60
Id.2185	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	02/04/2009	Costo	22.596,52					22.596,52
			Fondo	8.925,97					8.925,97
Id.2185	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	02/04/2009	Costo						0,00
			Fondo				677,90		677,90
Id.2186	DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	02/04/2009	Costo	9.459,00					9.459,00
			Fondo	3.736,43					3.736,43
Id.2186	DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	02/04/2009	Costo						0,00
			Fondo				283,77		283,77

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2187	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	07/04/2009	Costo	1.384,87					1.384,87
			Fondo	546,71					546,71
Id.2187	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	07/04/2009	Costo						0,00
			Fondo				41,55		41,55
Id.2188	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	07/04/2009	Costo	1.722,60					1.722,60
			Fondo	679,98					679,98
Id.2188	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	07/04/2009	Costo						0,00
			Fondo				51,68		51,68
Id.2189	MANUTENZIONE-VIA PUCCINI GIACOMO	14/04/2009	Costo	5.160,00					5.160,00
			Fondo	2.034,88					2.034,88
Id.2189	MANUTENZIONE-VIA PUCCINI GIACOMO	14/04/2009	Costo						0,00
			Fondo				154,80		154,80
Id.2190	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/04/2009	Costo	15.632,32					15.632,32
			Fondo	6.157,02					6.157,02
Id.2190	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/04/2009	Costo						0,00
			Fondo				468,97		468,97
Id.2191	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	23/04/2009	Costo	3.526,00					3.526,00
			Fondo	1.388,76					1.388,76
Id.2191	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	23/04/2009	Costo						0,00
			Fondo				105,78		105,78
Id.2192	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	26/05/2009	Costo	18.347,76					18.347,76
			Fondo	7.193,42					7.193,42
Id.2192	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	26/05/2009	Costo						0,00
			Fondo				550,44		550,44
Id.2195	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/06/2009	Costo	1.000,00					1.000,00
			Fondo	391,18					391,18
Id.2195	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/06/2009	Costo						0,00
			Fondo				30,00		30,00
Id.2198	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/07/2009	Costo	51.190,87					51.190,87
			Fondo	19.963,09					19.963,09
Id.2198	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	03/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				1.535,73		1.535,73
Id.2202	MANUTENZIONE-LUNGOMARE MIBELLI	13/07/2009	Costo	26.802,72					26.802,72
			Fondo	10.437,68					10.437,68
Id.2202	MANUTENZIONE-LUNGOMARE MIBELLI	13/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				804,09		804,09

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2203	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/07/2009	Costo	1.780,00					1.780,00
			Fondo	693,18					693,18
Id.2203	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				53,40		53,40
Id.2204	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	13/07/2009	Costo	259.499,76					259.499,76
			Fondo	101.055,70					101.055,70
Id.2204	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	13/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				7.785,00		7.785,00
Id.2205	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	13/07/2009	Costo	18.969,60					18.969,60
			Fondo	7.387,23					7.387,23
Id.2205	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE LA PILA-LA SERRA	13/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				569,09		569,09
Id.2208	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/07/2009	Costo	14.332,14					14.332,14
			Fondo	5.574,25					5.574,25
Id.2208	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				429,97		429,97
Id.2209	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/07/2009	Costo	9.667,86					9.667,86
			Fondo	3.760,19					3.760,19
Id.2209	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				290,04		290,04
Id.2210	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	22/07/2009	Costo	14.800,00					14.800,00
			Fondo	5.756,19					5.756,19
Id.2210	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	22/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				444,00		444,00
Id.2211	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	22/07/2009	Costo	14.800,00					14.800,00
			Fondo	5.756,19					5.756,19
Id.2211	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	22/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				444,00		444,00
Id.2212	MANUTENZIONE-PIAZZA DEI GRANATIERI	27/07/2009	Costo	3.360,00					3.360,00
			Fondo	1.305,89					1.305,89
Id.2212	MANUTENZIONE-PIAZZA DEI GRANATIERI	27/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				100,80		100,80
Id.2215	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/08/2009	Costo	4.116,00					4.116,00
			Fondo	1.597,68					1.597,68
Id.2215	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/08/2009	Costo						0,00
			Fondo				123,48		123,48

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2216	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	12/08/2009	Costo	376,05					376,05
			Fondo	145,89					145,89
Id.2216	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	12/08/2009	Costo						0,00
			Fondo				11,29		11,29
Id.2217	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/08/2009	Costo	29.260,13					29.260,13
			Fondo	11.333,72					11.333,72
Id.2217	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/08/2009	Costo						0,00
			Fondo				877,81		877,81
Id.2219	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/09/2009	Costo	2.268,00					2.268,00
			Fondo	874,39					874,39
Id.2219	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/09/2009	Costo						0,00
			Fondo				68,04		68,04
Id.2223	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/10/2009	Costo	4.075,50					4.075,50
			Fondo	1.565,93					1.565,93
Id.2223	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/10/2009	Costo						0,00
			Fondo				122,27		122,27
Id.2226	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/10/2009	Costo	448,40					448,40
			Fondo	172,07					172,07
Id.2226	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/10/2009	Costo						0,00
			Fondo				13,46		13,46
Id.2227	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	28/10/2009	Costo	250.452,40					250.452,40
			Fondo	96.064,01					96.064,01
Id.2227	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	28/10/2009	Costo						0,00
			Fondo				7.513,58		7.513,58
Id.2229	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	05/11/2009	Costo	2.104,00					2.104,00
			Fondo	806,09					806,09
Id.2229	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	05/11/2009	Costo						0,00
			Fondo				63,12		63,12
Id.2232	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	13/11/2009	Costo	1.644,36					1.644,36
			Fondo	629,37					629,37
Id.2232	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	13/11/2009	Costo						0,00
			Fondo				49,34		49,34
Id.2238	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	27/11/2009	Costo	10.526,40					10.526,40
			Fondo	4.020,30					4.020,30
Id.2238	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	27/11/2009	Costo						0,00
			Fondo				315,80		315,80

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2245	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	24/12/2009	Costo	140.644,37					140.644,37
			Fondo	53.506,60					53.506,60
Id.2245	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	24/12/2009	Costo						0,00
			Fondo				4.219,34		4.219,34
Id.2254	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	16/02/2010	Costo	212.439,15					212.439,15
			Fondo	80.191,44					80.191,44
Id.2254	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	16/02/2010	Costo						0,00
			Fondo				6.373,18		6.373,18
Id.2255	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	16/02/2010	Costo	226.351,83					226.351,83
			Fondo	85.443,23					85.443,23
Id.2255	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	16/02/2010	Costo						0,00
			Fondo				6.790,56		6.790,56
Id.2256	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	22/02/2010	Costo	114.847,51					114.847,51
			Fondo	43.314,85					43.314,85
Id.2256	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	22/02/2010	Costo						0,00
			Fondo				3.445,43		3.445,43
Id.2259	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/03/2010	Costo	1.924,50					1.924,50
			Fondo	723,65					723,65
Id.2259	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				57,74		57,74
Id.2260	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/03/2010	Costo	810,00					810,00
			Fondo	304,56					304,56
Id.2260	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				24,30		24,30
Id.2261	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/03/2010	Costo	992,70					992,70
			Fondo	373,30					373,30
Id.2261	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				29,79		29,79
Id.2263	MANUTENZIONE-VIA ROMA	15/03/2010	Costo	90.481,90					90.481,90
			Fondo	34.021,23					34.021,23
Id.2263	MANUTENZIONE-VIA ROMA	15/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				2.714,46		2.714,46
Id.2265	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	23/03/2010	Costo	74.426,25					74.426,25
			Fondo	27.951,63					27.951,63
Id.2265	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	23/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				2.232,79		2.232,79

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2266	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/03/2010	Costo	3.300,00					3.300,00
			Fondo	1.238,27					1.238,27
Id.2266	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				99,00		99,00
Id.2268	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	13/04/2010	Costo	14.198,40					14.198,40
			Fondo	5.316,11					5.316,11
Id.2268	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	13/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				425,96		425,96
Id.2269	VIA DEGLI ETRUSCHI	19/04/2010	Costo	100.921,82					100.921,82
			Fondo	37.753,12					37.753,12
Id.2269	VIA DEGLI ETRUSCHI	19/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				3.027,66		3.027,66
Id.2270	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	23/04/2010	Costo	3.233,90					3.233,90
			Fondo	1.209,07					1.209,07
Id.2270	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	23/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				97,02		97,02
Id.2271	MANUTENZIONE-VIA ROMA	23/04/2010	Costo	223.725,52					223.725,52
			Fondo	83.642,73					83.642,73
Id.2271	MANUTENZIONE-VIA ROMA	23/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				6.711,77		6.711,77
Id.2274	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/04/2010	Costo	3.498,00					3.498,00
			Fondo	1.306,62					1.306,62
Id.2274	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				104,94		104,94
Id.2276	MANUTENZIONE-VIA ROMA	29/04/2010	Costo	2.208,00					2.208,00
			Fondo	824,76					824,76
Id.2276	MANUTENZIONE-VIA ROMA	29/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				66,24		66,24
Id.2278	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	06/05/2010	Costo	156.496,69					156.496,69
			Fondo	58.396,90					58.396,90
Id.2278	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	06/05/2010	Costo						0,00
			Fondo				4.694,91		4.694,91
Id.2281	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	12/05/2010	Costo	129.008,00					129.008,00
			Fondo	48.097,01					48.097,01
Id.2281	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	12/05/2010	Costo						0,00
			Fondo				3.870,24		3.870,24

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2283	ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	25/05/2010	Costo	1.138,80					1.138,80
			Fondo	423,83					423,83
Id.2283	ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	25/05/2010	Costo						0,00
			Fondo				34,17		34,17
Id.2287	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo	624,00					624,00
			Fondo	231,48					231,48
Id.2287	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				18,72		18,72
Id.2288	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo	7.524,00					7.524,00
			Fondo	2.791,09					2.791,09
Id.2288	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				225,72		225,72
Id.2289	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo	6.360,00					6.360,00
			Fondo	2.359,30					2.359,30
Id.2289	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				190,80		190,80
Id.2290	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo	3.011,04					3.011,04
			Fondo	1.117,04					1.117,04
Id.2290	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				90,34		90,34
Id.2291	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo	9.651,60					9.651,60
			Fondo	3.580,35					3.580,35
Id.2291	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				289,55		289,55
Id.2292	MANUTENZIONE-VIA ROMA	15/06/2010	Costo	1.350,00					1.350,00
			Fondo	500,79					500,79
Id.2292	MANUTENZIONE-VIA ROMA	15/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				40,50		40,50
Id.2293	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	21/06/2010	Costo	67.534,52					67.534,52
			Fondo	25.030,36					25.030,36
Id.2293	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	21/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				2.026,04		2.026,04
Id.2294	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/06/2010	Costo	3.181,02					3.181,02
			Fondo	1.179,05					1.179,05
Id.2294	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				95,44		95,44

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2295	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/06/2010	Costo	6.200,00					6.200,00
			Fondo	2.297,91					2.297,91
Id.2295	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				186,00		186,00
Id.2298	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	25/06/2010	Costo	3.000,00					3.000,00
			Fondo	1.111,23					1.111,23
Id.2298	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	25/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				90,00		90,00
Id.2299	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	01/07/2010	Costo	5.385,60					5.385,60
			Fondo	1.993,12					1.993,12
Id.2299	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	01/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				161,57		161,57
Id.2302	MANUTENZIONE-LUNGOMARE MIBELLI	08/07/2010	Costo	5.040,00					5.040,00
			Fondo	1.863,28					1.863,28
Id.2302	MANUTENZIONE-LUNGOMARE MIBELLI	08/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				151,20		151,20
Id.2303	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/07/2010	Costo	4.858,43					4.858,43
			Fondo	1.796,22					1.796,22
Id.2303	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				145,76		145,76
Id.2304	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/07/2010	Costo	960,00					960,00
			Fondo	354,91					354,91
Id.2304	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				28,80		28,80
Id.2305	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/07/2010	Costo	3.599,28					3.599,28
			Fondo	1.330,69					1.330,69
Id.2305	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				107,98		107,98
Id.2306	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	12/07/2010	Costo	9.688,38					9.688,38
			Fondo	3.579,74					3.579,74
Id.2306	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	12/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				290,66		290,66
Id.2307	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	12/07/2010	Costo	53.868,30					53.868,30
			Fondo	19.903,26					19.903,26
Id.2307	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	12/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				1.616,05		1.616,05

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2313	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	19/07/2010	Costo	11.058,72					11.058,72
			Fondo	4.081,77					4.081,77
Id.2313	MANUTENZIONE-VIA DEGLI ETRUSCHI	19/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				331,77		331,77
Id.2314	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	19/07/2010	Costo	37.464,91					37.464,91
			Fondo	13.828,18					13.828,18
Id.2314	MANUTENZIONE-FOGNATURA VIA G. PIETRI	19/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				1.123,95		1.123,95
Id.2316	MANUTENZIONE-VIA ROMA	22/07/2010	Costo	28.402,48					28.402,48
			Fondo	10.478,62					10.478,62
Id.2316	MANUTENZIONE-VIA ROMA	22/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				852,08		852,08
Id.2321	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/08/2010	Costo	3.500,00					3.500,00
			Fondo	1.288,58					1.288,58
Id.2321	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				105,00		105,00
Id.2322	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/08/2010	Costo	2.116,10					2.116,10
			Fondo	778,54					778,54
Id.2322	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				63,49		63,49
Id.2329	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	31/08/2010	Costo	23.293,10					23.293,10
			Fondo	8.542,55					8.542,55
Id.2329	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	31/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				698,80		698,80
Id.2331	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/09/2010	Costo	1.680,00					1.680,00
			Fondo	613,55					613,55
Id.2331	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/09/2010	Costo						0,00
			Fondo				50,40		50,40
Id.2333	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	12/10/2010	Costo	190.931,27					190.931,27
			Fondo	69.582,72					69.582,72
Id.2333	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	12/10/2010	Costo						0,00
			Fondo				5.727,94		5.727,94
Id.2337	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/10/2010	Costo	5.580,00					5.580,00
			Fondo	2.028,37					2.028,37
Id.2337	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/10/2010	Costo						0,00
			Fondo				167,40		167,40

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2342	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	18/01/2011	Costo	1.302,91					1.302,91
			Fondo	467,86					467,86
Id.2342	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	18/01/2011	Costo						0,00
			Fondo				39,09		39,09
Id.2343	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	18/01/2011	Costo	6.524,40					6.524,40
			Fondo	2.342,78					2.342,78
Id.2343	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	18/01/2011	Costo						0,00
			Fondo				195,74		195,74
Id.2344	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	19/01/2011	Costo	3.867,00					3.867,00
			Fondo	1.388,31					1.388,31
Id.2344	MANUTENZIONE-STRADA COMUNALE DEL CHIUSO TORTO	19/01/2011	Costo						0,00
			Fondo				116,01		116,01
Id.2345	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/02/2011	Costo	5.690,62					5.690,62
			Fondo	2.038,96					2.038,96
Id.2345	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/02/2011	Costo						0,00
			Fondo				170,72		170,72
Id.2349	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2011	Costo	20.950,62					20.950,62
			Fondo	7.407,91					7.407,91
Id.2349	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2011	Costo						0,00
			Fondo				628,52		628,52
Id.2351	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/06/2011	Costo	63.630,87					63.630,87
			Fondo	22.349,30					22.349,30
Id.2351	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/06/2011	Costo						0,00
			Fondo				1.908,93		1.908,93
Id.2352	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	10/06/2011	Costo	4.740,00					4.740,00
			Fondo	1.664,84					1.664,84
Id.2352	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	10/06/2011	Costo						0,00
			Fondo				142,20		142,20
Id.2353	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	28/06/2011	Costo	2.649,60					2.649,60
			Fondo	983,19					983,19
Id.2353	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	28/06/2011	Costo						0,00
			Fondo				79,49		79,49
Id.2357	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	13/07/2011	Costo	3.913,36					3.913,36
			Fondo	1.367,51					1.367,51
Id.2357	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	13/07/2011	Costo						0,00
			Fondo				117,41		117,41

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2358	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	13/07/2011	Costo	1.394,80					1.394,80
			Fondo	487,45					487,45
Id.2358	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	13/07/2011	Costo						0,00
			Fondo				41,85		41,85
Id.2364	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	30/08/2011	Costo	5.460,00					5.460,00
			Fondo	1.893,50					1.893,50
Id.2364	MANUTENZIONE-ISOLA ECOLOGICA - VIA R.FUCINI	30/08/2011	Costo						0,00
			Fondo				163,80		163,80
Id.2366	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	21/09/2011	Costo	23.576,54					23.576,54
			Fondo	8.147,82					8.147,82
Id.2366	MANUTENZIONE-DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	21/09/2011	Costo						0,00
			Fondo				707,30		707,30
Id.2368	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/10/2011	Costo	114.363,10					114.363,10
			Fondo	39.403,62					39.403,62
Id.2368	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/10/2011	Costo						0,00
			Fondo				3.430,90		3.430,90
Id.2369	DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	14/10/2011	Costo	3.300,00					3.300,00
			Fondo	1.136,28					1.136,28
Id.2369	DEPURATORE - FOGNATURA DI FILETTO	14/10/2011	Costo						0,00
			Fondo				99,00		99,00
Id.2381	LUNGOMARE MIBELLI	28/02/2012	Costo	18.454,44					18.454,44
			Fondo	6.216,08					6.216,08
Id.2381	LUNGOMARE MIBELLI	28/02/2012	Costo						0,00
			Fondo				553,64		553,64
Id.2382	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/02/2012	Costo	242.621,76					242.621,76
			Fondo	81.722,51					81.722,51
Id.2382	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/02/2012	Costo						0,00
			Fondo				7.278,66		7.278,66
Id.2384	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/03/2012	Costo	2.420,00					2.420,00
			Fondo	812,09					812,09
Id.2384	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/03/2012	Costo						0,00
			Fondo				72,60		72,60
Id.2385	VIA ROMA	22/03/2012	Costo	18.936,50					18.936,50
			Fondo	6.354,63					6.354,63
Id.2385	VIA ROMA	22/03/2012	Costo						0,00
			Fondo				568,10		568,10

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2386	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/03/2012	Costo	56.708,46					56.708,46
			Fondo	19.011,33					19.011,33
Id.2386	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/03/2012	Costo						0,00
			Fondo				1.701,26		1.701,26
Id.2387	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/03/2012	Costo	20.448,77					20.448,77
			Fondo	6.855,44					6.855,44
Id.2387	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	28/03/2012	Costo						0,00
			Fondo				613,47		613,47
Id.2388	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/04/2012	Costo	18.473,07					18.473,07
			Fondo	6.183,99					6.183,99
Id.2388	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	06/04/2012	Costo						0,00
			Fondo				554,20		554,20
Id.2389	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/04/2012	Costo	111.376,54					111.376,54
			Fondo	37.283,78					37.283,78
Id.2389	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/04/2012	Costo						0,00
			Fondo				3.341,30		3.341,30
Id.2390	MANUTENZIONE-LUNGOMARE NOMELLINI	03/05/2012	Costo	51.472,75					51.472,75
			Fondo	17.154,85					17.154,85
Id.2390	MANUTENZIONE-LUNGOMARE NOMELLINI	03/05/2012	Costo						0,00
			Fondo				1.544,19		1.544,19
Id.2394	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	03/08/2012	Costo	139.526,86					139.526,86
			Fondo	45.799,93					45.799,93
Id.2394	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	03/08/2012	Costo						0,00
			Fondo				4.185,81		4.185,81
Id.2395	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	03/08/2012	Costo	3.774,00					3.774,00
			Fondo	1.238,82					1.238,82
Id.2395	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	03/08/2012	Costo						0,00
			Fondo				113,22		113,22
Id.2396	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	24/08/2012	Costo	9.256,50					9.256,50
			Fondo	3.027,88					3.027,88
Id.2396	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	24/08/2012	Costo						0,00
			Fondo				277,70		277,70
Id.2398	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	20/09/2012	Costo	2.541,00					2.541,00
			Fondo	827,42					827,42
Id.2398	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	20/09/2012	Costo						0,00
			Fondo				76,23		76,23

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2399	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	26/09/2012	Costo	25.299,61					25.299,61
			Fondo	8.229,98					8.229,98
Id.2399	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	26/09/2012	Costo						0,00
			Fondo				758,99		758,99
Id.2402	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/10/2012	Costo	31.596,73					31.596,73
			Fondo	10.233,59					10.233,59
Id.2402	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/10/2012	Costo						0,00
			Fondo				947,91		947,91
Id.2410	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	07/02/2013	Costo	1.697,82					1.697,82
			Fondo	539,91					539,91
Id.2410	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	07/02/2013	Costo						0,00
			Fondo				50,94		50,94
Id.2411	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	08/02/2013	Costo	3.334,16					3.334,16
			Fondo	1.060,02					1.060,02
Id.2411	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	08/02/2013	Costo						0,00
			Fondo				100,03		100,03
Id.2413	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/02/2013	Costo	12.886,98					12.886,98
			Fondo	4.084,30					4.084,30
Id.2413	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/02/2013	Costo						0,00
			Fondo				386,61		386,61
Id.2417	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/03/2013	Costo	32.769,40					32.769,40
			Fondo	10.330,06					10.330,06
Id.2417	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/03/2013	Costo						0,00
			Fondo				983,09		983,09
Id.2418	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/03/2013	Costo	9.196,00					9.196,00
			Fondo	2.898,88					2.898,88
Id.2418	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/03/2013	Costo						0,00
			Fondo				275,88		275,88
Id.2420	MANUTENZIONE-VIA ROMA	29/07/2013	Costo	12.590,16					12.590,16
			Fondo	3.884,70					3.884,70
Id.2420	MANUTENZIONE-VIA ROMA	29/07/2013	Costo						0,00
			Fondo				377,71		377,71
Id.2421	PIAZZA TORINO	27/08/2013	Costo	3.397,68					3.397,68
			Fondo	1.043,01					1.043,01
Id.2421	PIAZZA TORINO	27/08/2013	Costo						0,00
			Fondo				101,94		101,94

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2422	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	19/11/2013	Costo	21.026,33					21.026,33
			Fondo	6.357,45					6.357,45
Id.2422	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	19/11/2013	Costo						0,00
			Fondo				630,79		630,79
Id.2423	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	27/01/2014	Costo	314.324,53					314.324,53
			Fondo	93.849,59					93.849,59
Id.2423	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	27/01/2014	Costo						0,00
			Fondo				9.429,74		9.429,74
Id.2424	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/02/2014	Costo	72.375,35					72.375,35
			Fondo	21.554,06					21.554,06
Id.2424	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/02/2014	Costo						0,00
			Fondo				2.171,27		2.171,27
Id.2426	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/02/2014	Costo	4.898,30					4.898,30
			Fondo	1.455,82					1.455,82
Id.2426	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/02/2014	Costo						0,00
			Fondo				146,95		146,95
Id.2429	MANUTENZIONE-VIA PIETRI	14/03/2014	Costo	3.356,22					3.356,22
			Fondo	993,64					993,64
Id.2429	MANUTENZIONE-VIA PIETRI	14/03/2014	Costo						0,00
			Fondo				100,69		100,69
Id.2430	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/03/2014	Costo	7.164,81					7.164,81
			Fondo	2.121,23					2.121,23
Id.2430	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/03/2014	Costo						0,00
			Fondo				214,95		214,95
Id.2431	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	14/03/2014	Costo	4.410,00					4.410,00
			Fondo	1.305,60					1.305,60
Id.2431	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	14/03/2014	Costo						0,00
			Fondo				132,30		132,30
Id.2434	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/05/2014	Costo	70.226,91					70.226,91
			Fondo	20.552,46					20.552,46
Id.2434	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	15/05/2014	Costo						0,00
			Fondo				2.106,81		2.106,81
Id.2436	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	26/06/2014	Costo	17.342,22					17.342,22
			Fondo	5.035,44					5.035,44
Id.2436	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	26/06/2014	Costo						0,00
			Fondo				520,27		520,27

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2441	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	04/12/2014	Costo	12.189,36					12.189,36
			Fondo	3.431,80					3.431,80
Id.2441	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	04/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				365,69		365,69
Id.2442	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	04/12/2014	Costo	1.903,20					1.903,20
			Fondo	535,84					535,84
Id.2442	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	04/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				57,10		57,10
Id.2446	LUNGOMARE NOMELLINI	31/12/2014	Costo	28.288,16					28.288,16
			Fondo	7.922,27					7.922,27
Id.2446	LUNGOMARE NOMELLINI	31/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				848,65		848,65
Id.2447	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	31/12/2014	Costo	28.628,34					28.628,34
			Fondo	8.017,59					8.017,59
Id.2447	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	31/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				858,86		858,86
Id.2450	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/01/2015	Costo	14.664,40					14.664,40
			Fondo	4.083,60					4.083,60
Id.2450	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/01/2015	Costo						0,00
			Fondo				439,94		439,94
Id.2451	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/01/2015	Costo	10.216,74					10.216,74
			Fondo	2.845,07					2.845,07
Id.2451	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	29/01/2015	Costo						0,00
			Fondo				306,51		306,51
Id.2452	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/02/2015	Costo	128.843,26					128.843,26
			Fondo	35.829,04					35.829,04
Id.2452	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	05/02/2015	Costo						0,00
			Fondo				3.865,30		3.865,30
Id.2455	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	13/02/2015	Costo	6.788,08					6.788,08
			Fondo	1.884,73					1.884,73
Id.2455	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	13/02/2015	Costo						0,00
			Fondo				203,65		203,65
Id.2463	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/08/2015	Costo	12.553,87					12.553,87
			Fondo	3.365,85					3.365,85
Id.2463	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/08/2015	Costo						0,00
			Fondo				376,62		376,62

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2464	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/08/2015	Costo	39.132,51					39.132,51
			Fondo	10.491,84					10.491,84
Id.2464	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	06/08/2015	Costo						0,00
			Fondo				1.173,98		1.173,98
Id.2467	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/09/2015	Costo	5.009,32					5.009,32
			Fondo	1.332,35					1.332,35
Id.2467	MANUTENZIONE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/09/2015	Costo						0,00
			Fondo				150,28		150,28
Id.2468	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.ILARIO	16/10/2015	Costo	11.855,00					11.855,00
			Fondo	3.132,32					3.132,32
Id.2468	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.ILARIO	16/10/2015	Costo						0,00
			Fondo				355,65		355,65
Id.2469	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	16/10/2015	Costo	13.298,23					13.298,23
			Fondo	3.513,67					3.513,67
Id.2469	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	16/10/2015	Costo						0,00
			Fondo				398,95		398,95
Id.2470	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	16/10/2015	Costo	19.000,00					19.000,00
			Fondo	5.020,16					5.020,16
Id.2470	MANUTENZIONE-FOGNATURA S.PIERO	16/10/2015	Costo						0,00
			Fondo				570,00		570,00
Id.2471	FOGNATURA S.PIERO	16/10/2015	Costo	9.715,07					9.715,07
			Fondo	2.566,97					2.566,97
Id.2471	FOGNATURA S.PIERO	16/10/2015	Costo						0,00
			Fondo				291,46		291,46
Id.2472	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	30/10/2015	Costo	2.599,08					2.599,08
			Fondo	684,79					684,79
Id.2472	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	30/10/2015	Costo						0,00
			Fondo				77,98		77,98
Id.2473	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/11/2015	Costo	610,00					610,00
			Fondo	160,54					160,54
Id.2473	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/11/2015	Costo						0,00
			Fondo				18,30		18,30
Id.2474	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	16/11/2015	Costo	2.474,16					2.474,16
			Fondo	649,56					649,56
Id.2474	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	16/11/2015	Costo						0,00
			Fondo				74,23		74,23

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2475	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	04/12/2015	Costo	6.251,26					6.251,26
			Fondo	1.634,94					1.634,94
Id.2475	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	04/12/2015	Costo						0,00
			Fondo				187,54		187,54
Id.2476	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	04/12/2015	Costo	5.283,82					5.283,82
			Fondo	1.381,95					1.381,95
Id.2476	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	04/12/2015	Costo						0,00
			Fondo				158,52		158,52
Id.2478	RETE IDRICA MARINA DI CAMPO	01/01/2016	Costo	1.258,40					1.258,40
			Fondo	327,25					327,25
Id.2478	RETE IDRICA MARINA DI CAMPO	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				37,76		37,76
Id.2479	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	01/01/2016	Costo	3.000,00					3.000,00
			Fondo	780,00					780,00
Id.2479	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				90,00		90,00
Id.2495	MANUTENZIONE-VIA DONIZETTI	19/05/2016	Costo	3.151,26					3.151,26
			Fondo	795,41					795,41
Id.2495	MANUTENZIONE-VIA DONIZETTI	19/05/2016	Costo						0,00
			Fondo				94,54		94,54
Id.2496	MANUTENZIONE-VIA PUCCINI GIACOMO	19/05/2016	Costo	3.151,26					3.151,26
			Fondo	795,41					795,41
Id.2496	MANUTENZIONE-VIA PUCCINI GIACOMO	19/05/2016	Costo						0,00
			Fondo				94,54		94,54
Id.2497	MANUTENZIONE-VIA ROMA	19/05/2016	Costo	3.151,26					3.151,26
			Fondo	795,41					795,41
Id.2497	MANUTENZIONE-VIA ROMA	19/05/2016	Costo						0,00
			Fondo				94,54		94,54
Id.2499	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/06/2016	Costo	18.237,71					18.237,71
			Fondo	4.581,42					4.581,42
Id.2499	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	10/06/2016	Costo						0,00
			Fondo				547,14		547,14
Id.2503	VIA FUCINI	30/06/2016	Costo	3.416,00					3.416,00
			Fondo	854,37					854,37
Id.2503	VIA FUCINI	30/06/2016	Costo						0,00
			Fondo				102,48		102,48

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2505	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/07/2016	Costo	11.779,32					11.779,32
			Fondo	2.931,96					2.931,96
Id.2505	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/07/2016	Costo						0,00
			Fondo				353,38		353,38
Id.2506	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/07/2016	Costo	5.272,60					5.272,60
			Fondo	1.312,40					1.312,40
Id.2506	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	22/07/2016	Costo						0,00
			Fondo				158,18		158,18
Id.2507	VIA VALLEBUIA	17/08/2016	Costo	97.992,08					97.992,08
			Fondo	24.251,76					24.251,76
Id.2507	VIA VALLEBUIA	17/08/2016	Costo						0,00
			Fondo				2.939,77		2.939,77
Id.2508	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	25/08/2016	Costo	29.798,58					29.798,58
			Fondo	7.361,74					7.361,74
Id.2508	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	25/08/2016	Costo						0,00
			Fondo				893,96		893,96
Id.2509	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/12/2016	Costo	45.695,97					45.695,97
			Fondo	10.994,51					10.994,51
Id.2509	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SULLA RETE VIARIA	21/12/2016	Costo						0,00
			Fondo				1.370,88		1.370,88
Id.2599	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFERRAIO, TRATTO	26/01/2017	Costo	31.800,30					31.800,30
			Fondo	7.632,08					7.632,08
Id.2599	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFERRAIO, TRATTO	26/01/2017	Costo						0,00
			Fondo				954,01		954,01
Id.2601	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFERRAIO, TRATTO	26/01/2017	Costo	44.420,38					44.420,38
			Fondo	10.660,96					10.660,96
Id.2601	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFERRAIO, TRATTO	26/01/2017	Costo						0,00
			Fondo				1.332,62		1.332,62
Id.2674	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.	10/02/2017	Costo	30.145,64					30.145,64
			Fondo	7.234,96					7.234,96
Id.2674	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.	10/02/2017	Costo						0,00
			Fondo				904,37		904,37
Id.2676	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	24/02/2017	Costo	2.190,96					2.190,96
			Fondo	525,84					525,84
Id.2676	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	24/02/2017	Costo						0,00
			Fondo				65,73		65,73

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2675	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	27/03/2017	Costo	147,86					147,86
			Fondo	147,86					147,86
Id.2621	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFERRAIO, TRATTO	10/04/2017	Costo	46.709,73					46.709,73
			Fondo	11.210,40					11.210,40
Id.2621	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFERRAIO, TRATTO	10/04/2017	Costo						0,00
			Fondo				1.401,30		1.401,30
Id.2622	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFERRAIO, TRATTO	10/04/2017	Costo	46.709,73					46.709,73
			Fondo	11.210,40					11.210,40
Id.2622	MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFERRAIO, TRATTO	10/04/2017	Costo						0,00
			Fondo				1.401,30		1.401,30
Id.2677	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	18/05/2017	Costo	2.809,37					2.809,37
			Fondo	674,32					674,32
Id.2677	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	18/05/2017	Costo						0,00
			Fondo				84,29		84,29
Id.2678	CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 - CANONE RELATIVO 1.1.-31.3.2017	24/07/2017	Costo	147,86					147,86
			Fondo	147,86					147,86
Id.2679	CONV. CONSIP. LOTTO 1 - SERVIZIO LUCE 3 -01/04-30/06/2017	24/07/2017	Costo	147,86					147,86
			Fondo	147,86					147,86
Id.2680	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	24/07/2017	Costo	2.304,06					2.304,06
			Fondo	553,04					553,04
Id.2680	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	24/07/2017	Costo						0,00
			Fondo				69,13		69,13
Id.2682	ADES. CONV. CONSIP LUCE 3 - CANONE PERIODO 01/04 - 30/6/2017	24/07/2017	Costo	2.809,37					2.809,37
			Fondo	674,32					674,32
Id.2682	ADES. CONV. CONSIP LUCE 3 - CANONE PERIODO 01/04 - 30/6/2017	24/07/2017	Costo						0,00
			Fondo				84,29		84,29
Id.2684	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	24/07/2017	Costo	2.246,35					2.246,35
			Fondo	539,20					539,20
Id.2684	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	24/07/2017	Costo						0,00
			Fondo				67,40		67,40
Id.2633	MSSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFFERRAIO, TRATTO	28/09/2017	Costo	32.977,52					32.977,52
			Fondo	7.914,64					7.914,64
Id.2633	MSSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA PER PORTOFFERRAIO, TRATTO	28/09/2017	Costo						0,00
			Fondo				989,33		989,33
Id.2681	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	23/10/2017	Costo	147,86					147,86
			Fondo	147,86					147,86

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2683	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017	23/10/2017	Costo	2.809,37					2.809,37
			Fondo	674,32					674,32
Id.2683	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017	23/10/2017	Costo						0,00
			Fondo				84,29		84,29
Id.2657	PROGETTO BIKE SHARING E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PISTE C	07/11/2017	Costo	20.142,77					20.142,77
			Fondo	4.834,32					4.834,32
Id.2657	PROGETTO BIKE SHARING E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PISTE C	07/11/2017	Costo						0,00
			Fondo				604,29		604,29
Id.2658	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PISTE CICLABILI BIKE SHARING A	07/11/2017	Costo	4.914,27					4.914,27
			Fondo	1.179,44					1.179,44
Id.2658	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PISTE CICLABILI BIKE SHARING A	07/11/2017	Costo						0,00
			Fondo				147,43		147,43
Id.2649	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTI	14/12/2017	Costo	10.062,55					10.062,55
			Fondo	2.415,04					2.415,04
Id.2649	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTI	14/12/2017	Costo						0,00
			Fondo				301,88		301,88
Id.2578	Lavori di riqualificazione di viale Elba, progetto complemen	29/12/2017	Costo	2.488,09					2.488,09
			Fondo	597,20					597,20
Id.2578	Lavori di riqualificazione di viale Elba, progetto complemen	29/12/2017	Costo						0,00
			Fondo				74,65		74,65
Id.2744	ADES. CONV. CONSIP LUCE 3 - CANONE PERIODO 01/10 -31/12/2017	12/02/2018	Costo	3.066,64					3.066,64
			Fondo	644,00					644,00
Id.2744	ADES. CONV. CONSIP LUCE 3 - CANONE PERIODO 01/10 -31/12/2017	12/02/2018	Costo						0,00
			Fondo				92,00		92,00
Id.2745	ADES. CONV. CONSIP LUCE 3 - CANONE PERIODO 01/10-31/12/2017	12/02/2018	Costo	2.809,37					2.809,37
			Fondo	590,03					590,03
Id.2745	ADES. CONV. CONSIP LUCE 3 - CANONE PERIODO 01/10-31/12/2017	12/02/2018	Costo						0,00
			Fondo				84,29		84,29
Id.2746	CONV. CONSIP. LOTTO 1 - SERVIZIO LUCE 3 -01/10-31/12/2017	12/02/2018	Costo	147,86					147,86
			Fondo	147,86					147,86
Id.2747	CONV. CONSIP. LOTTO 1 - SERVIZIO LUCE 3 -01/10-31/12/2017	12/02/2018	Costo	2.181,73					2.181,73
			Fondo	458,22					458,22
Id.2747	CONV. CONSIP. LOTTO 1 - SERVIZIO LUCE 3 -01/10-31/12/2017	12/02/2018	Costo						0,00
			Fondo				65,46		65,46
Id.2650	DIREZ. LAVORI MESSA SIC. STRADALE VIA PER PORTOFERRAIO	06/03/2018	Costo	8.000,00					8.000,00
			Fondo	1.680,00					1.680,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2650	DIREZ. LAVORI MESSA SIC. STRADALE VIA PER PORTOFERRAIO	06/03/2018	Costo						0,00
			Fondo				240,00		240,00
Id.2774	LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PISTE CICLABILI	26/03/2018	Costo	321,73					321,73
			Fondo	321,73					321,73
Id.2775	LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PISTE CICLABILI	26/03/2018	Costo	4.769,18					4.769,18
			Fondo	1.001,56					1.001,56
Id.2775	LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PISTE CICLABILI	26/03/2018	Costo						0,00
			Fondo				143,08		143,08
Id.2793	LAVORI INDIVISIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI	01/06/2018	Costo	37.741,75					37.741,75
			Fondo	7.925,82					7.925,82
Id.2793	LAVORI INDIVISIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI	01/06/2018	Costo						0,00
			Fondo				1.132,26		1.132,26
Id.2791	Pensilina mod. Otranto 4.00 pz PER FERMATE AUTOBUS	29/06/2018	Costo	8.845,00					8.845,00
			Fondo	1.857,45					1.857,45
Id.2791	Pensilina mod. Otranto 4.00 pz PER FERMATE AUTOBUS	29/06/2018	Costo						0,00
			Fondo				265,35		265,35
Id.2795	LAVORI DI RIPRISTINO AREE CARRABILI E PEDONALI - TRATTO DI VIA MARCONI IN MARINA DI CAMPO	17/07/2018	Costo	12.629,44					12.629,44
			Fondo	2.652,23					2.652,23
Id.2795	LAVORI DI RIPRISTINO AREE CARRABILI E PEDONALI - TRATTO DI VIA MARCONI IN MARINA DI CAMPO	17/07/2018	Costo						0,00
			Fondo				378,89		378,89
Id.2806	LAVORI INDIVISIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI	06/08/2018	Costo	75.276,82					75.276,82
			Fondo	15.808,17					15.808,17
Id.2806	LAVORI INDIVISIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI	06/08/2018	Costo						0,00
			Fondo				2.258,31		2.258,31
Id.2807	LAVORI INDIVISIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI	06/08/2018	Costo	8.879,54					8.879,54
			Fondo	1.864,73					1.864,73
Id.2807	LAVORI INDIVISIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI	06/08/2018	Costo						0,00
			Fondo				266,39		266,39
Id.2925	BATTISTINI EMANUELE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 15/11//2017	31/12/2018	Costo	1.390,80					1.390,80
			Fondo	292,11					292,11
Id.2925	BATTISTINI EMANUELE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 15/11//2017	31/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				41,73		41,73
Id.2930	EDILTECNO DI COSTA ALESSIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 05/10/2018	31/12/2018	Costo	11.654,77					11.654,77
			Fondo	2.447,55					2.447,55
Id.2930	EDILTECNO DI COSTA ALESSIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 05/10/2018	31/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				349,65		349,65

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2948	REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADA	22/01/2019	Costo	8.065,05					8.065,05
			Fondo	1.451,76					1.451,76
Id.2948	REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADA	22/01/2019	Costo						0,00
			Fondo				241,96		241,96
Id.2949	REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADA	22/01/2019	Costo	19.047,96					19.047,96
			Fondo	3.428,64					3.428,64
Id.2949	REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADA	22/01/2019	Costo						0,00
			Fondo				571,44		571,44
Id.2954	PERIZIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PONTE DI POZZO AL MOR	08/03/2019	Costo	4.742,40					4.742,40
			Fondo	853,68					853,68
Id.2954	PERIZIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PONTE DI POZZO AL MOR	08/03/2019	Costo						0,00
			Fondo				142,28		142,28
Id.2967	I° SAL RIPRISTINO DEL PONTE SUL FOSSO DEL BOVALICO	05/04/2019	Costo	52.580,00					52.580,00
			Fondo	9.464,40					9.464,40
Id.2967	I° SAL RIPRISTINO DEL PONTE SUL FOSSO DEL BOVALICO	05/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				1.577,40		1.577,40
Id.3014	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI PARTE DEL FOSSO DEGLI ALZI - CAMPO NELL'ELBA	08/07/2019	Costo	15.095,66					15.095,66
			Fondo	2.717,22					2.717,22
Id.3014	INTERVENTO DI RIPRISTINO DI PARTE DEL FOSSO DEGLI ALZI - CAMPO NELL'ELBA	08/07/2019	Costo						0,00
			Fondo				452,87		452,87
Id.3024	II° SAL RIPRISTINO DEL PONTE SUL FOSSO DEL BOVALICO	09/07/2019	Costo	48.950,00					48.950,00
			Fondo	8.811,00					8.811,00
Id.3024	II° SAL RIPRISTINO DEL PONTE SUL FOSSO DEL BOVALICO	09/07/2019	Costo						0,00
			Fondo				1.468,50		1.468,50
Id.3027	COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI STRADA CICLO-PEDONALE	12/07/2019	Costo	1.000,00					1.000,00
			Fondo	180,00					180,00
Id.3027	COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI STRADA CICLO-PEDONALE	12/07/2019	Costo						0,00
			Fondo				30,00		30,00
Id.3087	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MANTI STRADALI NELLA	27/09/2019	Costo	47.687,30					47.687,30
			Fondo	8.583,72					8.583,72
Id.3087	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MANTI STRADALI NELLA	27/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				1.430,62		1.430,62
Id.3111	30 PANCHINE CON MONTANTI IN GHISA E DOGHE	11/10/2019	Costo	20.102,55					20.102,55
			Fondo	3.618,48					3.618,48
Id.3111	30 PANCHINE CON MONTANTI IN GHISA E DOGHE	11/10/2019	Costo						0,00
			Fondo				603,08		603,08

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3214	LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE ANGOLO VIA DELLA CASE NUOVE	22/01/2020	Costo	1.464,00					1.464,00
			Fondo	219,60					219,60
Id.3214	LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE ANGOLO VIA DELLA CASE NUOVE	22/01/2020	Costo						0,00
			Fondo				43,92		43,92
Id.3241	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MANTI STRADALI - DIREZIONE LAVORI	13/02/2020	Costo	9.135,36					9.135,36
			Fondo	1.370,35					1.370,35
Id.3241	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI MANTI STRADALI - DIREZIONE LAVORI	13/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				274,07		274,07
Id.3244	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI LAMPIONI IN ZONA LUNGOMARE/PORTO	13/02/2020	Costo	3.792,00					3.792,00
			Fondo	568,80					568,80
Id.3244	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI LAMPIONI IN ZONA LUNGOMARE/PORTO	13/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				113,76		113,76
Id.3246	Fornitura materiale per campo calcetto pineta	19/02/2020	Costo	572,88					572,88
			Fondo	85,95					85,95
Id.3246	Fornitura materiale per campo calcetto pineta	19/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				17,19		17,19
Id.3247	Fornitura materiale per campo calcetto pineta	19/02/2020	Costo	2.604,00					2.604,00
			Fondo	390,60					390,60
Id.3247	Fornitura materiale per campo calcetto pineta	19/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				78,12		78,12
Id.3240	Intervento di sistemazione di alcune lastre di granito in varie vie del paese	05/03/2020	Costo	680,00					680,00
			Fondo	102,00					102,00
Id.3240	Intervento di sistemazione di alcune lastre di granito in varie vie del paese	05/03/2020	Costo						0,00
			Fondo				20,40		20,40
Id.3342	VIA DEL CANALETTO LOC. FETOVAIA	21/07/2020	Costo	15.780,70					15.780,70
			Fondo	2.367,15					2.367,15
Id.3342	VIA DEL CANALETTO LOC. FETOVAIA	21/07/2020	Costo						0,00
			Fondo				473,43		473,43
Id.3344	OPERE DI SCAVO PER INTERRO CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTONDA LA SERRA	23/07/2020	Costo	4.453,00					4.453,00
			Fondo	667,95					667,95
Id.3344	OPERE DI SCAVO PER INTERRO CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTONDA LA SERRA	23/07/2020	Costo						0,00
			Fondo				133,59		133,59
Id.3346	Perizia estimativa per lavori di manutenzione straordinaria del marcipiede di via per Portoferraio	23/07/2020	Costo	2.704,00					2.704,00
			Fondo	405,60					405,60
Id.3346	Perizia estimativa per lavori di manutenzione straordinaria del marcipiede di via per Portoferraio	23/07/2020	Costo						0,00
			Fondo				81,12		81,12

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3386	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI MANTI STRADALI	21/09/2020	Costo	5.946,24					5.946,24
			Fondo	891,95					891,95
Id.3386	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI MANTI STRADALI	21/09/2020	Costo						0,00
			Fondo				178,39		178,39
Id.3387	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI MANTI STRADALI	21/09/2020	Costo	93.750,25					93.750,25
			Fondo	14.062,55					14.062,55
Id.3387	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI MANTI STRADALI	21/09/2020	Costo						0,00
			Fondo				2.812,51		2.812,51
Id.3388	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI MANTI STRADALI	21/09/2020	Costo	6.146,57					6.146,57
			Fondo	922,00					922,00
Id.3388	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI MANTI STRADALI	21/09/2020	Costo						0,00
			Fondo				184,40		184,40
Id.3389	Comune di Campo Nell Elba l installazione di nuovi impianti illuminazione pubblica	21/09/2020	Costo	117.971,00					117.971,00
			Fondo	17.695,65					17.695,65
Id.3389	Comune di Campo Nell Elba l installazione di nuovi impianti illuminazione pubblica	21/09/2020	Costo						0,00
			Fondo				3.539,13		3.539,13
Id.3409	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	13/10/2020	Costo	8.060,00					8.060,00
			Fondo	1.209,00					1.209,00
Id.3409	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	13/10/2020	Costo						0,00
			Fondo				241,80		241,80
Id.3412	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI AMMALORATI IN VIA ROMA	04/11/2020	Costo	2.537,60					2.537,60
			Fondo	380,65					380,65
Id.3412	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI AMMALORATI IN VIA ROMA	04/11/2020	Costo						0,00
			Fondo				76,13		76,13
Id.3418	Progettazione definitiva/esecutiva e coord. sicurezza riqualificazione Piazza della Fonte a S.Ilario	24/11/2020	Costo	15.083,01					15.083,01
			Fondo	2.262,50					2.262,50
Id.3418	Progettazione definitiva/esecutiva e coord. sicurezza riqualificazione Piazza della Fonte a S.Ilario	24/11/2020	Costo						0,00
			Fondo				452,50		452,50
Id.3420	VERIFICA TECNICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL COMPARTO PEEP IN LOC. LA PILA - CAMPO ELBA	26/11/2020	Costo	1.220,00					1.220,00
			Fondo	183,00					183,00
Id.3420	VERIFICA TECNICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL COMPARTO PEEP IN LOC. LA PILA - CAMPO ELBA	26/11/2020	Costo						0,00
			Fondo				36,60		36,60
Id.3410	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	13/12/2020	Costo	55.014,00					55.014,00
			Fondo	8.252,10					8.252,10
Id.3410	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	13/12/2020	Costo						0,00
			Fondo				1.650,42		1.650,42

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3407	MANUTENZIONE DEGLI ARREDI LIGNEI IN PIAZZA GIOVANNI DA VERRAZZANO	29/12/2020	Costo	5.500,00					5.500,00
			Fondo	825,00					825,00
Id.3407	MANUTENZIONE DEGLI ARREDI LIGNEI IN PIAZZA GIOVANNI DA VERRAZZANO	29/12/2020	Costo						0,00
			Fondo				165,00		165,00
Id.3456	I_ SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PER	22/01/2021	Costo	41.063,39					41.063,39
			Fondo	4.927,64					4.927,64
Id.3456	I_ SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PER	22/01/2021	Costo						0,00
			Fondo				1.231,91		1.231,91
Id.3458	Cestone portarifiuti mod. Roma (120 lt)	29/01/2021	Costo	5.758,40					5.758,40
			Fondo	691,04					691,04
Id.3458	Cestone portarifiuti mod. Roma (120 lt)	29/01/2021	Costo						0,00
			Fondo				172,76		172,76
Id.3459	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTO STRADALE IN LOC.SECCHETO	02/02/2021	Costo	3.500,00					3.500,00
			Fondo	420,00					420,00
Id.3459	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTO STRADALE IN LOC.SECCHETO	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				105,00		105,00
Id.3446	ASSOCIAZIONE STRADA DI FONZA - MAN.NE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADA FONZA	04/02/2021	Costo	1.750,00					1.750,00
			Fondo	210,00					210,00
Id.3446	ASSOCIAZIONE STRADA DI FONZA - MAN.NE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADA FONZA	04/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				52,50		52,50
Id.3505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PER PORTOFERRAIO	21/04/2021	Costo	7.184,31					7.184,31
			Fondo	862,12					862,12
Id.3505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PER PORTOFERRAIO	21/04/2021	Costo						0,00
			Fondo				215,53		215,53
Id.3506	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PER PORTOFERRAIO	21/04/2021	Costo	42.011,67					42.011,67
			Fondo	5.041,44					5.041,44
Id.3506	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA PER PORTOFERRAIO	21/04/2021	Costo						0,00
			Fondo				1.260,36		1.260,36
Id.3514	PENSILINE MODELLO OTRANTO PER FERMATE AUTOBUS	19/05/2021	Costo	8.540,00					8.540,00
			Fondo	1.024,80					1.024,80
Id.3514	PENSILINE MODELLO OTRANTO PER FERMATE AUTOBUS	19/05/2021	Costo						0,00
			Fondo				256,20		256,20
Id.3517	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.TRATTI DEL LASTRICATO DI VIA G.MARCONI	24/05/2021	Costo	10.592,74					10.592,74
			Fondo	1.271,16					1.271,16
Id.3517	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.TRATTI DEL LASTRICATO DI VIA G.MARCONI	24/05/2021	Costo						0,00
			Fondo				317,79		317,79

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3518	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.TRATTI DEL LASTRICATO DI VIA G.MARCONI	24/05/2021	Costo	13.563,26					13.563,26
			Fondo	1.627,60					1.627,60
Id.3518	LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD.TRATTI DEL LASTRICATO DI VIA G.MARCONI	24/05/2021	Costo						0,00
			Fondo				406,90		406,90
Id.3519	ADDEBITO PER GLI ONERI DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI VIA MARCONI	28/05/2021	Costo	2.440,00					2.440,00
			Fondo	292,80					292,80
Id.3519	ADDEBITO PER GLI ONERI DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI VIA MARCONI	28/05/2021	Costo						0,00
			Fondo				73,20		73,20
Id.3520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PER PORTOFERRAIO - DIREZIONE LAVORI	08/06/2021	Costo	5.760,52					5.760,52
			Fondo	691,28					691,28
Id.3520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PER PORTOFERRAIO - DIREZIONE LAVORI	08/06/2021	Costo						0,00
			Fondo				172,82		172,82
Id.3492	ARREDO URBANO PIAZZA DANTE ALIGHIERI	06/07/2021	Costo	14.150,15					14.150,15
			Fondo	1.698,04					1.698,04
Id.3492	ARREDO URBANO PIAZZA DANTE ALIGHIERI	06/07/2021	Costo						0,00
			Fondo				424,51		424,51
Id.3605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI	24/08/2021	Costo	22.182,27					22.182,27
			Fondo	2.661,88					2.661,88
Id.3605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI	24/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				665,47		665,47
Id.3606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI: PIAZZA DEGLI E	24/08/2021	Costo	23.063,98					23.063,98
			Fondo	2.767,68					2.767,68
Id.3606	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI: PIAZZA DEGLI E	24/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				691,92		691,92
Id.3607	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI: PIAZZA DEGLI E	24/08/2021	Costo	23.877,39					23.877,39
			Fondo	2.865,32					2.865,32
Id.3607	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI: PIAZZA DEGLI E	24/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				716,33		716,33
Id.3609	INTERV URGENTI DI MAN.NE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI MARCIAPIDE E TOMBINO IN MARIN	27/08/2021	Costo	610,00					610,00
			Fondo	73,20					73,20
Id.3609	INTERV URGENTI DI MAN.NE STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI MARCIAPIDE E TOMBINO IN MARIN	27/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				18,30		18,30
Id.3610	DIREZ LAVORI E CONTABILITÀ INTERVENTO DI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO - LOTTO 1. -	30/08/2021	Costo	6.370,55					6.370,55
			Fondo	764,48					764,48
Id.3610	DIREZ LAVORI E CONTABILITÀ INTERVENTO DI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO - LOTTO 1. -	30/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				191,12		191,12

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3611	FIRENZE LAVORI SRL-LIQ.NE PER LAVORI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO- I LOTTO SAL N.	31/08/2021	Costo	1.069,62					1.069,62
			Fondo	128,36					128,36
Id.3611	FIRENZE LAVORI SRL-LIQ.NE PER LAVORI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO- I LOTTO SAL N.	31/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				32,09		32,09
Id.3612	FIRENZE LAVORI SRL-LIQ.NE PER LAVORI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO- I LOTTO SAL N.	31/08/2021	Costo	60.000,00					60.000,00
			Fondo	7.200,00					7.200,00
Id.3612	FIRENZE LAVORI SRL-LIQ.NE PER LAVORI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO- I LOTTO SAL N.	31/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				1.800,00		1.800,00
Id.3613	FIRENZE LAVORI SRL-LIQ.NE PER LAVORI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO- I LOTTO SAL N.	31/08/2021	Costo	60.000,00					60.000,00
			Fondo	7.200,00					7.200,00
Id.3613	FIRENZE LAVORI SRL-LIQ.NE PER LAVORI RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO- I LOTTO SAL N.	31/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				1.800,00		1.800,00
Id.3669	LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DEL MANTO STRADALE IN PIAZZA DEI GRANATIERI	02/11/2021	Costo	7.085,43					7.085,43
			Fondo	850,28					850,28
Id.3669	LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DEL MANTO STRADALE IN PIAZZA DEI GRANATIERI	02/11/2021	Costo						0,00
			Fondo				212,57		212,57
Id.3677	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO	21/12/2021	Costo	10.000,00					10.000,00
			Fondo	1.200,00					1.200,00
Id.3677	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO	21/12/2021	Costo						0,00
			Fondo				300,00		300,00
Id.3679	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO	21/12/2021	Costo	789,85					789,85
			Fondo	94,80					94,80
Id.3679	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO	21/12/2021	Costo						0,00
			Fondo				23,70		23,70
Id.3681	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO	21/12/2021	Costo	42.111,08					42.111,08
			Fondo	5.053,36					5.053,36
Id.3681	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO	21/12/2021	Costo						0,00
			Fondo				1.263,34		1.263,34
Id.3683	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO	21/12/2021	Costo	19.012,98					19.012,98
			Fondo	2.281,56					2.281,56
Id.3683	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO	21/12/2021	Costo						0,00
			Fondo				570,39		570,39
Id.3675	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO I LOTTO SAL N. 2	24/12/2021	Costo	28.944,31					28.944,31
			Fondo	3.473,32					3.473,32
Id.3675	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO I LOTTO SAL N. 2	24/12/2021	Costo						0,00
			Fondo				868,33		868,33

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3688	Fornitura di 2 griglie stradali con pozzetto su lungomare di Marina di Campo	10/02/2022	Costo	3.294,00					3.294,00
			Fondo	296,46					296,46
Id.3688	Fornitura di 2 griglie stradali con pozzetto su lungomare di Marina di Campo	10/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				98,82		98,82
Id.3689	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO	16/02/2022	Costo	7.929,58					7.929,58
			Fondo	713,67					713,67
Id.3689	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO	16/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				237,89		237,89
Id.3690	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO	16/02/2022	Costo	8.708,36					8.708,36
			Fondo	783,78					783,78
Id.3690	RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO	16/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				261,26		261,26
Id.3691	Saldo Direzione Lavori e contabilità Riqualificazione Piazza La Fonte a Sant'Ilario	16/02/2022	Costo	1.003,43					1.003,43
			Fondo	90,33					90,33
Id.3691	Saldo Direzione Lavori e contabilità Riqualificazione Piazza La Fonte a Sant'Ilario	16/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				30,11		30,11
Id.3692	Saldo Direzione Lavori e contabilità Riqualificazione Piazza La Fonte a Sant'Ilario	16/02/2022	Costo	5.367,12					5.367,12
			Fondo	483,06					483,06
Id.3692	Saldo Direzione Lavori e contabilità Riqualificazione Piazza La Fonte a Sant'Ilario	16/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				161,02		161,02
Id.3706	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo	1.350,38					1.350,38
			Fondo	121,56					121,56
Id.3706	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				40,52		40,52
Id.3707	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo	900,25					900,25
			Fondo	81,03					81,03
Id.3707	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				27,01		27,01
Id.3708	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo	900,25					900,25
			Fondo	81,03					81,03
Id.3708	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				27,01		27,01
Id.3709	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo	900,25					900,25
			Fondo	81,03					81,03
Id.3709	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				27,01		27,01

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3710	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo	4.051,11					4.051,11
			Fondo	364,62					364,62
Id.3710	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				121,54		121,54
Id.3711	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo	2.434,67					2.434,67
			Fondo	219,15					219,15
Id.3711	LIQ.NE IND. DI ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	18/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				73,05		73,05
Id.5830	SALDO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO FOGNARIO IN VIA DEL MARE A SAN PIERO	02/03/2022	Costo	9.747,80					9.747,80
			Fondo	877,32					877,32
Id.5830	SALDO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO FOGNARIO IN VIA DEL MARE A SAN PIERO	02/03/2022	Costo						0,00
			Fondo				292,44		292,44
Id.5833	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO DI ARREDO URBANO ILL.NE PUBBLICA A SAN PIERO VIA SAN ROCCO	05/04/2022	Costo	1.622,71					1.622,71
			Fondo	146,07					146,07
Id.5833	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO DI ARREDO URBANO ILL.NE PUBBLICA A SAN PIERO VIA SAN ROCCO	05/04/2022	Costo						0,00
			Fondo				48,69		48,69
Id.5834	LAVORI DI MAN.NE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN VIA PIETRI	13/04/2022	Costo	15.860,00					15.860,00
			Fondo	1.427,40					1.427,40
Id.5834	LAVORI DI MAN.NE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN VIA PIETRI	13/04/2022	Costo						0,00
			Fondo				475,80		475,80
Id.5828	SOSTITUZIONE PALI ILUMINAZIONE VIA PIETRI A MARINA DI CAMPO	20/05/2022	Costo	17.019,00					17.019,00
			Fondo	1.531,71					1.531,71
Id.5828	SOSTITUZIONE PALI ILUMINAZIONE VIA PIETRI A MARINA DI CAMPO	20/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				510,57		510,57
Id.5885	STRADA DI FONZA - MANANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	25/05/2022	Costo	2.135,00					2.135,00
			Fondo	192,15					192,15
Id.5885	STRADA DI FONZA - MANANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	25/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				64,05		64,05
Id.5886	MAN.NE STRAORD DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	25/05/2022	Costo	2.928,00					2.928,00
			Fondo	263,52					263,52
Id.5886	MAN.NE STRAORD DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	25/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				87,84		87,84
Id.5943	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SONDAGGIO GEOGNOSTICO ED INSTALLAZIONE PIEZOMETRO SULL'ISOLA DI PIANOSA	31/05/2022	Costo	33.909,90					33.909,90
			Fondo	3.051,90					3.051,90
Id.5943	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SONDAGGIO GEOGNOSTICO ED INSTALLAZIONE PIEZOMETRO SULL'ISOLA DI PIANOSA	31/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				1.017,30		1.017,30

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.5944	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIETRI A MARINA DI CAMPO	31/05/2022	Costo	39.711,00					39.711,00
			Fondo	3.573,99					3.573,99
Id.5944	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIETRI A MARINA DI CAMPO	31/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				1.191,33		1.191,33
Id.5945	LAVORI RIFACIM. DI LINEE DI PUBBLICA ILLUM.NE CON SOST.NE/ISTALL.NE DI NUOVI LAMPIONI.	31/05/2022	Costo	58.317,16					58.317,16
			Fondo	5.248,56					5.248,56
Id.5945	LAVORI RIFACIM. DI LINEE DI PUBBLICA ILLUM.NE CON SOST.NE/ISTALL.NE DI NUOVI LAMPIONI.	31/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				1.749,52		1.749,52
Id.5948	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	07/06/2022	Costo	9.076,80					9.076,80
			Fondo	816,93					816,93
Id.5948	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	07/06/2022	Costo						0,00
			Fondo				272,31		272,31
Id.5950	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	01/07/2022	Costo	29.890,00					29.890,00
			Fondo	2.690,10					2.690,10
Id.5950	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	01/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				896,70		896,70
Id.5952	MAN.NE STRAORD. DI MANTI STRADALI FRAZ SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA P.ZA EZIO PERTINI	01/07/2022	Costo	103.796,35					103.796,35
			Fondo	9.341,70					9.341,70
Id.5952	MAN.NE STRAORD. DI MANTI STRADALI FRAZ SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA P.ZA EZIO PERTINI	01/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				3.113,90		3.113,90
Id.5954	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A COMPLETAMENTO DEL COMPARTO PEEP SITO IN LOCALITA' LA PILA	08/07/2022	Costo	11.550,00					11.550,00
			Fondo	1.039,50					1.039,50
Id.5954	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A COMPLETAMENTO DEL COMPARTO PEEP SITO IN LOCALITA' LA PILA	08/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				346,50		346,50
Id.5966	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE MARINA DI CAMPO	19/07/2022	Costo	8.906,00					8.906,00
			Fondo	801,54					801,54
Id.5966	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE MARINA DI CAMPO	19/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				267,18		267,18
Id.5969	LAVORI AREA PARCH IN LOC BONALACCIA SPOSTAM IMP DI RETE ALIMENTATO IN MEDIA TENSIONE	03/08/2022	Costo	122,00					122,00
			Fondo	122,00					122,00
Id.5986	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI MARINA DI CAMPO E BONALACCIA	29/08/2022	Costo	342,13					342,13
			Fondo	342,13					342,13
Id.5987	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI MARINA DI CAMPO E BONALACCIA	29/08/2022	Costo	160.322,88					160.322,88
			Fondo	14.429,07					14.429,07
Id.5987	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MANTI STRADALI MARINA DI CAMPO E BONALACCIA	29/08/2022	Costo						0,00
			Fondo				4.809,69		4.809,69

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6025	LAVORI PARCH IN LOC BONALACCIA COMUNE DI CAMPO ELBA-SPOST. IMPIANTO DI RETE MEDIA TENSIONE	16/09/2022	Costo	4.003,26					4.003,26
			Fondo	360,30					360,30
Id.6025	LAVORI PARCH IN LOC BONALACCIA COMUNE DI CAMPO ELBA-SPOST. IMPIANTO DI RETE MEDIA TENSIONE	16/09/2022	Costo						0,00
			Fondo				120,10		120,10
Id.6054	MAN.NE STRAORD. DELLO STRADELLO COM.LE DI COLLEG.TO TRA SP25 E LA SPIAGGIA DI POMONTE.	25/10/2022	Costo	16.531,00					16.531,00
			Fondo	1.487,79					1.487,79
Id.6054	MAN.NE STRAORD. DELLO STRADELLO COM.LE DI COLLEG.TO TRA SP25 E LA SPIAGGIA DI POMONTE.	25/10/2022	Costo						0,00
			Fondo				495,93		495,93
Id.6065	FORNITURA DI N. 2 LAMPIONI COMPLETI, N. 1 BRACCIO PORTALAMPADA E N. 8 DI PORTALAMPADA E SFERA OVALE	02/11/2022	Costo	7.417,60					7.417,60
			Fondo	667,59					667,59
Id.6065	FORNITURA DI N. 2 LAMPIONI COMPLETI, N. 1 BRACCIO PORTALAMPADA E N. 8 DI PORTALAMPADA E SFERA OVALE	02/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				222,53		222,53
Id.6066	Manutenzione di alcuni tratti di marciapiedi di Via Roma in Marina di Campo	04/11/2022	Costo	6.100,00					6.100,00
			Fondo	549,00					549,00
Id.6066	Manutenzione di alcuni tratti di marciapiedi di Via Roma in Marina di Campo	04/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				183,00		183,00
Id.6057	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA PIETRI - MARINA DI CAMPO	09/11/2022	Costo	2.140,00					2.140,00
			Fondo	192,60					192,60
Id.6057	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA PIETRI - MARINA DI CAMPO	09/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				64,20		64,20
Id.6058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA PIETRI - MARINA DI CAMPO	09/11/2022	Costo	11.143,26					11.143,26
			Fondo	1.002,90					1.002,90
Id.6058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA PIETRI - MARINA DI CAMPO	09/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				334,30		334,30
Id.6059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA PIETRI - MARINA DI CAMPO	09/11/2022	Costo	23.926,74					23.926,74
			Fondo	2.153,43					2.153,43
Id.6059	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA PIETRI - MARINA DI CAMPO	09/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				717,81		717,81
Id.6067	FORNITURA ED ISTALLAZIONE 2 PRESE CEE INDUSTRIALI E TELECAMERE	09/11/2022	Costo	77.000,00					77.000,00
			Fondo	6.930,00					6.930,00
Id.6067	FORNITURA ED ISTALLAZIONE 2 PRESE CEE INDUSTRIALI E TELECAMERE	09/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				2.310,00		2.310,00
Id.6061	PARCHEGGIO AUTO IN LOC. BONALACCIA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 15/07/2022	10/11/2022	Costo	90.290,11					90.290,11
			Fondo	8.126,13					8.126,13
Id.6061	PARCHEGGIO AUTO IN LOC. BONALACCIA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 15/07/2022	10/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				2.708,71		2.708,71

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6062	PARCHEGGIO LOC. BONALACCIA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 15/07/2022	10/11/2022	Costo	77.000,00					77.000,00
			Fondo	6.930,00					6.930,00
Id.6062	PARCHEGGIO LOC. BONALACCIA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 15/07/2022	10/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				2.310,00		2.310,00
Id.6081	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAPETTI STRADALI	05/12/2022	Costo	8.357,00					8.357,00
			Fondo	752,13					752,13
Id.6081	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAPETTI STRADALI	05/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				250,71		250,71
Id.6118	REALIZZAZIONE CASOTTO IN MURATURA PER RASTRELLIERA CONDOTTA IDRICA NELLA FRAZ. DI SECCHETO	25/01/2023	Costo	1.200,00					1.200,00
			Fondo	72,00					72,00
Id.6118	REALIZZAZIONE CASOTTO IN MURATURA PER RASTRELLIERA CONDOTTA IDRICA NELLA FRAZ. DI SECCHETO	25/01/2023	Costo						0,00
			Fondo				36,00		36,00
Id.6166	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 LAMPIONI DA INSTALLARE SUL LUNGOMARE MIBELLI	13/03/2023	Costo	39.955,00					39.955,00
			Fondo	2.397,30					2.397,30
Id.6166	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 LAMPIONI DA INSTALLARE SUL LUNGOMARE MIBELLI	13/03/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.198,65		1.198,65
Id.6169	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COMPLETAMENTO DELLA RIQU.NE DI PIAZZA G. GARIBALDI IN SAN PIERO	21/03/2023	Costo	10.612,08					10.612,08
			Fondo	636,74					636,74
Id.6169	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA COMPLETAMENTO DELLA RIQU.NE DI PIAZZA G. GARIBALDI IN SAN PIERO	21/03/2023	Costo						0,00
			Fondo				318,37		318,37
Id.6225	FOGNATURA IN VIA DI CASTIGLIONE	02/05/2023	Costo	20.541,38					20.541,38
			Fondo	1.232,50					1.232,50
Id.6225	FOGNATURA IN VIA DI CASTIGLIONE	02/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				616,25		616,25
Id.6227	LAVORI REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DI CASTIGLIONE	25/05/2023	Costo	14.523,38					14.523,38
			Fondo	871,42					871,42
Id.6227	LAVORI REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DI CASTIGLIONE	25/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				435,71		435,71
Id.6228	LAVORI REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DI CASTIGLIONE	25/05/2023	Costo	40.040,81					40.040,81
			Fondo	2.402,46					2.402,46
Id.6228	LAVORI REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DI CASTIGLIONE	25/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.201,23		1.201,23
Id.6229	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	29/05/2023	Costo	151.280,00					151.280,00
			Fondo	9.076,80					9.076,80

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6229	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	29/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				4.538,40		4.538,40
Id.6230	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA - LIQUIDAZIONE 2 SAL.	30/05/2023	Costo	65.572,42					65.572,42
			Fondo	3.934,36					3.934,36
Id.6230	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA - LIQUIDAZIONE 2 SAL.	30/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.967,18		1.967,18
Id.6246	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA - LIQUIDAZIONE 2 SAL.	30/05/2023	Costo	53.949,18					53.949,18
			Fondo	3.236,96					3.236,96
Id.6246	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA - LIQUIDAZIONE 2 SAL.	30/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.618,48		1.618,48
Id.6247	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA - LIQUIDAZIONE 2 SAL.	30/05/2023	Costo	19.765,00					19.765,00
			Fondo	1.185,90					1.185,90
Id.6247	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA - LIQUIDAZIONE 2 SAL.	30/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				592,95		592,95
Id.6248	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA - LIQUIDAZIONE 2 SAL.	30/05/2023	Costo	7.371,42					7.371,42
			Fondo	442,30					442,30
Id.6248	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO IN LOC. BONALACCIA - LIQUIDAZIONE 2 SAL.	30/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				221,15		221,15
Id.6250	RIPRISTINO AIUOLE LUNGOMARE DI MARINA DI CAMPO E FORNITURA E POSA RINGHIERE IN LOC. SAN PIERO	31/05/2023	Costo	28.548,00					28.548,00
			Fondo	1.712,88					1.712,88
Id.6250	RIPRISTINO AIUOLE LUNGOMARE DI MARINA DI CAMPO E FORNITURA E POSA RINGHIERE IN LOC. SAN PIERO	31/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				856,44		856,44
Id.6307	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA PER PORTOFERRAIO	19/06/2023	Costo	11.972,22					11.972,22
			Fondo	718,34					718,34
Id.6307	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA PER PORTOFERRAIO	19/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				359,17		359,17
Id.6325	RIFACIMENTO DEI MURI DI CONTENIMENTO DEL LUNGOMARE DI CALA GIOVANNA DULL'ISOLA DI PIANOSA	19/06/2023	Costo	24.741,60					24.741,60
			Fondo	1.484,50					1.484,50
Id.6325	RIFACIMENTO DEI MURI DI CONTENIMENTO DEL LUNGOMARE DI CALA GIOVANNA DULL'ISOLA DI PIANOSA	19/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				742,25		742,25
Id.6326	REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DEL VALLONE	20/06/2023	Costo	18.095,45					18.095,45
			Fondo	1.085,74					1.085,74
Id.6326	REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DEL VALLONE	20/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				542,87		542,87
Id.6353	PROGETTAZIONE PARCHEGGIO A COMPLETAMENTO DEL COMPARTO PEEP SITO IN LOCALITA' LA PILA	03/07/2023	Costo	2.562,00					2.562,00
			Fondo	153,72					153,72

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6353	PROGETTAZIONE PARCHEGGIO A COMPLETAMENTO DEL COMPARTO PEEP SITO IN LOCALITA' LA PILA	03/07/2023	Costo						0,00
			Fondo				76,86		76,86
Id.6355	RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI METALLICHE NEI TRATTI URBANI DI CAMPO	05/07/2023	Costo	102.260,05					102.260,05
			Fondo	6.135,62					6.135,62
Id.6355	RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI METALLICHE NEI TRATTI URBANI DI CAMPO	05/07/2023	Costo						0,00
			Fondo				3.067,81		3.067,81
Id.6327	REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DEL VALLONE	06/07/2023	Costo	6.310,14					6.310,14
			Fondo	378,62					378,62
Id.6327	REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA CON PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO IN VIA DEL VALLONE	06/07/2023	Costo						0,00
			Fondo				189,31		189,31
Id.6367	Adeguamento rete idrica e realizzazione linea fognaria Loc. Castiglione	12/07/2023	Costo	27.601,30					27.601,30
			Fondo	1.656,08					1.656,08
Id.6367	Adeguamento rete idrica e realizzazione linea fognaria Loc. Castiglione	12/07/2023	Costo						0,00
			Fondo				828,04		828,04
Id.6415	Pompa dosatrice ipoclorito a membrana impianto idrico Pianosa Isola	29/08/2023	Costo	418,70					418,70
			Fondo	418,70					418,70
Id.6416	Pompa dosatrice ipoclorito a membrana impianto idrico Pianosa Isola	29/08/2023	Costo	418,70					418,70
			Fondo	418,70					418,70
Id.6417	Pompa dosatrice ipoclorito a membrana impianto idrico Pianosa Isola	29/08/2023	Costo	558,28					558,28
			Fondo	33,50					33,50
Id.6417	Pompa dosatrice ipoclorito a membrana impianto idrico Pianosa Isola	29/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				16,75		16,75
Id.6450	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI, VIA ROMA	25/10/2023	Costo	8.303,77					8.303,77
			Fondo	498,24					498,24
Id.6450	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI, VIA ROMA	25/10/2023	Costo						0,00
			Fondo				249,12		249,12
Id.6457	"AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" - ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO PREZZI	15/11/2023	Costo	18.709,09					18.709,09
			Fondo	1.122,56					1.122,56
Id.6457	"AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" - ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO PREZZI	15/11/2023	Costo						0,00
			Fondo				561,28		561,28
Id.6468	MANUT.NE STRAORDINARIA URGENTE PORZ. PAVIMENTAZIONE VIA ROMA	04/12/2023	Costo	3.660,00					3.660,00
			Fondo	219,60					219,60
Id.6468	MANUT.NE STRAORDINARIA URGENTE PORZ. PAVIMENTAZIONE VIA ROMA	04/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				109,80		109,80
Id.6456	"AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" - ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO PREZZI	15/12/2023	Costo	1.870,91					1.870,91
			Fondo	112,26					112,26

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6456	"AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" - ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO PREZZI	15/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				56,13		56,13
Id.6490	AGG.TO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO	18/12/2023	Costo	6.344,00					6.344,00
			Fondo	380,64					380,64
Id.6490	AGG.TO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO	18/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				190,32		190,32
Id.6491	LAVORI DI AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA	18/12/2023	Costo	3.402,72					3.402,72
			Fondo	204,18					204,18
Id.6491	LAVORI DI AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA	18/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				102,09		102,09
Id.6492	LAVORI DI AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA	18/12/2023	Costo	34.027,29					34.027,29
			Fondo	2.041,64					2.041,64
Id.6492	LAVORI DI AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA	18/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.020,82		1.020,82
Id.6494	COMPLETAM. DELLA RIQ.NE DI VIA PER PORTOFERRAIOPONTE DEL FOSSO BOVALICO/V.ROMA	18/12/2023	Costo	104.617,52					104.617,52
			Fondo	6.277,06					6.277,06
Id.6494	COMPLETAM. DELLA RIQ.NE DI VIA PER PORTOFERRAIOPONTE DEL FOSSO BOVALICO/V.ROMA	18/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				3.138,53		3.138,53
Id.6496	PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	19/12/2023	Costo	30.425,95					30.425,95
			Fondo	1.825,56					1.825,56
Id.6496	PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	19/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				912,78		912,78
Id.6497	PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	19/12/2023	Costo	7.646,76					7.646,76
			Fondo	458,82					458,82
Id.6497	PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ "BONALACCIA" COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	19/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				229,41		229,41
Id.6569	DEMOLIZIONE E SCAVO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE PER POSA DI CONDUTTURA IDRICA DI MODESTA ENTITA' - VI	13/02/2024	Costo	4.148,00					4.148,00
			Fondo	124,44					124,44
Id.6569	DEMOLIZIONE E SCAVO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE PER POSA DI CONDUTTURA IDRICA DI MODESTA ENTITA' - VI	13/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				124,44		124,44
Id.6579	ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZ. DI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA	28/02/2024	Costo	18.596,39					18.596,39
			Fondo	557,90					557,90
Id.6579	ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZ. DI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA	28/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				557,90		557,90
Id.6580	ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZ. DI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA	28/02/2024	Costo	41.163,31					41.163,31
			Fondo	1.234,90					1.234,90

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6580	ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZ. DI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA	28/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.234,90		1.234,90
Id.6585	SPORTELLI DI ISPEZ. PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO "VUOTA BOTTE" E RIPAVIMENT. TRAVERSA VIA MARCONI	25/03/2024	Costo	431,55					431,55
			Fondo	431,55					431,55
Id.6586	SPORTELLI DI ISPEZ. PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO "VUOTA BOTTE" E RIPAVIMENT. TRAVERSA VIA MARCONI	25/03/2024	Costo	3.075,51					3.075,51
			Fondo	92,27					92,27
Id.6586	SPORTELLI DI ISPEZ. PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO "VUOTA BOTTE" E RIPAVIMENT. TRAVERSA VIA MARCONI	25/03/2024	Costo						0,00
			Fondo				92,27		92,27
Id.6594	MANUTENZIONE STRAORD. E POTENZ. PERIFERICHE IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE	17/04/2024	Costo	15.250,00					15.250,00
			Fondo	457,50					457,50
Id.6594	MANUTENZIONE STRAORD. E POTENZ. PERIFERICHE IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE	17/04/2024	Costo						0,00
			Fondo				457,50		457,50
Id.6597	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO IN CAMPO	22/04/2024	Costo	96.580,00					96.580,00
			Fondo	2.897,40					2.897,40
Id.6597	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO IN CAMPO	22/04/2024	Costo						0,00
			Fondo				2.897,40		2.897,40
Id.6601	RIQ.NE DI VIA PER PORTOFERRAIOPONTE DEL FOSSO BOVALICO/V.ROMA	20/05/2024	Costo	69.267,77					69.267,77
			Fondo	2.078,04					2.078,04
Id.6601	RIQ.NE DI VIA PER PORTOFERRAIOPONTE DEL FOSSO BOVALICO/V.ROMA	20/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				2.078,04		2.078,04
Id.6602	RIQ.NE DI VIA PER PORTOFERRAIOPONTE DEL FOSSO BOVALICO/V.ROMA	20/05/2024	Costo	104.735,32					104.735,32
			Fondo	3.142,06					3.142,06
Id.6602	RIQ.NE DI VIA PER PORTOFERRAIOPONTE DEL FOSSO BOVALICO/V.ROMA	20/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				3.142,06		3.142,06
Id.6603	RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO" 2° LOTTO-REV.NE PROG.,DIREZ. LAVORI,SICUREZZA E CRE	21/05/2024	Costo	5.200,00					5.200,00
			Fondo	156,00					156,00
Id.6603	RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO" 2° LOTTO-REV.NE PROG.,DIREZ. LAVORI,SICUREZZA E CRE	21/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				156,00		156,00
Id.6690	SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25.	19/06/2024	Costo	55.466,45					55.466,45
			Fondo	1.664,00					1.664,00
Id.6690	SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25.	19/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.664,00		1.664,00
Id.6691	SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25.	19/06/2024	Costo	2.104,50					2.104,50
			Fondo	63,14					63,14
Id.6691	SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25.	19/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				63,14		63,14

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6709	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE NATURALISTICHE STRADALI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-	08/07/2024	Costo	11.468,18					11.468,18
			Fondo	344,05					344,05
Id.6709	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE NATURALISTICHE STRADALI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-	08/07/2024	Costo						0,00
			Fondo				344,05		344,05
Id.6710	REALIZ. SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE E RIPAVIM TRAV VIA MARCONI	10/07/2024	Costo	12.494,10					12.494,10
			Fondo	374,83					374,83
Id.6710	REALIZ. SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE E RIPAVIM TRAV VIA MARCONI	10/07/2024	Costo						0,00
			Fondo				374,83		374,83
Id.6748	RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI NELLA FRAZIONE DI SECCHETO TRAMITE SOSTITUZIONE ARREDI GIOCO	25/07/2024	Costo	19.352,25					19.352,25
			Fondo	580,57					580,57
Id.6748	RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI NELLA FRAZIONE DI SECCHETO TRAMITE SOSTITUZIONE ARREDI GIOCO	25/07/2024	Costo						0,00
			Fondo				580,57		580,57
Id.6716	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTI STRADALI -	26/08/2024	Costo	24.093,46					24.093,46
			Fondo	722,81					722,81
Id.6716	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTI STRADALI -	26/08/2024	Costo						0,00
			Fondo				722,81		722,81
Id.6745	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALI - STRADE VARIE	26/08/2024	Costo	388.594,22					388.594,22
			Fondo	11.657,83					11.657,83
Id.6745	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTO STRADALI - STRADE VARIE	26/08/2024	Costo						0,00
			Fondo				11.657,83		11.657,83
Id.6696	LAVORI DI AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	27/08/2024	Costo	1.870,91					1.870,91
			Fondo	56,13					56,13
Id.6696	LAVORI DI AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	27/08/2024	Costo						0,00
			Fondo				56,13		56,13
Id.6697	LAVORI DI AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	27/08/2024	Costo	18.709,09					18.709,09
			Fondo	561,28					561,28
Id.6697	LAVORI DI AREA PARCHEGGIO IN LOC BONALACCIA	27/08/2024	Costo						0,00
			Fondo				561,28		561,28
Id.6719	COPERTURA DEL RUOLO DI C.S.E. IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MAN.NE E MESSA IN SICUREZZA MANTI ST	04/09/2024	Costo	7.841,44					7.841,44
			Fondo	235,25					235,25
Id.6719	COPERTURA DEL RUOLO DI C.S.E. IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MAN.NE E MESSA IN SICUREZZA MANTI ST	04/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				235,25		235,25
Id.6720	AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA-LIQ.NE STATO FINALE DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	04/09/2024	Costo	1.837,01					1.837,01
			Fondo	55,12					55,12

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6720	AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA-LIQ.NE STATO FINALE DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	04/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				55,12		55,12
Id.6721	AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA-LIQ.NE STATO FINALE DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	04/09/2024	Costo	2.871,18					2.871,18
			Fondo	86,14					86,14
Id.6721	AREA PARCHEGGIO IN LOCALITÀ BONALACCIA-LIQ.NE STATO FINALE DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	04/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				86,14		86,14
Id.6722	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO IN CAMPO	04/09/2024	Costo	45.210,00					45.210,00
			Fondo	1.356,30					1.356,30
Id.6722	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO IN CAMPO	04/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.356,30		1.356,30
Id.6699	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PRO	13/09/2024	Costo	57.961,86					57.961,86
			Fondo	1.738,86					1.738,86
Id.6699	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PRO	13/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.738,86		1.738,86
Id.6689	SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25.	19/09/2024	Costo	23.000,00					23.000,00
			Fondo	690,00					690,00
Id.6689	SOSTITUZIONE DI PARAPETTO STRADALE IN VIA DEL MARE E STRADA PROVINCIALE N.25.	19/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				690,00		690,00
Id.6747	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN GRANITO DELLA PIAZZA DI SAN GAETANO	25/09/2024	Costo	8.952,10					8.952,10
			Fondo	268,57					268,57
Id.6747	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN GRANITO DELLA PIAZZA DI SAN GAETANO	25/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				268,57		268,57
Id.6765	MANUTENZIONE DI PARAPETTI E MURATURE AL SERVIZIO DI PARCHEGGI ED AREE A VERDE SECCHETO	03/10/2024	Costo	3.515,11					3.515,11
			Fondo	105,46					105,46
Id.6765	MANUTENZIONE DI PARAPETTI E MURATURE AL SERVIZIO DI PARCHEGGI ED AREE A VERDE SECCHETO	03/10/2024	Costo						0,00
			Fondo				105,46		105,46
Id.6766	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO IN CAMPO	10/10/2024	Costo	2.446,80					2.446,80
			Fondo	73,41					73,41
Id.6766	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO IN CAMPO	10/10/2024	Costo						0,00
			Fondo				73,41		73,41
Id.6767	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO IN CAMPO	10/10/2024	Costo	9.317,52					9.317,52
			Fondo	279,53					279,53
Id.6767	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO IN CAMPO	10/10/2024	Costo						0,00
			Fondo				279,53		279,53
Id.6768	RIPRISTINO E LIVELLAMENTO DEL TERRENO CIRCOSTANTE L'AREA GIOCHI DI SECCHETO	17/10/2024	Costo	4.941,00					4.941,00
			Fondo	148,23					148,23

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6768	RIPRISTINO E LIVELLAMENTO DEL TERRENO CIRCOSTANTE L'AREA GIOCHI DI SECCHETO	17/10/2024	Costo						0,00
			Fondo				148,23		148,23
Id.6769	RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO" 2° LOTTO-REV.NE PROG.,DIREZ. LAVORI,SICUREZZA E CRE	24/10/2024	Costo	4.160,00					4.160,00
			Fondo	124,80					124,80
Id.6769	RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO" 2° LOTTO-REV.NE PROG.,DIREZ. LAVORI,SICUREZZA E CRE	24/10/2024	Costo						0,00
			Fondo				124,80		124,80
Id.6770	1° SAL PER DIREZ. DEI LAVORI,CONTABILITÀ, SICUREZZA E REDAZIONE DEL CRE RIQ.NE VIA PER PORTOFERRAIO	24/10/2024	Costo	12.036,04					12.036,04
			Fondo	361,09					361,09
Id.6770	1° SAL PER DIREZ. DEI LAVORI,CONTABILITÀ, SICUREZZA E REDAZIONE DEL CRE RIQ.NE VIA PER PORTOFERRAIO	24/10/2024	Costo						0,00
			Fondo				361,09		361,09
Id.6785	LAVORI DENOMINATI "RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO" 2° LOTTO	15/11/2024	Costo	619,91					619,91
			Fondo	18,60					18,60
Id.6785	LAVORI DENOMINATI "RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO" 2° LOTTO	15/11/2024	Costo						0,00
			Fondo				18,60		18,60
Id.6786	LAVORI DENOMINATI "RIQ.NE DELLA PIAZZA DELLA FONTE DI SANT'ILARIO" 2° LOTTO	15/11/2024	Costo	233,18					233,18
			Fondo	233,18					233,18
Id.6865	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, PROVVISORIO, DI TRATTO DI STRADA IN LOC. LITERNO	17/01/2025	Costo		14.218,10				14.218,10
			Fondo				426,55		426,55
Id.6885	Rilievo topografico con apposita strumentazione GPS, per verifica tombini	28/01/2025	Costo		630,00				630,00
			Fondo				18,90		18,90
Id.6890	RIQUALIFICAZIONE P.ZZA G. GARIBALDI SAN PIERO	11/02/2025	Costo		69.320,08				69.320,08
			Fondo				2.079,61		2.079,61
Id.6908	RIQUALIFICAZIONE PARCHI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	20/02/2025	Costo		36.914,67				36.914,67
			Fondo				1.107,45		1.107,45
Id.6949	II° SAL- LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CA	23/04/2025	Costo		20.731,88				20.731,88
			Fondo				621,96		621,96
Id.6950	LIQ. II° SAL- LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO	23/04/2025	Costo		39.067,84				39.067,84
			Fondo				1.172,04		1.172,04
Id.6965	RIQUALIFICAZIONE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA ROMA	22/05/2025	Costo		53.498,53				53.498,53
			Fondo				1.604,96		1.604,96
Id.6966	LAVORI DI SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE DI PARAPETTI ARCHITETTONICI PER MESSA IN SICUREZZA PEDONALE	23/05/2025	Costo		64.905,13				64.905,13
			Fondo				1.947,16		1.947,16
Id.6967	ESECUZ DI P.S.C.COPERTURA DEL RUOLO DI C.S.E. PER I LAV DI COMPLETAM. DELLA RIQ.NE DI P.ZA GARIBALDI	23/05/2025	Costo		5.508,30				5.508,30
			Fondo				165,25		165,25
Id.6970	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO	03/06/2025	Costo		6.833,68				6.833,68
			Fondo				205,02		205,02

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)
Categoria 53 Infrastrutture demaniali
Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6971	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO	03/06/2025	Costo		7.592,30				7.592,30
			Fondo				227,77		227,77
Id.6972	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI IN SAN PIERO IN CAMPO	03/06/2025	Costo		50.601,35				50.601,35
			Fondo				1.518,05		1.518,05
Id.6986	DIREZ DEI LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CRE DELL'INTERVENTO DEN. COMPLET. DELLA RIQ P.ZA GARIB	19/06/2025	Costo		13.397,20				13.397,20
			Fondo				401,92		401,92
Id.6991	CERTIFICAZIONE STATO FINALE REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PIAZZA GARIBALDI SAN PIERO	17/07/2025	Costo		975,60				975,60
			Fondo				29,27		29,27
Id.7011	RIPARAZ SCALINATA VIA FRAT. KENNEDY - VIA AIA GRANDE (LA PILA), SISTEMAZ BUCHE VIA ROMA E VIA G. MAR	31/07/2025	Costo		5.795,00				5.795,00
			Fondo				173,85		173,85
Id.7026	SALDO FINALE PER COMPLET DELLA RIQ.NE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA	05/09/2025	Costo		35.822,69				35.822,69
			Fondo				1.074,69		1.074,69
Id.7025	SALDO FINALE PER COMPLET DELLA RIQ.NE DI VIA PER PORTOFERRAIO DAL PONTE DEL FOSSO DEL BOVALICO A VIA	10/09/2025	Costo		45.270,76				45.270,76
			Fondo				1.358,13		1.358,13
Id.7092	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGI ARREDI NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GOLFO	17/09/2025	Costo		72.701,83				72.701,83
			Fondo				2.181,06		2.181,06
Id.7105	LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO IMPIANTO IDRICO ISOLA DI PIANOSA	24/09/2025	Costo		7.194,00				7.194,00
			Fondo				215,82		215,82
Id.7106	LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO IMPIANTO IDRICO ISOLA DI PIANOSA	24/09/2025	Costo		7.194,00				7.194,00
			Fondo				215,82		215,82
Id.7107	LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO IMPIANTO IDRICO ISOLA DI PIANOSA	24/09/2025	Costo		9.592,00				9.592,00
			Fondo				287,76		287,76
Id.7108	ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNAR	24/09/2025	Costo		5.207,82				5.207,82
			Fondo				156,24		156,24
Id.7109	ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNAR	24/09/2025	Costo		22.674,46				22.674,46
			Fondo				680,24		680,24
Id.7110	ADEGUAMENTO RETE IDRICA, REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE ACQUE MATEORICHE E RIFACIMENTO LINEA FOGNAR	24/09/2025	Costo		30.618,77				30.618,77
			Fondo				918,57		918,57
Id.7111	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ESTERNA CORTILE - SCUOLA PRIMARIA	25/09/2025	Costo		6.039,00				6.039,00
			Fondo				181,17		181,17
Id.7166	RIQUALIF.NE DEGLI ARREDI NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GOLFO DI MARINA DI CAMPO	11/11/2025	Costo		28.670,00				28.670,00
			Fondo				860,10		860,10
Id.7173	DIREZIONE DEI LAVORI, COORD.TO DELLA SICUREZZA DELLA RIQ.NE DA VIA PER PF A VIA ROMA	01/12/2025	Costo		5.539,96				5.539,96
			Fondo				166,20		166,20
Id.7174	DIREZIONE DEI LAVORI, COORD.TO DELLA SICUREZZA DELLA RIQ.NE DA VIA PER PF A VIA ROMA	05/12/2025	Costo		8.840,00				8.840,00
			Fondo				265,20		265,20

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)

Categoria 53 Infrastrutture demaniali

Classificazione 13.01 Infrastrutture demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.7186	RIQUALIF. PISTA CICLABILE IN LOC. LA SERRA E REALIZZ. DI SOTTO SERVIZI PER DEFLUSSO ACQUE	15/12/2025	Costo		21.955,16				21.955,16
			Fondo				658,66		658,66
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	19.560.995,14	697.310,11				20.258.305,25
			Fondo	7.468.139,78			607.660,80		8.075.800,58
			Netto	12.092.855,36	697.310,11		-607.660,80		12.182.504,67

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010101001 Infrastrutture demaniali (122010101001)

Categoria 91 STRADE

Classificazione 1 STRADE COMUNALI

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3212	Realizzazione impianto illuminazione pubblica Via della Cost	21/01/2020	Costo	61.766,16					61.766,16
			Fondo	6.176,65					6.176,65
Id.3212	Realizzazione impianto illuminazione pubblica Via della Cost	21/01/2020	Costo						0,00
			Fondo				1.235,33		1.235,33
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	61.766,16					61.766,16
			Fondo	6.176,65			1.235,33		7.411,98
			Netto	55.589,51			-1.235,33		54.354,18
	Totale Conto		Costo	19.622.761,30	697.310,11				20.320.071,41
			Fondo	7.474.316,43			608.896,13		8.083.212,56
			Netto	12.148.444,87	697.310,11		-608.896,13		12.236.858,85

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)

Categoria 52 Fabbricati demaniali

Classificazione 12.01 Fabbricati demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6165	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI SAN PIERO	13/03/2023	Costo	48.915,28					48.915,28
			Fondo	1.956,62					1.956,62
Id.6165	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI SAN PIERO	13/03/2023	Costo						0,00
			Fondo				978,31		978,31
Id.6587	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA "LECCIOLA" IN MARINA DI CAMPO - INCARICO PER LA REDAZIONE DE	27/03/2024	Costo	3.641,46					3.641,46
			Fondo	72,83					72,83
Id.6587	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA "LECCIOLA" IN MARINA DI CAMPO - INCARICO PER LA REDAZIONE DE	27/03/2024	Costo						0,00
			Fondo				72,83		72,83
Id.6589	AMPLIAM DEL CIMITERO COM.LE DELLA LECCIOLA IN MARINA DI CAMPO-INC. PER LA PROG.NE ESEC. DIREZ LAV	10/04/2024	Costo	6.685,95					6.685,95
			Fondo	133,72					133,72
Id.6589	AMPLIAM DEL CIMITERO COM.LE DELLA LECCIOLA IN MARINA DI CAMPO-INC. PER LA PROG.NE ESEC. DIREZ LAV	10/04/2024	Costo						0,00
			Fondo				133,72		133,72
Id.6714	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CONTROSOFFITTO C/O CIMITERO DI SANT'ILARIO	13/08/2024	Costo	7.898,92					7.898,92
			Fondo	157,98					157,98
Id.6714	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CONTROSOFFITTO C/O CIMITERO DI SANT'ILARIO	13/08/2024	Costo						0,00
			Fondo				157,98		157,98
Id.6715	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CONTROSOFFITTO C/O CIMITERO DI SANT'ILARIO	13/08/2024	Costo	30.152,56					30.152,56
			Fondo	603,06					603,06
Id.6715	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CONTROSOFFITTO C/O CIMITERO DI SANT'ILARIO	13/08/2024	Costo						0,00
			Fondo				603,06		603,06
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	97.294,17					97.294,17
			Fondo	2.924,21			1.945,90		4.870,11
			Netto	94.369,96			-1.945,90		92.424,06

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.02 Altri beni immobili demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1630	CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	31/12/2000	Costo	134.765,93					134.765,93
			Fondo	97.031,52					97.031,52
Id.1630	CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				4.042,98		4.042,98
Id.1631	CIMITERO COMUNALE VECCHIO	31/12/2000	Costo	910,78					910,78
			Fondo	655,82					655,82
Id.1631	CIMITERO COMUNALE VECCHIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				27,33		27,33
Id.1632	CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	31/12/2000	Costo	81.206,22					81.206,22
			Fondo	58.468,58					58.468,58
Id.1632	CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				2.436,19		2.436,19
Id.1633	CIMITERO COMUNALE DI S.ILARIO	31/12/2000	Costo	81.856,83					81.856,83
			Fondo	58.936,94					58.936,94
Id.1633	CIMITERO COMUNALE DI S.ILARIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				2.455,71		2.455,71
Id.1889	TORRE SAN GIOVANNI	31/12/2000	Costo	18.552,90					18.552,90
			Fondo	13.358,06					13.358,06
Id.1889	TORRE SAN GIOVANNI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				556,59		556,59
Id.1908	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	07/02/2001	Costo	2.000,91					2.000,91
			Fondo	1.116,50					1.116,50
Id.1908	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	07/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				60,03		60,03
Id.1909	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	07/02/2001	Costo	2.215,62					2.215,62
			Fondo	1.236,23					1.236,23
Id.1909	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	07/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				66,47		66,47
Id.1911	MANUTENZIONE-DISCARICA COMUNALE	13/02/2001	Costo	2.272,41					2.272,41
			Fondo	1.267,28					1.267,28
Id.1911	MANUTENZIONE-DISCARICA COMUNALE	13/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				68,18		68,18
Id.1924	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	03/05/2001	Costo	70.728,77					70.728,77
			Fondo	39.135,42					39.135,42
Id.1924	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	03/05/2001	Costo						0,00
			Fondo				2.121,87		2.121,87

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.02 Altri beni immobili demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1960	MANUTENZIONE-DISCARICA COMUNALE	01/01/2002	Costo	47.665,69					47.665,69
			Fondo	25.739,49					25.739,49
Id.1960	MANUTENZIONE-DISCARICA COMUNALE	01/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				1.429,98		1.429,98
Id.1961	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.ILARIO	01/01/2002	Costo	7.270,51					7.270,51
			Fondo	3.926,11					3.926,11
Id.1961	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.ILARIO	01/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				218,12		218,12
Id.1971	DISCARICA COMUNALE	23/01/2002	Costo	12.799,87					12.799,87
			Fondo	6.896,57					6.896,57
Id.1971	DISCARICA COMUNALE	23/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				384,00		384,00
Id.1973	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	01/02/2002	Costo	24.583,35					24.583,35
			Fondo	13.233,37					13.233,37
Id.1973	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	01/02/2002	Costo						0,00
			Fondo				737,51		737,51
Id.1975	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	20/02/2002	Costo	2.560,44					2.560,44
			Fondo	1.382,71					1.382,71
Id.1975	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	20/02/2002	Costo						0,00
			Fondo				76,82		76,82
Id.1984	MANUTENZIONE-DISCARICA COMUNALE	01/07/2002	Costo	20.014,00					20.014,00
			Fondo	10.609,06					10.609,06
Id.1984	MANUTENZIONE-DISCARICA COMUNALE	01/07/2002	Costo						0,00
			Fondo				600,42		600,42
Id.1986	MANUTENZIONE-BAGNI PUBBLICI	09/07/2002	Costo	9.302,08					9.302,08
			Fondo	6.273,96					6.273,96
Id.1986	MANUTENZIONE-BAGNI PUBBLICI	09/07/2002	Costo						0,00
			Fondo				279,07		279,07
Id.2042	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	27/11/2003	Costo	27.304,60					27.304,60
			Fondo	13.704,65					13.704,65
Id.2042	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	27/11/2003	Costo						0,00
			Fondo				819,14		819,14
Id.2043	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	11/12/2003	Costo	23.188,59					23.188,59
			Fondo	11.620,97					11.620,97
Id.2043	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	11/12/2003	Costo						0,00
			Fondo				695,66		695,66

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.02 Altri beni immobili demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2046	CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	20/02/2004	Costo	3.048,88					3.048,88
			Fondo	1.516,31					1.516,31
Id.2046	CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	20/02/2004	Costo						0,00
			Fondo				91,47		91,47
Id.2056	CIMITERO COMUNALE VECCHIO	22/06/2004	Costo	70.992,00					70.992,00
			Fondo	34.826,92					34.826,92
Id.2056	CIMITERO COMUNALE VECCHIO	22/06/2004	Costo						0,00
			Fondo				2.129,76		2.129,76
Id.2092	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	21/08/2006	Costo	30.297,67					30.297,67
			Fondo	13.551,82					13.551,82
Id.2092	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	21/08/2006	Costo						0,00
			Fondo				908,94		908,94
Id.2098	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	11/10/2006	Costo	3.203,22					3.203,22
			Fondo	1.423,79					1.423,79
Id.2098	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	11/10/2006	Costo						0,00
			Fondo				96,10		96,10
Id.2099	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE VECCHIO	30/10/2006	Costo	128.150,00					128.150,00
			Fondo	56.828,38					56.828,38
Id.2099	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE VECCHIO	30/10/2006	Costo						0,00
			Fondo				3.844,50		3.844,50
Id.2120	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	29/10/2007	Costo	106.042,84					106.042,84
			Fondo	44.909,94					44.909,94
Id.2120	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	29/10/2007	Costo						0,00
			Fondo				3.181,29		3.181,29
Id.2126	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE VECCHIO	17/12/2007	Costo	276.122,64					276.122,64
			Fondo	116.198,44					116.198,44
Id.2126	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE VECCHIO	17/12/2007	Costo						0,00
			Fondo				8.283,68		8.283,68
Id.2127	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE VECCHIO	17/01/2008	Costo	90.750,00					90.750,00
			Fondo	38.035,66					38.035,66
Id.2127	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE VECCHIO	17/01/2008	Costo						0,00
			Fondo				2.722,50		2.722,50
Id.2138	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	13/05/2008	Costo	11.845,12					11.845,12
			Fondo	4.888,89					4.888,89
Id.2138	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	13/05/2008	Costo						0,00
			Fondo				355,36		355,36

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.02 Altri beni immobili demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2139	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE VECCHIO	13/05/2008	Costo	11.146,34					11.146,34
			Fondo	4.600,56					4.600,56
Id.2139	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE VECCHIO	13/05/2008	Costo						0,00
			Fondo				334,40		334,40
Id.2150	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	16/09/2008	Costo	672,94					672,94
			Fondo	273,13					273,13
Id.2150	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	16/09/2008	Costo						0,00
			Fondo				20,19		20,19
Id.2236	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	23/11/2009	Costo	33.484,00					33.484,00
			Fondo	12.795,47					12.795,47
Id.2236	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	23/11/2009	Costo						0,00
			Fondo				1.004,52		1.004,52
Id.2244	CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	22/12/2009	Costo	6.516,00					6.516,00
			Fondo	2.479,65					2.479,65
Id.2244	CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	22/12/2009	Costo						0,00
			Fondo				195,48		195,48
Id.2252	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	28/01/2010	Costo	62.260,00					62.260,00
			Fondo	23.566,69					23.566,69
Id.2252	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	28/01/2010	Costo						0,00
			Fondo				1.867,80		1.867,80
Id.2262	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	15/03/2010	Costo	7.012,80					7.012,80
			Fondo	2.636,88					2.636,88
Id.2262	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	15/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				210,39		210,39
Id.2275	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	29/04/2010	Costo	250,00					250,00
			Fondo	93,38					93,38
Id.2275	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	29/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				7,50		7,50
Id.2284	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	28/05/2010	Costo	3.312,00					3.312,00
			Fondo	1.231,88					1.231,88
Id.2284	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	28/05/2010	Costo						0,00
			Fondo				99,36		99,36
Id.2296	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	21/06/2010	Costo	1.236,00					1.236,00
			Fondo	458,10					458,10
Id.2296	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	21/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				37,08		37,08

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.02 Altri beni immobili demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2312	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	19/07/2010	Costo	49.866,91					49.866,91
			Fondo	18.405,70					18.405,70
Id.2312	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	19/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				1.496,01		1.496,01
Id.2334	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	18/10/2010	Costo	27.167,80					27.167,80
			Fondo	9.892,13					9.892,13
Id.2334	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	18/10/2010	Costo						0,00
			Fondo				815,04		815,04
Id.2336	CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	27/10/2010	Costo	101.419,39					101.419,39
			Fondo	36.877,84					36.877,84
Id.2336	CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	27/10/2010	Costo						0,00
			Fondo				3.042,59		3.042,59
Id.2338	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	08/11/2010	Costo	3.376,66					3.376,66
			Fondo	1.225,57					1.225,57
Id.2338	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	08/11/2010	Costo						0,00
			Fondo				101,30		101,30
Id.2350	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	26/05/2011	Costo	7.560,00					7.560,00
			Fondo	2.661,53					2.661,53
Id.2350	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	26/05/2011	Costo						0,00
			Fondo				226,80		226,80
Id.2355	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	29/06/2011	Costo	247.712,98					247.712,98
			Fondo	86.747,06					86.747,06
Id.2355	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	29/06/2011	Costo						0,00
			Fondo				7.431,39		7.431,39
Id.2359	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	13/07/2011	Costo	13.200,00					13.200,00
			Fondo	4.612,41					4.612,41
Id.2359	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	13/07/2011	Costo						0,00
			Fondo				396,00		396,00
Id.2360	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	13/07/2011	Costo	64.691,84					64.691,84
			Fondo	22.604,98					22.604,98
Id.2360	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	13/07/2011	Costo						0,00
			Fondo				1.940,76		1.940,76
Id.2365	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	21/09/2011	Costo	59.781,29					59.781,29
			Fondo	20.659,79					20.659,79
Id.2365	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	21/09/2011	Costo						0,00
			Fondo				1.793,44		1.793,44

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.02 Altri beni immobili demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2367	CIMITERO COMUNALE VECCHIO	28/09/2011	Costo	16.344,84					16.344,84
			Fondo	5.642,38					5.642,38
Id.2367	CIMITERO COMUNALE VECCHIO	28/09/2011	Costo						0,00
			Fondo				490,35		490,35
Id.2370	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	17/11/2011	Costo	120.000,00					120.000,00
			Fondo	41.095,89					41.095,89
Id.2370	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	17/11/2011	Costo						0,00
			Fondo				3.600,00		3.600,00
Id.2376	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	16/12/2011	Costo	4.625,06					4.625,06
			Fondo	1.576,63					1.576,63
Id.2376	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	16/12/2011	Costo						0,00
			Fondo				138,76		138,76
Id.2378	CIMITERO COMUNALE DI S.ILARIO	20/12/2011	Costo	2.859,86					2.859,86
			Fondo	974,28					974,28
Id.2378	CIMITERO COMUNALE DI S.ILARIO	20/12/2011	Costo						0,00
			Fondo				85,80		85,80
Id.2379	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	31/12/2011	Costo	91.478,52					91.478,52
			Fondo	31.107,74					31.107,74
Id.2379	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	31/12/2011	Costo						0,00
			Fondo				2.744,36		2.744,36
Id.2383	CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	22/03/2012	Costo	41.350,60					41.350,60
			Fondo	13.876,18					13.876,18
Id.2383	CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	22/03/2012	Costo						0,00
			Fondo				1.240,52		1.240,52
Id.2393	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	29/06/2012	Costo	42.244,63					42.244,63
			Fondo	13.947,65					13.947,65
Id.2393	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	29/06/2012	Costo						0,00
			Fondo				1.267,34		1.267,34
Id.2406	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	31/12/2012	Costo	14.108,87					14.108,87
			Fondo	4.515,65					4.515,65
Id.2406	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	31/12/2012	Costo						0,00
			Fondo				423,27		423,27
Id.2412	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	26/02/2013	Costo	6.050,00					6.050,00
			Fondo	1.917,44					1.917,44
Id.2412	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	26/02/2013	Costo						0,00
			Fondo				181,50		181,50

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.02 Altri beni immobili demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2427	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	21/02/2014	Costo	2.374,77					2.374,77
			Fondo	705,86					705,86
Id.2427	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	21/02/2014	Costo						0,00
			Fondo				71,25		71,25
Id.2440	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	01/12/2014	Costo	11.343,05					11.343,05
			Fondo	3.195,39					3.195,39
Id.2440	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	01/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				340,30		340,30
Id.2444	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	19/12/2014	Costo	6.220,78					6.220,78
			Fondo	1.746,31					1.746,31
Id.2444	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	19/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				186,63		186,63
Id.2448	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	31/12/2014	Costo	14.779,05					14.779,05
			Fondo	4.139,01					4.139,01
Id.2448	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	31/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				443,38		443,38
Id.2449	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	31/12/2014	Costo	5.348,69					5.348,69
			Fondo	1.497,99					1.497,99
Id.2449	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	31/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				160,47		160,47
Id.2459	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	24/06/2015	Costo	64.462,57					64.462,57
			Fondo	17.434,94					17.434,94
Id.2459	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	24/06/2015	Costo						0,00
			Fondo				1.933,88		1.933,88
Id.2460	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	06/07/2015	Costo	1.218,02					1.218,02
			Fondo	328,71					328,71
Id.2460	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	06/07/2015	Costo						0,00
			Fondo				36,55		36,55
Id.2461	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	06/07/2015	Costo	7.130,06					7.130,06
			Fondo	1.923,81					1.923,81
Id.2461	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	06/07/2015	Costo						0,00
			Fondo				213,91		213,91
Id.2462	CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	06/08/2015	Costo	1.459,12					1.459,12
			Fondo	391,25					391,25
Id.2462	CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	06/08/2015	Costo						0,00
			Fondo				43,78		43,78

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.02 Altri beni immobili demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2465	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	10/08/2015	Costo	4.917,00					4.917,00
			Fondo	1.317,22					1.317,22
Id.2465	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	10/08/2015	Costo						0,00
			Fondo				147,51		147,51
Id.2466	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	08/09/2015	Costo	42.444,76					42.444,76
			Fondo	11.303,16					11.303,16
Id.2466	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	08/09/2015	Costo						0,00
			Fondo				1.273,35		1.273,35
Id.2477	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	01/01/2016	Costo	28.233,84					28.233,84
			Fondo	7.340,84					7.340,84
Id.2477	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				847,02		847,02
Id.2480	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	01/01/2016	Costo	1.866,60					1.866,60
			Fondo	485,33					485,33
Id.2480	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				56,00		56,00
Id.2481	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	01/01/2016	Costo	907,34					907,34
			Fondo	235,99					235,99
Id.2481	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				27,23		27,23
Id.2486	MANUTENZIONE-BAGNI PUBBLICI	16/02/2016	Costo	1.200,00					1.200,00
			Fondo	319,48					319,48
Id.2486	MANUTENZIONE-BAGNI PUBBLICI	16/02/2016	Costo						0,00
			Fondo				36,00		36,00
Id.2491	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	11/04/2016	Costo	70.777,19					70.777,19
			Fondo	18.011,48					18.011,48
Id.2491	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	11/04/2016	Costo						0,00
			Fondo				2.123,32		2.123,32
Id.2492	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	12/04/2016	Costo	59.981,47					59.981,47
			Fondo	15.260,91					15.260,91
Id.2492	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	12/04/2016	Costo						0,00
			Fondo				1.799,45		1.799,45
Id.2493	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	12/04/2016	Costo	19.148,40					19.148,40
			Fondo	4.871,92					4.871,92
Id.2493	MANUTENZIONE-CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	12/04/2016	Costo						0,00
			Fondo				574,46		574,46

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010201001 Altri beni immobili demaniali (122010201001)

Categoria 59 Altri beni demaniali

Classificazione 19.02 Altri beni immobili demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2502	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	29/06/2016	Costo	7.686,00					7.686,00
			Fondo	1.922,76					1.922,76
Id.2502	MANUTENZIONE-MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	29/06/2016	Costo						0,00
			Fondo				230,58		230,58
Id.2504	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	06/07/2016	Costo	21.489,24					21.489,24
			Fondo	5.367,64					5.367,64
Id.2504	MANUTENZIONE INDIVISIBILE SU FOSSI CANALI E ARENILI	06/07/2016	Costo						0,00
			Fondo				644,68		644,68
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	2.702.369,15					2.702.369,15
			Fondo	1.141.049,98			81.071,37		1.222.121,35
			Netto	1.561.319,17			-81.071,37		1.480.247,80
	Totale Conto		Costo	2.799.663,32					2.799.663,32
			Fondo	1.143.974,19			83.017,27		1.226.991,46
			Netto	1.655.689,13			-83.017,27		1.572.671,86

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2652	ACCONTO PER COMPETENZE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE	08/09/2017	Costo	7.670,15					7.670,15
			Fondo						0,00
Id.2656	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'a	27/10/2017	Costo	1.207,80					1.207,80
			Fondo						0,00
Id.2770	INTERVENTO IN EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ALVEO	14/02/2018	Costo	939,40					939,40
			Fondo						0,00
Id.2753	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza fosso bovalico	19/02/2018	Costo	1.878,80					1.878,80
			Fondo						0,00
Id.2771	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ALVEO FETOVAIA	26/02/2018	Costo	805,20					805,20
			Fondo						0,00
Id.2772	DISCHI SENSORIALI IN SILICONE FOSSO FETOVAIA	26/02/2018	Costo	532,70					532,70
			Fondo						0,00
Id.2662	INTERVENTO DI RIMOZIONE SABBIA PRESSO LO SBOCCO A MARE DEL FOSSO DEGLI ALZI CON SPOSTAMENTO DELLA ST	07/03/2018	Costo	1.830,00					1.830,00
			Fondo						0,00
Id.2776	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL ALVEO FOSSO BOVALICO	19/04/2018	Costo	585,60					585,60
			Fondo						0,00
Id.2777	ONORARIO PROFESSIONALE PIP LA PILA TRANSAZIONE	02/05/2018	Costo	5.164,95					5.164,95
			Fondo						0,00
Id.2790	CONSULENZA GEOLOGICA FOSSI PER ALLUVIONE 7.11.2011	03/08/2018	Costo	17.218,52					17.218,52
			Fondo						0,00
Id.3712	VIA DEL CASOTTO SU TERRENO FG. 2 MAP. 25 STRAD. 187	30/12/2021	Costo	147,72					147,72
			Fondo						0,00
Id.3713	VIA DEL CASOTTO SU TERRENO FG. 3 MAP. 1 STRAD. 187	30/12/2021	Costo	122,97					122,97
			Fondo						0,00
Id.3718	VIA DEL CASOTTO SU TERRENO FG. 3 MAP. 48 STRAD. 187	30/12/2021	Costo	61,63					61,63
			Fondo						0,00
Id.3723	VIA DEL CASOTTO SU TERRENO FG. 3 MAP. 152 STRAD. 187	30/12/2021	Costo	24,71					24,71
			Fondo						0,00
Id.3724	VIA DEL CASOTTO SU TERRENO FG. 3 MAP. 170 STRAD. 187	30/12/2021	Costo	170,08					170,08
			Fondo						0,00
Id.3725	VIA DEL CASOTTO SU TERRENO FG. 3 MAP. 185 STRAD. 187	30/12/2021	Costo	1,45					1,45
			Fondo						0,00
Id.3726	VIA DEL CASOTTO SU TERRENO FG. 4 MAP. 9 STRAD. 187	30/12/2021	Costo	115,18					115,18
			Fondo						0,00
Id.3727	VIA DEL CASOTTO SU TERRENO FG. 4 MAP. 35 STRAD. 187	30/12/2021	Costo	220,86					220,86
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
Id.3728	VIA DEL CIMITERO SU TERRENO FG. 4 MAP. 300 STRAD. 170	30/12/2021	Costo	138,12					138,12
			Fondo						0,00
Id.3730	VIA DEL CIMITERO SU TERRENO FG. 4 MAP. 517 STRAD. 170	30/12/2021	Costo	84,32					84,32
			Fondo						0,00
Id.3731	VIA DEL SALICASTRO SU TERRENO FG. 4 MAP. 602 STRAD. 13	30/12/2021	Costo	346,50					346,50
			Fondo						0,00
Id.3733	VIA DEL SALICASTRO SU TERRENO FG. 5 MAP. 199 STRAD. 13	30/12/2021	Costo	12,92					12,92
			Fondo						0,00
Id.3734	II TRAVERSA DEL LITERNO SU TERRENO FG. 9 MAP. 42 STRAD. 255	30/12/2021	Costo	559,44					559,44
			Fondo						0,00
Id.3741	VIA ALESSNDRO LUIGI BADARACCHI SU TERRENO FG. 14 MAP. 821 STRAD. 225	30/12/2021	Costo	0,08					0,08
			Fondo						0,00
Id.3742	VIA ALESSNDRO LUIGI BADARACCHI SU TERRENO FG. 14 MAP. 828 STRAD. 225	30/12/2021	Costo	0,02					0,02
			Fondo						0,00
Id.3744	VIA ALESSNDRO LUIGI BADARACCHI SU TERRENO FG. 14 MAP. 835 STRAD. 225	30/12/2021	Costo	0,07					0,07
			Fondo						0,00
Id.3745	VIA ALESSNDRO LUIGI BADARACCHI SU TERRENO FG. 14 MAP. 837 STRAD. 225	30/12/2021	Costo	0,07					0,07
			Fondo						0,00
Id.3746	VIA ALESSNDRO LUIGI BADARACCHI SU TERRENO FG. 14 MAP. 839 STRAD. 225	30/12/2021	Costo	0,83					0,83
			Fondo						0,00
Id.3748	VIA ALESSNDRO LUIGI BADARACCHI SU TERRENO FG. 14 MAP. 843 STRAD. 225	30/12/2021	Costo	3,54					3,54
			Fondo						0,00
Id.3750	VIA ALESSNDRO LUIGI BADARACCHI SU TERRENO FG. 14 MAP. 846 STRAD. 225	30/12/2021	Costo	0,36					0,36
			Fondo						0,00
Id.3751	VIA ALESSNDRO LUIGI BADARACCHI SU TERRENO FG. 14 MAP. 848 STRAD. 225	30/12/2021	Costo	7,98					7,98
			Fondo						0,00
Id.3755	CIRCONVALLAZIONE GIUSEPPE PIETRI SU TERRENO FG. 15 MAP. 531 STRAD. 173	30/12/2021	Costo	10,44					10,44
			Fondo						0,00
Id.3757	VIA GIOVANNI XXIII SU TERRENO FG. 16 MAP. 293 STRAD. 114	30/12/2021	Costo	68,13					68,13
			Fondo						0,00
Id.3759	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 16 MAP. 294 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	252,40					252,40
			Fondo						0,00
Id.3760	VIA GIOVANNI XXIII SU TERRENO FG. 16 MAP. 306 STRAD. 114	30/12/2021	Costo	356,76					356,76
			Fondo						0,00
Id.3761	VIA GIOVANNI XXIII SU TERRENO FG. 16 MAP. 343 STRAD. 114	30/12/2021	Costo	168,31					168,31
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
				Immobilizzazioni Materiali					
Id.3762	CIRCONVALLAZIONE GIUSEPPE PIETRI SU TERRENO FG. 16 MAP. 779 STRAD. 173	30/12/2021	Costo	35,56					35,56
			Fondo						0,00
Id.3764	VIA COSTA NERA SU TERRENO FG. 16 MAP. 876 STRAD. 112	30/12/2021	Costo	97,68					97,68
			Fondo						0,00
Id.3768	VIA COSTA NERA SU TERRENO FG. 16 MAP. 911 STRAD. 112	30/12/2021	Costo	81,13					81,13
			Fondo						0,00
Id.3769	VIA CALCINAIA DI SOPRA SU TERRENO FG. 16 MAP. 911 STRAD. 126	30/12/2021	Costo	80,26					80,26
			Fondo						0,00
Id.3771	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 918 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	100,39					100,39
			Fondo						0,00
Id.3773	VIA COSTA NERA SU TERRENO FG. 16 MAP. 920 STRAD. 112	30/12/2021	Costo	68,03					68,03
			Fondo						0,00
Id.3775	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 920 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	62,68					62,68
			Fondo						0,00
Id.3776	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 921 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	6,68					6,68
			Fondo						0,00
Id.3777	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 922 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	2,83					2,83
			Fondo						0,00
Id.3778	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 926 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	0,79					0,79
			Fondo						0,00
Id.3779	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 927 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	30,84					30,84
			Fondo						0,00
Id.3780	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 932 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	9,14					9,14
			Fondo						0,00
Id.3781	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 936 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	5,67					5,67
			Fondo						0,00
Id.3782	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 937 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	1,11					1,11
			Fondo						0,00
Id.3785	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 938 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	288,27					288,27
			Fondo						0,00
Id.3786	VIA DEGLI ARTIGIANI SU TERRENO FG. 16 MAP. 942 STRAD. 125	30/12/2021	Costo	7,62					7,62
			Fondo						0,00
Id.3787	VIA COSTA NERA SU TERRENO FG. 16 MAP. 943 STRAD. 112	30/12/2021	Costo	67,92					67,92
			Fondo						0,00
Id.3789	VIA COSTA NERA SU TERRENO FG. 16 MAP. 960 STRAD. 112	30/12/2021	Costo	8,30					8,30
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
Id.3790	VIA COSTA NERA SU TERRENO FG. 16 MAP. 965 STRAD. 112	30/12/2021	Costo	5,25					5,25
			Fondo						0,00
Id.3791	VIA DEL BRUMAIO SU TERRENO FG. 16 MAP. 970 STRAD. 10	30/12/2021	Costo	184,53					184,53
			Fondo						0,00
Id.3792	VIA COSTA NERA SU TERRENO FG. 16 MAP. 977 STRAD. 112	30/12/2021	Costo	0,08					0,08
			Fondo						0,00
Id.3793	VIA DEL BRUMAIO SU TERRENO FG. 16 MAP. 986 STRAD. 10	30/12/2021	Costo	22,46					22,46
			Fondo						0,00
Id.3795	VIA DEL BRUMAIO SU TERRENO FG. 16 MAP. 994 STRAD. 10	30/12/2021	Costo	132,31					132,31
			Fondo						0,00
Id.3814	VIA XX SETTEMBRE SU TERRENO FG. 16 MAP. 1038 STRAD. 115	30/12/2021	Costo	3,33					3,33
			Fondo						0,00
Id.3817	VIA CALCINAIA DI SOPRA SU TERRENO FG. 16 MAP. 1283 STRAD. 126	30/12/2021	Costo	1,95					1,95
			Fondo						0,00
Id.3818	VIA CALCINAIA DI SOPRA SU TERRENO FG. 16 MAP. 1286 STRAD. 126	30/12/2021	Costo	0,55					0,55
			Fondo						0,00
Id.3821	VIA DEL VALLONE SU TERRENO FG. 17 MAP. 664 STRAD. 21	30/12/2021	Costo	85,00					85,00
			Fondo						0,00
Id.3826	VIA DEL RENAIO SU TERRENO FG. 17 MAP. 1317 STRAD. 5	30/12/2021	Costo	29,33					29,33
			Fondo						0,00
Id.3838	VIA GIOVANNI PASCOLI SU TERRENO FG. 18 MAP. 266 STRAD. 118	30/12/2021	Costo	98,07					98,07
			Fondo						0,00
Id.3840	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 423 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	112,32					112,32
			Fondo						0,00
Id.3842	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 961 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	49,56					49,56
			Fondo						0,00
Id.3843	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1506 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	121,67					121,67
			Fondo						0,00
Id.3845	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1511 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	41,74					41,74
			Fondo						0,00
Id.3846	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1513 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	2,13					2,13
			Fondo						0,00
Id.3847	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1515 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	2,72					2,72
			Fondo						0,00
Id.3851	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1524 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	243,19					243,19
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
Id.3852	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1526 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	13,83					13,83
			Fondo						0,00
Id.3853	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1531 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	165,71					165,71
			Fondo						0,00
Id.3854	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1536 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	72,66					72,66
			Fondo						0,00
Id.3855	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1538 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	49,19					49,19
			Fondo						0,00
Id.3856	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1540 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	72,10					72,10
			Fondo						0,00
Id.3857	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1542 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	65,74					65,74
			Fondo						0,00
Id.3858	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1552 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	285,11					285,11
			Fondo						0,00
Id.3859	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1555 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	67,17					67,17
			Fondo						0,00
Id.3862	VIA PER PORTOFERRAIO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1560 STRAD. 1	30/12/2021	Costo	24,28					24,28
			Fondo						0,00
Id.3865	VIA DELL'ACQUEDOTTO SU TERRENO FG. 18 MAP. 1729 STRAD. 7	30/12/2021	Costo	38,11					38,11
			Fondo						0,00
Id.3871	VIA DELLA BONALACCIA SU TERRENO FG. 18 MAP. 1917 STRAD. 6	30/12/2021	Costo	41,68					41,68
			Fondo						0,00
Id.3872	VIA DELLA BONALACCIA SU TERRENO FG. 18 MAP. 1918 STRAD. 6	30/12/2021	Costo	208,83					208,83
			Fondo						0,00
Id.3873	VIALE DEGLI ETRUSCHI SU TERRENO FG. 19 MAP. 575 STRAD. 94	30/12/2021	Costo	715,46					715,46
			Fondo						0,00
Id.3878	VIA CHIUSO TORTO SU TERRENO FG. 19 MAP. 625 STRAD. 103	30/12/2021	Costo	381,80					381,80
			Fondo						0,00
Id.3882	VIA CHIUSO TORTO SU TERRENO FG. 19 MAP. 1553 STRAD. 103	30/12/2021	Costo	17,28					17,28
			Fondo						0,00
Id.3883	VIA CHIUSO TORTO SU TERRENO FG. 19 MAP. 1555 STRAD. 103	30/12/2021	Costo	1,62					1,62
			Fondo						0,00
Id.3886	II TRAVERSA DEL LITERNO SU TERRENO FG. 21 MAP. 152 STRAD. 255	30/12/2021	Costo	9,37					9,37
			Fondo						0,00
Id.3887	VIA SEGAGNANA SU TERRENO FG. 22 MAP. 31 STRAD. 8	30/12/2021	Costo	435,75					435,75
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3890	VIA SEGAGNANA SU TERRENO FG. 22 MAP. 43 STRAD. 8	30/12/2021	Costo	1.329,63					1.329,63
			Fondo						0,00
Id.3892	VIA SEGAGNANA SU TERRENO FG. 22 MAP. 48 STRAD. 8	30/12/2021	Costo	1,53					1,53
			Fondo						0,00
Id.3893	VIA SEGAGNANA SU TERRENO FG. 22 MAP. 50 STRAD. 8	30/12/2021	Costo	12,02					12,02
			Fondo						0,00
Id.3894	VIA SEGAGNANA SU TERRENO FG. 22 MAP. 52 STRAD. 8	30/12/2021	Costo	8,92					8,92
			Fondo						0,00
Id.3895	VIA SEGAGNANA SU TERRENO FG. 22 MAP. 54 STRAD. 8	30/12/2021	Costo	9,97					9,97
			Fondo						0,00
Id.3896	VIA SEGAGNANA SU TERRENO FG. 22 MAP. 55 STRAD. 8	30/12/2021	Costo	12,62					12,62
			Fondo						0,00
Id.3898	VIA MONTE TAMBONE SU TERRENO FG. 23 MAP. 81 STRAD. 145	30/12/2021	Costo	417,12					417,12
			Fondo						0,00
Id.3900	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 69 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	132,74					132,74
			Fondo						0,00
Id.3902	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 101 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	1,32					1,32
			Fondo						0,00
Id.3903	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 102 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	69,74					69,74
			Fondo						0,00
Id.3904	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 103 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	66,92					66,92
			Fondo						0,00
Id.3905	SU TERRENO FG. 29 MAP. 197 STRAD. X09	30/12/2021	Costo	52,16					52,16
			Fondo						0,00
Id.3906	SU TERRENO FG. 29 MAP. 198 STRAD. X09	30/12/2021	Costo	142,37					142,37
			Fondo						0,00
Id.3907	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 199 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	101,03					101,03
			Fondo						0,00
Id.3908	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 200 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	13,89					13,89
			Fondo						0,00
Id.3909	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 201 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	21,87					21,87
			Fondo						0,00
Id.3910	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 203 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	33,29					33,29
			Fondo						0,00
Id.3911	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 210 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	49,23					49,23
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
Id.3913	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 211 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	33,76					33,76
			Fondo						0,00
Id.3915	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 212 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	11,13					11,13
			Fondo						0,00
Id.3917	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 215 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	27,79					27,79
			Fondo						0,00
Id.3920	PIAZZA EZIO PERTICI SU TERRENO FG. 29 MAP. 490 STRAD. 192	30/12/2021	Costo	56,35					56,35
			Fondo						0,00
Id.3925	SU TERRENO FG. 29 MAP. 641 STRAD. X09	30/12/2021	Costo	6,88					6,88
			Fondo						0,00
Id.3926	SPIAZZO CARPINACCI SU TERRENO FG. 29 MAP. 646 STRAD. 205	30/12/2021	Costo	0,02					0,02
			Fondo						0,00
Id.3937	VIA FONTE CHIAVETTA SU TERRENO FG. 29 MAP. 878 STRAD. 215	30/12/2021	Costo	1,65					1,65
			Fondo						0,00
Id.3938	VIA FONTE CHIAVETTA SU TERRENO FG. 29 MAP. 881 STRAD. 215	30/12/2021	Costo	8,26					8,26
			Fondo						0,00
Id.3941	VIA DELLE CAVE SU TERRENO FG. 30 MAP. 30 STRAD. 226	30/12/2021	Costo	370,50					370,50
			Fondo						0,00
Id.3944	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 30 MAP. 735 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	51,75					51,75
			Fondo						0,00
Id.3945	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 30 MAP. 741 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	3,19					3,19
			Fondo						0,00
Id.3948	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 30 MAP. 752 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	22,04					22,04
			Fondo						0,00
Id.3949	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 30 MAP. 754 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	4,08					4,08
			Fondo						0,00
Id.3955	VIA DELLA LECCIOLA SU TERRENO FG. 31 MAP. 705 STRAD. 151	30/12/2021	Costo	128,84					128,84
			Fondo						0,00
Id.3956	VIA DELLA LECCIOLA SU TERRENO FG. 31 MAP. 707 STRAD. 151	30/12/2021	Costo	135,08					135,08
			Fondo						0,00
Id.3957	VIA DELLA LECCIOLA SU TERRENO FG. 31 MAP. 709 STRAD. 151	30/12/2021	Costo	396,75					396,75
			Fondo						0,00
Id.3958	VIA GRECHEA SU TERRENO FG. 31 MAP. 1534 STRAD. 156	30/12/2021	Costo	11,14					11,14
			Fondo						0,00
Id.3960	VIA GRECHEA SU TERRENO FG. 31 MAP. 1550 STRAD. 156	30/12/2021	Costo	13,00					13,00
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
				Immobilizzazioni Materiali					
Id.3962	VIA GRECHEA SU TERRENO FG. 31 MAP. 1553 STRAD. 156	30/12/2021	Costo	9,75					9,75
			Fondo						0,00
Id.3963	VIA DEL LENTISCO SU TERRENO FG. 31 MAP. 1554 STRAD. 154	30/12/2021	Costo	169,07					169,07
			Fondo						0,00
Id.3964	VIA GRECHEA SU TERRENO FG. 31 MAP. 1554 STRAD. 156	30/12/2021	Costo	19,35					19,35
			Fondo						0,00
Id.3965	VIA GRECHEA SU TERRENO FG. 31 MAP. 1584 STRAD. 156	30/12/2021	Costo	8,15					8,15
			Fondo						0,00
Id.3966	VIA GRECHEA SU TERRENO FG. 31 MAP. 1586 STRAD. 156	30/12/2021	Costo	20,99					20,99
			Fondo						0,00
Id.3976	VIA DEL MARE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1340 STRAD. 236	30/12/2021	Costo	27,02					27,02
			Fondo						0,00
Id.3977	VIA DEL MARE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1342 STRAD. 236	30/12/2021	Costo	1,62					1,62
			Fondo						0,00
Id.3979	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1486 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	3,10					3,10
			Fondo						0,00
Id.3980	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1535 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	71,92					71,92
			Fondo						0,00
Id.3981	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1537 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	6,81					6,81
			Fondo						0,00
Id.3982	SU TERRENO FG. 44 MAP. 1545 STRAD. X19	30/12/2021	Costo	4,93					4,93
			Fondo						0,00
Id.3983	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 44 MAP. 1556 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	40,34					40,34
			Fondo						0,00
Id.3985	SU TERRENO FG. 44 MAP. 1563 STRAD. X19	30/12/2021	Costo	0,81					0,81
			Fondo						0,00
Id.3986	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1611 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	49,08					49,08
			Fondo						0,00
Id.3988	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1621 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	40,93					40,93
			Fondo						0,00
Id.3989	SU TERRENO FG. 44 MAP. 1647 STRAD. X19	30/12/2021	Costo	146,14					146,14
			Fondo						0,00
Id.3990	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1661 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	0,72					0,72
			Fondo						0,00
Id.3992	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1664 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	0,67					0,67
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
Id.3995	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1670 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	0,90					0,90
			Fondo						0,00
Id.3996	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1672 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	0,52					0,52
			Fondo						0,00
Id.3997	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1674 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	0,72					0,72
			Fondo						0,00
Id.3998	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1677 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	0,06					0,06
			Fondo						0,00
Id.3999	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1678 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	4,88					4,88
			Fondo						0,00
Id.4000	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 44 MAP. 1680 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	6,48					6,48
			Fondo						0,00
Id.4001	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1680 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	0,35					0,35
			Fondo						0,00
Id.4002	VIA DEL MORIONE SU TERRENO FG. 44 MAP. 1683 STRAD. 15	30/12/2021	Costo	1,01					1,01
			Fondo						0,00
Id.4003	VIA VALLEBUIA SU TERRENO FG. 44 MAP. 1754 STRAD. 19	30/12/2021	Costo	0,41					0,41
			Fondo						0,00
Id.4005	VIA VALLEBUIA SU TERRENO FG. 44 MAP. 1757 STRAD. 19	30/12/2021	Costo	0,71					0,71
			Fondo						0,00
Id.4006	VIA VALLEBUIA SU TERRENO FG. 44 MAP. 1759 STRAD. 19	30/12/2021	Costo	0,63					0,63
			Fondo						0,00
Id.4007	VIA CAVOLI SU TERRENO FG. 44 MAP. 1168 STRAD. 227	30/12/2021	Costo	1,81					1,81
			Fondo						0,00
Id.4010	VIA CAVOLI SU TERRENO FG. 44 MAP. 1481 STRAD. 227	30/12/2021	Costo	4,79					4,79
			Fondo						0,00
Id.4011	VIA CAVOLI SU TERRENO FG. 44 MAP. 1485 STRAD. 227	30/12/2021	Costo	2,95					2,95
			Fondo						0,00
Id.4012	SU TERRENO FG. 44 MAP. 1555 STRAD. X19	30/12/2021	Costo	0,27					0,27
			Fondo						0,00
Id.4018	SU TERRENO FG. 45 MAP. 768 STRAD. X27	30/12/2021	Costo	0,48					0,48
			Fondo						0,00
Id.4019	SU TERRENO FG. 45 MAP. 772 STRAD. X27	30/12/2021	Costo	3,95					3,95
			Fondo						0,00
Id.4020	SU TERRENO FG. 45 MAP. 773 STRAD. X27	30/12/2021	Costo	1,18					1,18
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause -	Materiali Consistenza Finale
Id.4022	SU TERRENO FG. 45 MAP. 777 STRAD. X27	30/12/2021	Costo	0,12					0,12
			Fondo						0,00
Id.4023	SU TERRENO FG. 45 MAP. 784 STRAD. X27	30/12/2021	Costo	1,84					1,84
			Fondo						0,00
Id.4024	SU TERRENO FG. 45 MAP. 787 STRAD. X27	30/12/2021	Costo	1,40					1,40
			Fondo						0,00
Id.4025	SU TERRENO FG. 45 MAP. 790 STRAD. X27	30/12/2021	Costo	1,62					1,62
			Fondo						0,00
Id.4027	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 47 MAP. 935 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	76,38					76,38
			Fondo						0,00
Id.4029	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 47 MAP. 1106 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	33,24					33,24
			Fondo						0,00
Id.4030	VIALE GIUSEPPE PIETRI SU TERRENO FG. 47 MAP. 1106 STRAD. 90	30/12/2021	Costo	130,50					130,50
			Fondo						0,00
Id.4031	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 47 MAP. 1108 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	40,83					40,83
			Fondo						0,00
Id.4035	VIALE GIUSEPPE PIETRI SU TERRENO FG. 48 MAP. 447 STRAD. 90	30/12/2021	Costo	37,24					37,24
			Fondo						0,00
Id.4036	PIAZZA SANDRO PERTINI SU TERRENO FG. 48 MAP. 857 STRAD. 256	30/12/2021	Costo	198,03					198,03
			Fondo						0,00
Id.4039	VIALE GIUSEPPE PIETRI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1278 STRAD. 90	30/12/2021	Costo	8,10					8,10
			Fondo						0,00
Id.4043	VIA DEGLI ALBARELLI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1456 STRAD. 80	30/12/2021	Costo	138,00					138,00
			Fondo						0,00
Id.4044	VIA DEGLI ALBARELLI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1459 STRAD. 80	30/12/2021	Costo	27,79					27,79
			Fondo						0,00
Id.4045	II TRAVERSA DI PRATO ARIGHETTO SU TERRENO FG. 48 MAP. 1476 STRAD. 152/A	30/12/2021	Costo	24,26					24,26
			Fondo						0,00
Id.4046	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1546 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	0,78					0,78
			Fondo						0,00
Id.4054	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1574 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	30,99					30,99
			Fondo						0,00
Id.4055	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1576 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	235,02					235,02
			Fondo						0,00
Id.4056	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1578 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	122,41					122,41
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause -	Materiali Consistenza Finale
Id.4057	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1580 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	44,89					44,89
			Fondo						0,00
Id.4059	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1585 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	22,53					22,53
			Fondo						0,00
Id.4062	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1595 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	35,38					35,38
			Fondo						0,00
Id.4063	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1597 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	7,72					7,72
			Fondo						0,00
Id.4064	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1604 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	33,05					33,05
			Fondo						0,00
Id.4065	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1606 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	8,77					8,77
			Fondo						0,00
Id.4066	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1608 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	13,60					13,60
			Fondo						0,00
Id.4067	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1610 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	1,95					1,95
			Fondo						0,00
Id.4068	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1621 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	63,04					63,04
			Fondo						0,00
Id.4069	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1624 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	62,29					62,29
			Fondo						0,00
Id.4070	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1627 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	33,92					33,92
			Fondo						0,00
Id.4071	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1630 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	46,99					46,99
			Fondo						0,00
Id.4072	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1633 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	129,89					129,89
			Fondo						0,00
Id.4073	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1642 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	38,49					38,49
			Fondo						0,00
Id.4074	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1645 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	21,26					21,26
			Fondo						0,00
Id.4075	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1648 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	12,60					12,60
			Fondo						0,00
Id.4076	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1650 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	18,13					18,13
			Fondo						0,00
Id.4077	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1652 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	6,79					6,79
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
Id.4078	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1653 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	33,04					33,04
			Fondo						0,00
Id.4079	VIA DELLA COSTA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1660 STRAD. 1/A	30/12/2021	Costo	42,75					42,75
			Fondo						0,00
Id.4087	VIA GIOVANNI FATTORI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1766 STRAD. 81	30/12/2021	Costo	62,50					62,50
			Fondo						0,00
Id.4089	PIAZZA SANDRO PERTINI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1791 STRAD. 256	30/12/2021	Costo	444,69					444,69
			Fondo						0,00
Id.4090	VIA GIOVANNI FATTORI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1792 STRAD. 81	30/12/2021	Costo	17,86					17,86
			Fondo						0,00
Id.4091	VIA GIOVANNI FATTORI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1793 STRAD. 81	30/12/2021	Costo	181,18					181,18
			Fondo						0,00
Id.4092	PIAZZA SANDRO PERTINI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1799 STRAD. 256	30/12/2021	Costo	15,78					15,78
			Fondo						0,00
Id.4094	VIA RENATO FUCINI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1854 STRAD. 93	30/12/2021	Costo	107,19					107,19
			Fondo						0,00
Id.4095	VIA DELLA PIASTRAIA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1871 STRAD. 85	30/12/2021	Costo	2,89					2,89
			Fondo						0,00
Id.4097	VIA DELLA PIASTRAIA SU TERRENO FG. 48 MAP. 1876 STRAD. 85	30/12/2021	Costo	0,22					0,22
			Fondo						0,00
Id.4101	VIA DEGLI ALBARELLI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1934 STRAD. 80	30/12/2021	Costo	109,01					109,01
			Fondo						0,00
Id.4104	PIAZZA SANDRO PERTINI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1942 STRAD. 256	30/12/2021	Costo	564,41					564,41
			Fondo						0,00
Id.4108	VIA RENATO FUCINI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1979 STRAD. 93	30/12/2021	Costo	226,15					226,15
			Fondo						0,00
Id.4109	PIAZZA SANDRO PERTINI SU TERRENO FG. 48 MAP. 1998 STRAD. 256	30/12/2021	Costo	42,83					42,83
			Fondo						0,00
Id.4110	PIAZZA SANDRO PERTINI SU TERRENO FG. 48 MAP. 2000 STRAD. 256	30/12/2021	Costo	52,28					52,28
			Fondo						0,00
Id.4111	VIA DI CASTIGLIONE SU TERRENO FG. 48 MAP. 2031 STRAD. 157	30/12/2021	Costo	8,52					8,52
			Fondo						0,00
Id.4112	VIA DI CASTIGLIONE SU TERRENO FG. 48 MAP. 2032 STRAD. 157	30/12/2021	Costo	16,26					16,26
			Fondo						0,00
Id.4114	VIA DI CASTIGLIONE SU TERRENO FG. 48 MAP. 2033 STRAD. 157	30/12/2021	Costo	82,41					82,41
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)
Categoria 51 Terreni demaniali
Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4116	VIA DI CASTIGLIONE SU TERRENO FG. 48 MAP. 2047 STRAD. 157	30/12/2021	Costo	13,87					13,87
			Fondo						0,00
Id.4117	VIA DI CASTIGLIONE SU TERRENO FG. 48 MAP. 2048 STRAD. 157	30/12/2021	Costo	291,55					291,55
			Fondo						0,00
Id.4119	VIA DI CASTIGLIONE SU TERRENO FG. 48 MAP. 2050 STRAD. 157	30/12/2021	Costo	11,65					11,65
			Fondo						0,00
Id.4120	VIA DI CASTIGLIONE SU TERRENO FG. 48 MAP. 2058 STRAD. 157	30/12/2021	Costo	2,05					2,05
			Fondo						0,00
Id.4121	VIA DELLE GINESTRE SU TERRENO FG. 48 MAP. 2177 STRAD. 53	30/12/2021	Costo	0,86					0,86
			Fondo						0,00
Id.4122	VIA DI CASTIGLIONE SU TERRENO FG. 48 MAP. 2182 STRAD. 157	30/12/2021	Costo	304,31					304,31
			Fondo						0,00
Id.4134	PIAZZETTA ANTONIO CAPONNETTO SU TERRENO FG. 49 MAP. 10 STRAD. 257	30/12/2021	Costo	1,38					1,38
			Fondo						0,00
Id.4135	VIA GUGLIELMO MARCONI SU TERRENO FG. 49 MAP. 10 STRAD. 56	30/12/2021	Costo	0,27					0,27
			Fondo						0,00
Id.4136	VIA VINCENZO BELLINI SU TERRENO FG. 49 MAP. 14 STRAD. 70	30/12/2021	Costo	245,38					245,38
			Fondo						0,00
Id.4140	VIA GIACOMO PUCCINI SU TERRENO FG. 49 MAP. 399 STRAD. 64	30/12/2021	Costo	0,37					0,37
			Fondo						0,00
Id.4141	VIA VENEZIA SU TERRENO FG. 49 MAP. 425 STRAD. 58	30/12/2021	Costo	74,75					74,75
			Fondo						0,00
Id.4142	VIA RENATO FUCINI SU TERRENO FG. 49 MAP. 499 STRAD. 93	30/12/2021	Costo	60,41					60,41
			Fondo						0,00
Id.4144	PIAZZA DEI GRANATIERI DI SARDEGNA SU TERRENO FG. 49 MAP. 568 STRAD. 62	30/12/2021	Costo	203,12					203,12
			Fondo						0,00
Id.4145	VIA GAETANO DONIZETTI SU TERRENO FG. 49 MAP. 570 STRAD. 67	30/12/2021	Costo	305,54					305,54
			Fondo						0,00
Id.4146	VIA RENATO FUCINI SU TERRENO FG. 49 MAP. 574 STRAD. 93	30/12/2021	Costo	561,74					561,74
			Fondo						0,00
Id.4148	PIAZZA DEGLI EROI SU TERRENO FG. 49 MAP. 609 STRAD. 79/A	30/12/2021	Costo	439,91					439,91
			Fondo						0,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	56.113,84					56.113,84
			Fondo						0,00
			Netto	56.113,84					56.113,84

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122010301001 Terreni demaniali (122010301001)

Categoria 51 Terreni demaniali

Classificazione 11.01 Terreni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
		Totale Conto	Costo	56.113,84					56.113,84
			Fondo						0,00
			Netto	56.113,84					56.113,84

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122019901001 Altri beni demaniali (122019901001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.01 Altri beni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3029	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI IN LOCALITA' FETOVAIA - CIG: Z	06/02/2019	Costo	24.957,78					24.957,78
			Fondo	4.492,44					4.492,44
Id.3029	DEMOLIZIONE MANUFATTI ABUSIVI IN LOCALITA' FETOVAIA - CIG: Z	06/02/2019	Costo						0,00
			Fondo				748,74		748,74
Id.3015	EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018: INCARICO PER IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI SED. SPIAGGIA	03/07/2019	Costo	11.212,00					11.212,00
			Fondo	11.212,00					11.212,00
Id.3016	EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018: INCARICO PER IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI SED. SPIAGGIA	03/07/2019	Costo	10.000,00					10.000,00
			Fondo	10.000,00					10.000,00
Id.3017	EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE 2018: INCARICO PER IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI SED. SPIAGGIA2019	03/07/2019	Costo	27.383,04					27.383,04
			Fondo	27.383,04					27.383,04
Id.3046	RIPRISTINO PARZIALE DEI MARCIAPIEDI IN COTTO MARINA DI CAMPO	23/08/2019	Costo	3.446,50					3.446,50
			Fondo	620,40					620,40
Id.3046	RIPRISTINO PARZIALE DEI MARCIAPIEDI IN COTTO MARINA DI CAMPO	23/08/2019	Costo						0,00
			Fondo				103,40		103,40
Id.3049	ripristino parziale di parte di marciapiede rivestiti in cotto Marina di Campo	23/08/2019	Costo	768,60					768,60
			Fondo	138,36					138,36
Id.3049	ripristino parziale di parte di marciapiede rivestiti in cotto Marina di Campo	23/08/2019	Costo						0,00
			Fondo				23,06		23,06
Id.3045	INTERVENTO STRAORDINARIO // DI RIFACIMENTO DI UNA PICCOLA PO	04/09/2019	Costo	1.207,80					1.207,80
			Fondo	217,44					217,44
Id.3045	INTERVENTO STRAORDINARIO // DI RIFACIMENTO DI UNA PICCOLA PO	04/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				36,24		36,24
Id.3048	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BELVEDERE IN LOC. SAN PIERO PER	04/09/2019	Costo	6.087,80					6.087,80
			Fondo	1.095,84					1.095,84
Id.3048	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BELVEDERE IN LOC. SAN PIERO PER	04/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				182,64		182,64
Id.3052	forntura trasporto montaggio e posa in mare piramidi Tecnoreef	05/09/2019	Costo	3.648,40					3.648,40
			Fondo	656,76					656,76
Id.3052	forntura trasporto montaggio e posa in mare piramidi Tecnoreef	05/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				109,46		109,46
Id.3053	forntura trasporto montaggio e posa in mare piramidi Tecnoreef	05/09/2019	Costo	15.930,00					15.930,00
			Fondo	2.867,40					2.867,40
Id.3053	forntura trasporto montaggio e posa in mare piramidi Tecnoreef	05/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				477,90		477,90
Id.3055	Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progetto	05/09/2019	Costo	1.744,60					1.744,60
			Fondo	314,04					314,04

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122019901001 Altri beni demaniali (122019901001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.01 Altri beni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3055	Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progetto	05/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				52,34		52,34
Id.3083	Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo	05/09/2019	Costo	364.570,79					364.570,79
			Fondo	364.570,79					364.570,79
Id.3054	forntura trasporto montaggio e posa in mare piramidi Tecnore	16/10/2019	Costo	16.070,00					16.070,00
			Fondo	2.892,60					2.892,60
Id.3054	forntura trasporto montaggio e posa in mare piramidi Tecnore	16/10/2019	Costo						0,00
			Fondo				482,10		482,10
Id.3143	RICAVI DA ANALISI ANNO 2019	30/10/2019	Costo	13.176,00					13.176,00
			Fondo	2.371,68					2.371,68
Id.3143	RICAVI DA ANALISI ANNO 2019	30/10/2019	Costo						0,00
			Fondo				395,28		395,28
Id.3165	FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL PORTO	06/11/2019	Costo	19.999,46					19.999,46
			Fondo	3.599,94					3.599,94
Id.3165	FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL PORTO	06/11/2019	Costo						0,00
			Fondo				599,99		599,99
Id.3166	Interventi di ripristino degli arenili di Marina di Campo, C	07/11/2019	Costo	5.000,00					5.000,00
			Fondo	5.000,00					5.000,00
Id.3167	Interventi di ripristino degli arenili di Marina di Campo, C	07/11/2019	Costo	13.788,00					13.788,00
			Fondo	13.788,00					13.788,00
Id.3168	Interventi di ripristino degli arenili di Marina di Campo, C	07/11/2019	Costo	15.787,37					15.787,37
			Fondo	15.787,37					15.787,37
Id.3169	STRUTTURA LUDICA DA INSTALLARE SULL'ARENILE DI MARINA DI CAMPO	07/11/2019	Costo	23.011,93					23.011,93
			Fondo	4.142,16					4.142,16
Id.3169	STRUTTURA LUDICA DA INSTALLARE SULL'ARENILE DI MARINA DI CAMPO	07/11/2019	Costo						0,00
			Fondo				690,36		690,36
Id.3133	INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI RIPASCIMENTO CAVOLI	27/11/2019	Costo	1.150,00					1.150,00
			Fondo	207,00					207,00
Id.3133	INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI RIPASCIMENTO CAVOLI	27/11/2019	Costo						0,00
			Fondo				34,50		34,50
Id.3135	INCENTIVI PROGETTAZIONE PORTO M. DI CAMPO	27/11/2019	Costo	244,50					244,50
			Fondo	244,50					244,50
Id.3136	INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI ALLUVIONE SU FOSSI LA PILA GALEA	27/11/2019	Costo	57,96					57,96
			Fondo	57,96					57,96
Id.3137	INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI RIPASCIMENTO CAVOLI	27/11/2019	Costo	805,00					805,00
			Fondo	144,90					144,90

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122019901001 Altri beni demaniali (122019901001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.01 Altri beni demaniali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3137	INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI RIPASCIMENTO CAVOLI	27/11/2019	Costo						0,00
			Fondo				24,15		24,15
Id.3132	INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI ALLUVIONE SU FOSSI LA PILA GALEA	27/12/2019	Costo	193,20					193,20
			Fondo	193,20					193,20
Id.3215	RIPRISTINO DEL PONTE SUL FOSSO DEL BOVALICO - DIREZIONE LAVORI	22/01/2020	Costo	4.612,80					4.612,80
			Fondo	691,95					691,95
Id.3215	RIPRISTINO DEL PONTE SUL FOSSO DEL BOVALICO - DIREZIONE LAVORI	22/01/2020	Costo						0,00
			Fondo				138,39		138,39
Id.3216	RIPRISTINO DEL PONTE SUL FOSSO DEL BOVALICO - DIREZIONE LAVORI	22/01/2020	Costo	1.627,20					1.627,20
			Fondo	244,10					244,10
Id.3216	RIPRISTINO DEL PONTE SUL FOSSO DEL BOVALICO - DIREZIONE LAVORI	22/01/2020	Costo						0,00
			Fondo				48,82		48,82
Id.3236	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO DEL BOVALICO	11/02/2020	Costo	40.999,30					40.999,30
			Fondo	6.149,90					6.149,90
Id.3236	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSO DEL BOVALICO	11/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				1.229,98		1.229,98
Id.3239	Progetto di riprofilatura dell'arenile di Seccheto. Incarico progettazione esecutiva	11/02/2020	Costo	3.339,10					3.339,10
			Fondo	500,90					500,90
Id.3239	Progetto di riprofilatura dell'arenile di Seccheto. Incarico progettazione esecutiva	11/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				100,18		100,18
Id.3242	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI LAMPIONI IN ZONA LUNGOMARE/PORTO	13/02/2020	Costo	1.830,00					1.830,00
			Fondo	274,50					274,50
Id.3242	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI LAMPIONI IN ZONA LUNGOMARE/PORTO	13/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				54,90		54,90
Id.3243	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI LAMPIONI IN ZONA LUNGOMARE/PORTO	13/02/2020	Costo	25.000,00					25.000,00
			Fondo	3.750,00					3.750,00
Id.3243	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI LAMPIONI IN ZONA LUNGOMARE/PORTO	13/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				750,00		750,00
Id.3248	PRESTAZIONE E RIPRISTINO DELLE BIODIVERSITA' E DEGLI ECOSISTEMI MARINI	19/02/2020	Costo	1.329,80					1.329,80
			Fondo	199,50					199,50
Id.3248	PRESTAZIONE E RIPRISTINO DELLE BIODIVERSITA' E DEGLI ECOSISTEMI MARINI	19/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				39,90		39,90
Id.3328	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	21/04/2020	Costo	810,00					810,00
			Fondo	121,50					121,50
Id.3328	POLIZZA FIDEJUSSORIA PER SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	21/04/2020	Costo						0,00
			Fondo				24,30		24,30

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122019901001 Altri beni demaniali (122019901001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.01 Altri beni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3330	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MURO SPONDALE FOSSO DEL BOVALICO	03/06/2020	Costo	63.627,60					63.627,60
			Fondo	9.544,15					9.544,15
Id.3330	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MURO SPONDALE FOSSO DEL BOVALICO	03/06/2020	Costo						0,00
			Fondo				1.908,83		1.908,83
Id.3331	Frazionamento delle aree/particelle interessate dal progetto fossi La Pila Galea	05/06/2020	Costo	12.688,00					12.688,00
			Fondo	1.903,20					1.903,20
Id.3331	Frazionamento delle aree/particelle interessate dal progetto fossi La Pila Galea	05/06/2020	Costo						0,00
			Fondo				380,64		380,64
Id.3333	SISTEMA TVCC URBANA - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	08/06/2020	Costo	25.986,00					25.986,00
			Fondo	3.897,90					3.897,90
Id.3333	SISTEMA TVCC URBANA - SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	08/06/2020	Costo						0,00
			Fondo				779,58		779,58
Id.3334	MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NELLA FRAZIONE SAN PIERO	09/06/2020	Costo	2.440,00					2.440,00
			Fondo	366,00					366,00
Id.3334	MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NELLA FRAZIONE SAN PIERO	09/06/2020	Costo						0,00
			Fondo				73,20		73,20
Id.3336	COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI RITENUTE A GARANZIA SAN PIERO	09/06/2020	Costo	197,15					197,15
			Fondo	197,15					197,15
Id.3337	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MANTI STRADALI NELLA FRAZIONE DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA	09/06/2020	Costo	2.312,70					2.312,70
			Fondo	346,95					346,95
Id.3337	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MANTI STRADALI NELLA FRAZIONE DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA	09/06/2020	Costo						0,00
			Fondo				69,39		69,39
Id.3370	INTERVENTO DI REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE MURO SPONDALE FOSSO BOVALICO	26/08/2020	Costo	67.263,48					67.263,48
			Fondo	10.089,55					10.089,55
Id.3370	INTERVENTO DI REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE MURO SPONDALE FOSSO BOVALICO	26/08/2020	Costo						0,00
			Fondo				2.017,91		2.017,91
Id.3390	Muro sponda fosso bovalico	21/09/2020	Costo	463,60					463,60
			Fondo	463,60					463,60
Id.3391	Muro sponda fosso bovalico	22/09/2020	Costo	4.758,00					4.758,00
			Fondo	713,70					713,70
Id.3391	Muro sponda fosso bovalico	22/09/2020	Costo						0,00
			Fondo				142,74		142,74
Id.3413	ANALISI INTERVENTI DI CUI O.C.D.P.C.NR.558/2018-EVENTI CALAMITOSI OTT.2018	04/11/2020	Costo	1.464,00					1.464,00
			Fondo	219,60					219,60
Id.3413	ANALISI INTERVENTI DI CUI O.C.D.P.C.NR.558/2018-EVENTI CALAMITOSI OTT.2018	04/11/2020	Costo						0,00
			Fondo				43,92		43,92

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122019901001 Altri beni demaniali (122019901001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.01 Altri beni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3417	OCDPC 558/2018 - Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo, Cavoli e Secch	19/11/2020	Costo	3.367,77					3.367,77
			Fondo	505,20					505,20
Id.3417	OCDPC 558/2018 - Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo, Cavoli e Secch	19/11/2020	Costo						0,00
			Fondo				101,04		101,04
Id.3427	Somma urgenza peep La Pila: formazione di pozzetto di cacciata	18/12/2020	Costo	2.897,50					2.897,50
			Fondo	434,65					434,65
Id.3427	Somma urgenza peep La Pila: formazione di pozzetto di cacciata	18/12/2020	Costo						0,00
			Fondo				86,93		86,93
Id.3428	Intervento di somma urgenza Peep La Pila: Allacci elettrici	18/12/2020	Costo	1.101,05					1.101,05
			Fondo	165,20					165,20
Id.3428	Intervento di somma urgenza Peep La Pila: Allacci elettrici	18/12/2020	Costo						0,00
			Fondo				33,04		33,04
Id.3414	INTERVENTO DI RIPRISTINO ARENILI - COORDINAMENTO SICUREZZA	29/12/2020	Costo	9.826,49					9.826,49
			Fondo	1.474,00					1.474,00
Id.3414	INTERVENTO DI RIPRISTINO ARENILI - COORDINAMENTO SICUREZZA	29/12/2020	Costo						0,00
			Fondo				294,80		294,80
Id.3445	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO PEEP IN LOC. LA PILA	02/02/2021	Costo	4.275,00					4.275,00
			Fondo	513,00					513,00
Id.3445	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO PEEP IN LOC. LA PILA	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				128,25		128,25
Id.3460	Tenuti bassi i livelli per permettere sistemazione vasca Loc. Sighello	02/02/2021	Costo	1.045,00					1.045,00
			Fondo	125,40					125,40
Id.3460	Tenuti bassi i livelli per permettere sistemazione vasca Loc. Sighello	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				31,35		31,35
Id.3449	Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo	03/02/2021	Costo	117.681,72					117.681,72
			Fondo	14.121,84					14.121,84
Id.3449	Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo	03/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				3.530,46		3.530,46
Id.3450	Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo	03/02/2021	Costo	51.987,04					51.987,04
			Fondo	6.238,48					6.238,48
Id.3450	Lavori di riprofilatura stagionale delle spiagge di Marina di Campo	03/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				1.559,62		1.559,62
Id.3509	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	27/04/2021	Costo	500,00					500,00
			Fondo	500,00					500,00
Id.3511	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MURO SPONDALE E RICAVATURA SLVEO FOSSO BOVALICO	30/04/2021	Costo	12.712,00					12.712,00
			Fondo	1.525,44					1.525,44

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122019901001 Altri beni demaniali (122019901001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.01 Altri beni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3511	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MURO SPONDALE E RICAVATURA SLVEO FOSSO BOVALICO	30/04/2021	Costo						0,00
			Fondo				381,36		381,36
Id.3512	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MURO SPONDALE E RICAVATURA FOCCO BOVALICO	30/04/2021	Costo	20.394,08					20.394,08
			Fondo	2.447,32					2.447,32
Id.3512	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MURO SPONDALE E RICAVATURA FOCCO BOVALICO	30/04/2021	Costo						0,00
			Fondo				611,83		611,83
Id.3513	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MURO SPONDALE E RICAVATURA FOSSO BOVALICO	30/04/2021	Costo	8.974,47					8.974,47
			Fondo	1.076,96					1.076,96
Id.3513	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE MURO SPONDALE E RICAVATURA FOSSO BOVALICO	30/04/2021	Costo						0,00
			Fondo				269,24		269,24
Id.3587	REDAZ.PIANO SICUREZZA E COORD.TO SULL' INTERVENTO DI REALIZ.E DEL MURO SPONDALE FOSSO BOVALICO	19/07/2021	Costo	1.505,88					1.505,88
			Fondo	180,72					180,72
Id.3587	REDAZ.PIANO SICUREZZA E COORD.TO SULL' INTERVENTO DI REALIZ.E DEL MURO SPONDALE FOSSO BOVALICO	19/07/2021	Costo						0,00
			Fondo				45,18		45,18
Id.3590	DIREZIONE LAVORI E VARIANTE REAL.NE MURO SPONDALE E RIC. ALVEO FOSSO BOVALICO	23/07/2021	Costo	17.372,86					17.372,86
			Fondo	2.084,76					2.084,76
Id.3590	DIREZIONE LAVORI E VARIANTE REAL.NE MURO SPONDALE E RIC. ALVEO FOSSO BOVALICO	23/07/2021	Costo						0,00
			Fondo				521,19		521,19
Id.3591	STATO FINALE -REALIZZAZIONE MURO SPONDALE E RIPROF. ALVEO NEL TRATTO TERMIN. DEL FOSSO DEL BOVALICO	02/08/2021	Costo	1.075,23					1.075,23
			Fondo	129,04					129,04
Id.3591	STATO FINALE -REALIZZAZIONE MURO SPONDALE E RIPROF. ALVEO NEL TRATTO TERMIN. DEL FOSSO DEL BOVALICO	02/08/2021	Costo						0,00
			Fondo				32,26		32,26
Id.3645	Adeguamento alle NTC 2018 e D.D.L.L. Fosso Bovalico	14/09/2021	Costo	3.486,15					3.486,15
			Fondo	418,36					418,36
Id.3645	Adeguamento alle NTC 2018 e D.D.L.L. Fosso Bovalico	14/09/2021	Costo						0,00
			Fondo				104,59		104,59
Id.3646	Realizzazione di muro spondale e riprofilatura alveo fosso bovalico	14/09/2021	Costo	2.400,00					2.400,00
			Fondo	288,00					288,00
Id.3646	Realizzazione di muro spondale e riprofilatura alveo fosso bovalico	14/09/2021	Costo						0,00
			Fondo				72,00		72,00
Id.3665	PROGETTO RIPROFILATURA SPIAGGIA DI SECCHETO - PRESTAZIONI PROF.LI DI DIREZIONE LAVORI	19/10/2021	Costo	5.240,00					5.240,00
			Fondo	628,80					628,80
Id.3665	PROGETTO RIPROFILATURA SPIAGGIA DI SECCHETO - PRESTAZIONI PROF.LI DI DIREZIONE LAVORI	19/10/2021	Costo						0,00
			Fondo				157,20		157,20
Id.3666	LAVORI DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA DI SECCHETO NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - SALDO	19/10/2021	Costo	291,96					291,96
			Fondo	291,96					291,96

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122019901001 Altri beni demaniali (122019901001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.01 Altri beni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3673	LAVORI DI RIPRISTINO LAMIERA POSIZIONATA SUL MOLO DI ATTRACCO PIANOSA	01/12/2021	Costo	7.869,00					7.869,00
			Fondo	944,28					944,28
Id.3673	LAVORI DI RIPRISTINO LAMIERA POSIZIONATA SUL MOLO DI ATTRACCO PIANOSA	01/12/2021	Costo						0,00
			Fondo				236,07		236,07
Id.6167	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	17/03/2023	Costo	45.177,20					45.177,20
			Fondo	2.710,64					2.710,64
Id.6167	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	17/03/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.355,32		1.355,32
Id.6168	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	17/03/2023	Costo	59.892,77					59.892,77
			Fondo	3.593,58					3.593,58
Id.6168	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	17/03/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.796,79		1.796,79
Id.6385	COLLETTORE FOGNARIO IN VIA BADARACCHI, VIA DELLA REPUBBLICA E VIA FUCINI	18/07/2023	Costo	16.280,04					16.280,04
			Fondo	976,82					976,82
Id.6385	COLLETTORE FOGNARIO IN VIA BADARACCHI, VIA DELLA REPUBBLICA E VIA FUCINI	18/07/2023	Costo						0,00
			Fondo				488,41		488,41
Id.6386	COLLETTORE FOGNARIO IN VIA BADARACCHI, VIA DELLA REPUBBLICA E VIA FUCINI	18/07/2023	Costo	52.875,60					52.875,60
			Fondo	3.172,54					3.172,54
Id.6386	COLLETTORE FOGNARIO IN VIA BADARACCHI, VIA DELLA REPUBBLICA E VIA FUCINI	18/07/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.586,27		1.586,27
Id.6387	COLLETTORE FOGNARIO IN VIA BADARACCHI, VIA DELLA REPUBBLICA E VIA FUCINI	18/07/2023	Costo	1.776,01					1.776,01
			Fondo	106,58					106,58
Id.6387	COLLETTORE FOGNARIO IN VIA BADARACCHI, VIA DELLA REPUBBLICA E VIA FUCINI	18/07/2023	Costo						0,00
			Fondo				53,29		53,29
Id.6425	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI-LOTTO FUNZIONALE N. 2-LIQ.NE II° SAL	14/09/2023	Costo	116.266,00					116.266,00
			Fondo	6.975,96					6.975,96
Id.6425	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI-LOTTO FUNZIONALE N. 2-LIQ.NE II° SAL	14/09/2023	Costo						0,00
			Fondo				3.487,98		3.487,98
Id.6505	REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE	19/12/2023	Costo	1.262,43					1.262,43
			Fondo	75,76					75,76
Id.6505	REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE	19/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				37,88		37,88
Id.6506	REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE	19/12/2023	Costo	27.154,83					27.154,83
			Fondo	1.629,30					1.629,30
Id.6506	REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE	19/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				814,65		814,65

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122019901001 Altri beni demaniali (122019901001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.01 Altri beni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6507	REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE	19/12/2023	Costo	15.165,22					15.165,22
			Fondo	909,92					909,92
Id.6507	REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE	19/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				454,96		454,96
Id.6508	REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE	19/12/2023	Costo	4.818,30					4.818,30
			Fondo	289,10					289,10
Id.6508	REALIZZAZIONE SPORTELLI DI ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTA BOTTE	19/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				144,55		144,55
Id.6572	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	13/02/2024	Costo	53.701,97					53.701,97
			Fondo	1.611,06					1.611,06
Id.6572	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	13/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.611,06		1.611,06
Id.6573	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	13/02/2024	Costo	79.156,03					79.156,03
			Fondo	2.374,69					2.374,69
Id.6573	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	13/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				2.374,69		2.374,69
Id.6591	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	10/04/2024	Costo	41.065,20					41.065,20
			Fondo	1.231,96					1.231,96
Id.6591	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	10/04/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.231,96		1.231,96
Id.6592	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	10/04/2024	Costo	9.034,34					9.034,34
			Fondo	271,04					271,04
Id.6592	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	10/04/2024	Costo						0,00
			Fondo				271,04		271,04
Id.6593	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	10/04/2024	Costo	1.231,96					1.231,96
			Fondo	36,96					36,96
Id.6593	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO DEGLI ALZI LOTTO FUNZIONALE II	10/04/2024	Costo						0,00
			Fondo				36,96		36,96
Id.6705	SISTEM IDRAULICA DEL FOSSO ALZI-LOTTO FINZIONALE N.2 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2	25/06/2024	Costo	7.420,65					7.420,65
			Fondo	222,62					222,62
Id.6705	SISTEM IDRAULICA DEL FOSSO ALZI-LOTTO FINZIONALE N.2 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2	25/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				222,62		222,62
Id.6706	SISTEM IDRAULICA DEL FOSSO ALZI-LOTTO FINZIONALE N.2 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2	25/06/2024	Costo	28.818,35					28.818,35
			Fondo	864,56					864,56
Id.6706	SISTEM IDRAULICA DEL FOSSO ALZI-LOTTO FINZIONALE N.2 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2	25/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				864,56		864,56

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122019901001 Altri beni demaniali (122019901001)
Categoria 59 Altri beni demaniali
Classificazione 19.01 Altri beni demaniali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6707	SISTEM IDRAULICA DEL FOSSO ALZI-LOTTO FINZIONALE N.2 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2	25/06/2024	Costo	19.001,21					19.001,21
			Fondo	570,04					570,04
Id.6707	SISTEM IDRAULICA DEL FOSSO ALZI-LOTTO FINZIONALE N.2 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2	25/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				570,04		570,04
Id.6711	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI CON RICOSTRUZIONE DI PONTE.	29/07/2024	Costo	6.344,00					6.344,00
			Fondo	190,32					190,32
Id.6711	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI CON RICOSTRUZIONE DI PONTE.	29/07/2024	Costo						0,00
			Fondo				190,32		190,32
Id.6717	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI - LOTTO FUNZIONALE N. 2 - LIQ.NE SALDO SPESE TECNICHE	27/09/2024	Costo	54.868,76					54.868,76
			Fondo	1.646,07					1.646,07
Id.6717	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI - LOTTO FUNZIONALE N. 2 - LIQ.NE SALDO SPESE TECNICHE	27/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.646,07		1.646,07
Id.6787	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI	19/11/2024	Costo	874,41					874,41
			Fondo	26,24					26,24
Id.6787	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI	19/11/2024	Costo						0,00
			Fondo				26,24		26,24
Id.6788	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI	19/11/2024	Costo	2.324,66					2.324,66
			Fondo	69,74					69,74
Id.6788	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO DEGLI ALZI	19/11/2024	Costo						0,00
			Fondo				69,74		69,74
Id.6789	ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTABOTTE E RIPAVIMENTAZIONE TRAVERSA DI VIA MARCONI	27/11/2024	Costo	260,83					260,83
			Fondo	260,83					260,83
Id.6790	ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTABOTTE E RIPAVIMENTAZIONE TRAVERSA DI VIA MARCONI	27/11/2024	Costo	4.717,94					4.717,94
			Fondo	141,54					141,54
Id.6790	ISPEZIONE PER CANALE DI DRENAGGIO DETTO VUOTABOTTE E RIPAVIMENTAZIONE TRAVERSA DI VIA MARCONI	27/11/2024	Costo						0,00
			Fondo				141,54		141,54
Id.6867	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO ALZI LOTTO FINZIONALE N.2 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI	21/01/2025	Costo		42.095,44				42.095,44
			Fondo				1.262,87		1.262,87
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	1.764.481,37	42.095,44				1.806.576,81
			Fondo	575.723,25			40.699,06		616.422,31
			Netto	1.188.758,12	42.095,44		-40.699,06		1.190.154,50
	Totale Conto		Costo	1.764.481,37	42.095,44				1.806.576,81
			Fondo	575.723,25			40.699,06		616.422,31
			Netto	1.188.758,12	42.095,44		-40.699,06		1.190.154,50

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)

Categoria 6 AUTOMEZZI

Classificazione 17 AUTOCARRI

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2651	AUTOCARRO A DUE ASSI TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI Renault Targato: BZ870TB Telaio: VF622ACA000106	04/04/2023	Costo	42.090,00					42.090,00
			Fondo	16.836,00					16.836,00
2651	AUTOCARRO A DUE ASSI TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI Renault Targato: BZ870TB Telaio: VF622ACA000106	04/04/2023	Costo						0,00
			Fondo				8.418,00		8.418,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	42.090,00					42.090,00
			Fondo	16.836,00			8.418,00		25.254,00
			Netto	25.254,00			-8.418,00		16.836,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)
Categoria 65 Mezzi di trasporto
Classificazione 25.01 Mezzi di trasporto stradali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1226	MOTOCARRO PIAGGIO PORTER 1.4D	31/12/2000	Costo	11.878,51					11.878,51
			Fondo	11.878,51					11.878,51
1551	AUTOVETTURA.RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE 1.5	04/07/2005	Costo	13.560,00					13.560,00
			Fondo	13.560,00					13.560,00
2302	AUTOCARRO.NISSAN NAVARRA	25/07/2016	Costo	9.760,00					9.760,00
			Fondo	9.760,00					9.760,00
2345	SCUOLABUS - TARGATO DC942CN - IVECO 65C	18/07/2018	Costo	16.543,70					16.543,70
			Fondo	16.543,70					16.543,70
2390	RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DC942CN	07/06/2019	Costo	783,24					783,24
			Fondo	783,24					783,24
2391	RIPARAZIONE SCUOLABUS Targa: DM557AJ	07/06/2019	Costo	1.756,00					1.756,00
			Fondo	1.756,00					1.756,00
2389	RIPARAZIONE SCUOLABUS Targa: DC942CN	09/07/2019	Costo	383,57					383,57
			Fondo	383,57					383,57
2423	SOOTER ELETTRICO ASKOLL ES3	04/10/2019	Costo	4.450,00					4.450,00
			Fondo	4.450,00					4.450,00
2450	DUSTER PMCA1 1.5 DIESEL TARGATO FZ254XM	02/03/2020	Costo	23.424,00					23.424,00
			Fondo	23.424,00					23.424,00
2463	SOOTER ELETTRICO ASKOLL ES3	29/12/2020	Costo	300,00					300,00
			Fondo	300,00					300,00
2464	SOOTER ELETTRICO ASKOLL ES3	29/12/2020	Costo	300,00					300,00
			Fondo	300,00					300,00
2477	Scooter elettrico Askoll ES3 col.bianco telaio n_ ZNM020000LV004019	10/03/2021	Costo	3.368,03					3.368,03
			Fondo	2.694,44					2.694,44
2477	Scooter elettrico Askoll ES3 col.bianco telaio n_ ZNM020000LV004019	10/03/2021	Costo						0,00
			Fondo				673,59		673,59
2478	Scooter elettrico Askoll ES3 col.bianco telaio n_ ZNM020000LV004015	10/03/2021	Costo	3.368,03					3.368,03
			Fondo	2.694,44					2.694,44
2478	Scooter elettrico Askoll ES3 col.bianco telaio n_ ZNM020000LV004015	10/03/2021	Costo						0,00
			Fondo				673,59		673,59
2480	SUZUKI VITARA - ATTRAZZATA PER LA POLIZIA MUNICIPALE	06/04/2021	Costo	19.032,89					19.032,89
			Fondo	15.226,32					15.226,32
2480	SUZUKI VITARA - ATTRAZZATA PER LA POLIZIA MUNICIPALE	06/04/2021	Costo						0,00
			Fondo				3.806,57		3.806,57
2543	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DC942CN	15/11/2021	Costo	1.261,16					1.261,16
			Fondo	1.008,96					1.008,96

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)
Categoria 65 Mezzi di trasporto
Classificazione 25.01 Mezzi di trasporto stradali

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2543	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DC942CN	15/11/2021	Costo						0,00
			Fondo				252,20		252,20
2544	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DM614AJ	15/11/2021	Costo	1.261,16					1.261,16
			Fondo	1.008,96					1.008,96
2544	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DM614AJ	15/11/2021	Costo						0,00
			Fondo				252,20		252,20
2545	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DM557AJ	15/11/2021	Costo	1.261,16					1.261,16
			Fondo	1.008,96					1.008,96
2545	REVISIONE SCUOLABUS TARGATO DM557AJ	15/11/2021	Costo						0,00
			Fondo				252,20		252,20
2627	Fiat Ducato 35q, Lh2 140cv 2,2 Multijet 3, targato YA264AJ	21/11/2022	Costo	32.199,46					32.199,46
			Fondo	19.319,70					19.319,70
2627	Fiat Ducato 35q, Lh2 140cv 2,2 Multijet 3, targato YA264AJ	21/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				6.439,90		6.439,90
2649	AUTOCARRO CABINA CORTA CON PONTE SVILUPPATORE E CASSONE RIBALTABILE TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START	31/12/2022	Costo	7.930,00					7.930,00
			Fondo	4.758,00					4.758,00
2649	AUTOCARRO CABINA CORTA CON PONTE SVILUPPATORE E CASSONE RIBALTABILE TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START	31/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				1.586,00		1.586,00
2762	AUTOBUS ELETTRICO - FORD TRANSIT L4H3 M3 / 5 TON	10/09/2025	Costo		35.203,10				35.203,10
			Fondo						0,00
2763	AUTOBUS ELETTRICO - FORD TRANSIT L4H3 M3 / 5 TON	10/09/2025	Costo		35.203,10				35.203,10
			Fondo						0,00
2764	AUTOBUS ELETTRICO - FORD TRANSIT L4H3 M3 / 5 TON	10/09/2025	Costo		35.203,10				35.203,10
			Fondo						0,00
2765	AUTOBUS ELETTRICO - FORD TRANSIT L4H3 M3 / 5 TON	10/09/2025	Costo		35.203,10				35.203,10
			Fondo						0,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	152.820,91	140.812,40				293.633,31
			Fondo	130.858,80			13.936,25		144.795,05
			Netto	21.962,11	140.812,40		-13.936,25		148.838,26

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)

Categoria 65 Mezzi di trasporto

Classificazione 25.01I Mezzi di trasporto stradali manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.709	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	01/01/2009	Costo	466,56					466,56
			Fondo	466,56					466,56
Id.715	AUTOVETTURA.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02/04/2009	Costo	1.117,55					1.117,55
			Fondo	1.117,55					1.117,55
Id.721	AUTOVETTURA.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	02/04/2009	Costo	1.964,93					1.964,93
			Fondo	1.964,93					1.964,93
Id.723	AUTOVETTURA.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14/04/2009	Costo	1.167,52					1.167,52
			Fondo	1.167,52					1.167,52
Id.724	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14/04/2009	Costo	2.739,69					2.739,69
			Fondo	2.739,69					2.739,69
Id.732	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08/05/2009	Costo	2.535,55					2.535,55
			Fondo	2.535,55					2.535,55
Id.863	AUTOCARRO.INCREMENTO PER STRALCIO CONTRIBUTO FINALIZZATO	31/12/2009	Costo	4.933,10					4.933,10
			Fondo	4.933,10					4.933,10
Id.890	AUTOCARRO.LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLI GENERICI	31/01/2010	Costo	325,00					325,00
			Fondo	325,00					325,00
Id.891	AUTOVETTURA.LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLI GENERICI	31/01/2010	Costo	325,00					325,00
			Fondo	325,00					325,00
Id.892	AUTOVETTURA.LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLI GENERICI	31/01/2010	Costo	325,00					325,00
			Fondo	325,00					325,00
Id.893	AUTOVETTURA.LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLI GENERICI	31/01/2010	Costo	325,00					325,00
			Fondo	325,00					325,00
Id.1156	MOTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	01/02/2011	Costo	4.226,00					4.226,00
			Fondo	4.226,00					4.226,00
Id.1222	MOTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	20/12/2011	Costo	1.066,40					1.066,40
			Fondo	1.066,40					1.066,40
Id.1246	MOTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	29/06/2012	Costo	412,17					412,17
			Fondo	412,17					412,17
Id.1248	AUTOVETTURA.INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	24/08/2012	Costo	1.259,00					1.259,00
			Fondo	1.259,00					1.259,00
Id.1249	AUTOVETTURA.INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	20/09/2012	Costo	4.948,05					4.948,05
			Fondo	4.948,05					4.948,05
Id.1288	AUTOVETTURA.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01/01/2013	Costo	2.616,63					2.616,63
			Fondo	2.616,63					2.616,63
Id.1292	AUTOVETTURA.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	29/04/2013	Costo	2.006,00					2.006,00
			Fondo	2.006,00					2.006,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)

Categoria 65 Mezzi di trasporto

Classificazione 25.01I Mezzi di trasporto stradali manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1300	AUTOVETTURA.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	25/10/2013	Costo	794,20					794,20
			Fondo	794,20					794,20
Id.1359	MOTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	01/01/2016	Costo	1.896,76					1.896,76
			Fondo	1.896,76					1.896,76
Id.1376	MOTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	19/01/2016	Costo	920,12					920,12
			Fondo	920,12					920,12
Id.1379	MOTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	08/06/2016	Costo	1.009,84					1.009,84
			Fondo	1.009,84					1.009,84
Id.2667	INCARICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TARGATO LI 423215	03/02/2017	Costo	707,27					707,27
			Fondo	707,27					707,27
Id.2669	RIPARAZIONE SCUOLABUS Targa: DM557AJ	31/10/2017	Costo	496,49					496,49
			Fondo	496,49					496,49
Id.2670	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANODOPERA SCUOLABUS DM614AJ	13/11/2017	Costo	1.024,01					1.024,01
			Fondo	1.024,01					1.024,01
Id.2665	Lavoro manutenzione straordinaria -Miniescavatore Modello: PC50MR#KKO - Matricola F03069	20/11/2017	Costo	3.750,96					3.750,96
			Fondo	3.750,96					3.750,96
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	43.358,80					43.358,80
			Fondo	43.358,80					43.358,80
			Netto	0,00					0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)

Categoria 65 Mezzi di trasporto

Classificazione 25.03 Mezzi di trasporto pesanti

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1243	MACCHINA OPERATRICE.CATERPILLAR 924GMAA	01/01/2001	Costo	96.060,98					96.060,98
			Fondo	96.060,98					96.060,98
1244	AUTOCARRO.IVECO 35C11 CABINATO	01/01/2001	Costo	29.747,92					29.747,92
			Fondo	29.747,92					29.747,92
1505	PULISCISPIAGGIA.KAESSBOHRER BEACHTECH	28/05/2004	Costo	94.620,00					94.620,00
			Fondo	94.620,00					94.620,00
1647	TRATTORE.NEW HOLLAND CON BRACCIO DECESPUGLIATORE	25/01/2007	Costo	63.480,00					63.480,00
			Fondo	63.480,00					63.480,00
1739	SCUOLABUS.	07/03/2008	Costo	100.691,00					100.691,00
			Fondo	100.691,00					100.691,00
1740	SCUOLABUS.	31/03/2008	Costo	110.291,00					110.291,00
			Fondo	110.291,00					110.291,00
2147	MACCHINA OPERATRICE.MINIPALA CINGOLATA KOMATSU CK30	20/07/2011	Costo	57.600,00					57.600,00
			Fondo	57.600,00					57.600,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	552.490,90					552.490,90
			Fondo	552.490,90					552.490,90
			Netto	0,00					0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)

Categoria 65 Mezzi di trasporto

Classificazione 25.03I Mezzi di trasporto pesanti manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.421	AUTOCARRO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30/04/2002	Costo	4.935,27					4.935,27
			Fondo	4.935,27					4.935,27
Id.560	PULISCISPIAGGIA.FORNITURA DI MATERIALE PER LA MACCHINA	28/07/2005	Costo	5.600,00					5.600,00
			Fondo	5.600,00					5.600,00
Id.579	PULISCISPIAGGIA.ACQUISTO DI PNEUMATICO	03/02/2006	Costo	1.517,30					1.517,30
			Fondo	1.517,30					1.517,30
Id.642	TRATTORE.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	13/11/2007	Costo	2.820,00					2.820,00
			Fondo	2.820,00					2.820,00
Id.669	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	22/05/2008	Costo	1.346,00					1.346,00
			Fondo	1.346,00					1.346,00
Id.686	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	04/09/2008	Costo	1.459,60					1.459,60
			Fondo	1.459,60					1.459,60
Id.695	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	21/10/2008	Costo	751,62					751,62
			Fondo	751,62					751,62
Id.697	MACCHINA OPERATRICE.INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PEZZI	28/10/2008	Costo	5.587,56					5.587,56
			Fondo	5.587,56					5.587,56
Id.699	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11/11/2008	Costo	360,00					360,00
			Fondo	360,00					360,00
Id.700	SCUOLABUS.LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLIMPIANTO ELETTRICO	18/11/2008	Costo	1.200,00					1.200,00
			Fondo	1.200,00					1.200,00
Id.701	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	09/12/2008	Costo	1.739,60					1.739,60
			Fondo	1.739,60					1.739,60
Id.706	SCUOLABUS.INSTALLAZIONE DI PRERISCLADTORE	01/01/2009	Costo	2.280,00					2.280,00
			Fondo	2.280,00					2.280,00
Id.707	SCUOLABUS.INSTALALZIONE DI PRERISCALDATORE	01/01/2009	Costo	2.545,09					2.545,09
			Fondo	2.545,09					2.545,09
Id.711	MACCHINA OPERATRICE.INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PEZZI	02/02/2009	Costo	1.857,58					1.857,58
			Fondo	1.857,58					1.857,58
Id.722	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	07/04/2009	Costo	986,00					986,00
			Fondo	986,00					986,00
Id.807	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	13/07/2009	Costo	735,00					735,00
			Fondo	735,00					735,00
Id.836	SCUOLABUS.LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS	17/08/2009	Costo	414,00					414,00
			Fondo	414,00					414,00
Id.837	SCUOLABUS.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08/09/2009	Costo	1.050,00					1.050,00
			Fondo	1.050,00					1.050,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)

Categoria 65 Mezzi di trasporto

Classificazione 25.03I Mezzi di trasporto pesanti manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.850	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16/10/2009	Costo	2.222,87					2.222,87
			Fondo	2.222,87					2.222,87
Id.858	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	03/12/2009	Costo	1.757,41					1.757,41
			Fondo	1.757,41					1.757,41
Id.883	SCUOLABUS.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08/01/2010	Costo	1.586,06					1.586,06
			Fondo	1.586,06					1.586,06
Id.884	SCUOLABUS.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08/01/2010	Costo	1.590,00					1.590,00
			Fondo	1.590,00					1.590,00
Id.885	SCUOLABUS.LAVORI DI MANUTENZIONE AL MOTORINO DI AVVIAMENTO	08/01/2010	Costo	666,00					666,00
			Fondo	666,00					666,00
Id.894	MACCHINA OPERATRICE.INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PEZZI	31/01/2010	Costo	1.680,00					1.680,00
			Fondo	1.680,00					1.680,00
Id.1006	AUTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	31/03/2010	Costo	12.899,00					12.899,00
			Fondo	12.899,00					12.899,00
Id.1007	SCUOLABUS.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08/04/2010	Costo	1.949,45					1.949,45
			Fondo	1.949,45					1.949,45
Id.1008	SCUOLABUS.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15/04/2010	Costo	756,00					756,00
			Fondo	756,00					756,00
Id.1011	MACCHINA OPERATRICE.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15/05/2010	Costo	3.268,50					3.268,50
			Fondo	3.268,50					3.268,50
Id.1012	MACCHINA OPERATRICE.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15/05/2010	Costo	630,60					630,60
			Fondo	630,60					630,60
Id.1013	AUTOCARRO.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15/06/2010	Costo	3.583,32					3.583,32
			Fondo	3.583,32					3.583,32
Id.1015	TRATTORE.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	21/06/2010	Costo	4.812,60					4.812,60
			Fondo	4.812,60					4.812,60
Id.1016	SCUOLABUS.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22/06/2010	Costo	1.998,52					1.998,52
			Fondo	1.998,52					1.998,52
Id.1029	AUTOCARRO.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	06/07/2010	Costo	1.208,47					1.208,47
			Fondo	1.208,47					1.208,47
Id.1030	AUTOCARRO.MANUTENZIONE BRACCIO GRU	08/07/2010	Costo	4.984,75					4.984,75
			Fondo	4.984,75					4.984,75
Id.1031	MACCHINA OPERATRICE.MANUTENZIONE	19/07/2010	Costo	898,00					898,00
			Fondo	898,00					898,00
Id.1046	SCUOLABUS.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24/08/2010	Costo	1.999,20					1.999,20
			Fondo	1.999,20					1.999,20

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)
Categoria 65 Mezzi di trasporto
Classificazione 25.03I Mezzi di trasporto pesanti manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1143	SCUOLABUS.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	22/10/2010	Costo	372,00					372,00
			Fondo	372,00					372,00
Id.1144	SCUOLABUS.LAVORI INDIVISI	17/12/2010	Costo	104,97					104,97
			Fondo	104,97					104,97
Id.1145	SCUOLABUS.LAVORI INDIVISI	17/12/2010	Costo	104,96					104,96
			Fondo	104,96					104,96
Id.1155	AUTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	01/02/2011	Costo	6.011,45					6.011,45
			Fondo	6.011,45					6.011,45
Id.1163	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE	28/02/2011	Costo	296,60					296,60
			Fondo	296,60					296,60
Id.1164	MACCHINA OPERATRICE.INTERVENTO DI RIPARAZIONE	11/04/2011	Costo	5.492,50					5.492,50
			Fondo	5.492,50					5.492,50
Id.1165	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	28/04/2011	Costo	2.618,16					2.618,16
			Fondo	2.618,16					2.618,16
Id.1191	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	05/08/2011	Costo	5.151,20					5.151,20
			Fondo	5.151,20					5.151,20
Id.1198	PULISCISPIAGGIA.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	28/09/2011	Costo	967,20					967,20
			Fondo	967,20					967,20
Id.1199	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE	28/09/2011	Costo	552,60					552,60
			Fondo	552,60					552,60
Id.1201	AUTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE	27/10/2011	Costo	2.636,64					2.636,64
			Fondo	2.636,64					2.636,64
Id.1204	SCUOLABUS.RIPARAZIONE PORTA LATO DX	29/11/2011	Costo	517,88					517,88
			Fondo	517,88					517,88
Id.1221	MACCHINA OPERATRICE.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPIARAZIONE	20/12/2011	Costo	3.509,00					3.509,00
			Fondo	3.509,00					3.509,00
Id.1223	MACCHINA OPERATRICE.INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	18/01/2012	Costo	892,19					892,19
			Fondo	892,19					892,19
Id.1227	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	28/02/2012	Costo	2.500,00					2.500,00
			Fondo	2.500,00					2.500,00
Id.1228	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	28/02/2012	Costo	170,00					170,00
			Fondo	170,00					170,00
Id.1229	SCUOLABUS.MANUTENZIONE IMPIANTO FRENANTE	28/02/2012	Costo	1.666,66					1.666,66
			Fondo	1.666,66					1.666,66
Id.1230	SCUOLABUS.MANUTENZIONE CARROZZERIA INTERNA ED ESTERA	28/02/2012	Costo	7.000,00					7.000,00
			Fondo	7.000,00					7.000,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)
Categoria 65 Mezzi di trasporto
Classificazione 25.03I Mezzi di trasporto pesanti manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1235	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	03/05/2012	Costo	5.028,81					5.028,81
			Fondo	5.028,81					5.028,81
Id.1245	SCUOLABUS.RIPARAZIONE PARABREZZA	28/06/2012	Costo	120,00					120,00
			Fondo	120,00					120,00
Id.1247	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	20/07/2012	Costo	665,30					665,30
			Fondo	665,30					665,30
Id.1254	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	19/10/2012	Costo	1.304,00					1.304,00
			Fondo	1.304,00					1.304,00
Id.1255	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	22/10/2012	Costo	3.450,00					3.450,00
			Fondo	3.450,00					3.450,00
Id.1259	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	18/12/2012	Costo	595,50					595,50
			Fondo	595,50					595,50
Id.1261	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	18/12/2012	Costo	581,30					581,30
			Fondo	581,30					581,30
Id.1262	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	18/12/2012	Costo	579,00					579,00
			Fondo	579,00					579,00
Id.1291	MACCHINA OPERATRICE.FORNITURA E MONTAGGIO GOMME	28/02/2013	Costo	8.170,16					8.170,16
			Fondo	8.170,16					8.170,16
Id.1293	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCHIENALI	30/04/2013	Costo	2.323,20					2.323,20
			Fondo	2.323,20					2.323,20
Id.1294	SCUOLABUS.INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	10/05/2013	Costo	965,58					965,58
			Fondo	965,58					965,58
Id.1295	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	10/05/2013	Costo	276,50					276,50
			Fondo	276,50					276,50
Id.1296	SCUOLABUS.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	30/09/2013	Costo	1.730,30					1.730,30
			Fondo	1.730,30					1.730,30
Id.1299	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	23/10/2013	Costo	2.296,04					2.296,04
			Fondo	2.296,04					2.296,04
Id.1301	AUTOCARRO.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	31/10/2013	Costo	836,92					836,92
			Fondo	836,92					836,92
Id.1302	AUTOCARRO.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	13/11/2013	Costo	1.104,10					1.104,10
			Fondo	1.104,10					1.104,10
Id.1303	SCUOLABUS.SPESE DI MANUTENZIOEN E REVISIONE	07/02/2014	Costo	590,00					590,00
			Fondo	590,00					590,00
Id.1305	AUTOCARRO.INTERVENTO DI RIPARAZIONE	21/02/2014	Costo	7.100,00					7.100,00
			Fondo	7.100,00					7.100,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)
Categoria 65 Mezzi di trasporto
Classificazione 25.03I Mezzi di trasporto pesanti manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1317	AUTOCARRO.REVISIONE COMPLETA MOTORE	14/03/2014	Costo	12.987,12					12.987,12
			Fondo	12.987,12					12.987,12
Id.1318	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONI VARIE	22/04/2014	Costo	417,24					417,24
			Fondo	417,24					417,24
Id.1319	AUTOCARRO.INTERVENTO TECNICO TUBO MARMITTA	15/05/2014	Costo	603,98					603,98
			Fondo	603,98					603,98
Id.1332	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	13/11/2014	Costo	4.802,53					4.802,53
			Fondo	4.802,53					4.802,53
Id.1333	ESCAVATORE.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	28/01/2015	Costo	4.953,20					4.953,20
			Fondo	4.953,20					4.953,20
Id.1334	SCUOLABUS.INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA	03/02/2015	Costo	305,00					305,00
			Fondo	305,00					305,00
Id.1338	SCUOLABUS.INTERVENTI DI RIPARAZIONI	17/04/2015	Costo	974,11					974,11
			Fondo	974,11					974,11
Id.1339	SCUOLABUS.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	17/04/2015	Costo	118,95					118,95
			Fondo	118,95					118,95
Id.1341	AUTOCARRO.INTERVENTO DI RIPARAZIONE	11/05/2015	Costo	4.496,94					4.496,94
			Fondo	4.496,94					4.496,94
Id.1342	AUTOCARRO.INTERVENTI DI RIPARAZIONE	11/05/2015	Costo	10.093,13					10.093,13
			Fondo	10.093,13					10.093,13
Id.1345	SCUOLABUS.INTERVENTO DI RIPARAZIONE	30/06/2015	Costo	59,78					59,78
			Fondo	59,78					59,78
Id.1346	SCUOLABUS.INTERVENTO DI RIPARAZIONE	30/06/2015	Costo	621,59					621,59
			Fondo	621,59					621,59
Id.1347	SCUOLABUS.INTERVENTO DI RIPARAZIONE	30/06/2015	Costo	207,40					207,40
			Fondo	207,40					207,40
Id.1348	SCUOLABUS.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	30/06/2015	Costo	109,07					109,07
			Fondo	109,07					109,07
Id.1349	SCUOLABUS.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	30/06/2015	Costo	3.750,00					3.750,00
			Fondo	3.750,00					3.750,00
Id.1355	SCUOLABUS.INTERVENTO DI RIPARAZIONE	15/12/2015	Costo	783,24					783,24
			Fondo	783,24					783,24
Id.1356	SCUOLABUS.INTERVENTO DI RIPARAZIONE	15/12/2015	Costo	374,48					374,48
			Fondo	374,48					374,48
Id.1357	MACCHINA OPERATRICE.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	01/01/2016	Costo	17.150,00					17.150,00
			Fondo	17.150,00					17.150,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)
Categoria 65 Mezzi di trasporto
Classificazione 25.03I Mezzi di trasporto pesanti manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1365	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	01/01/2016	Costo	196,42					196,42
			Fondo	196,42					196,42
Id.1373	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	04/01/2016	Costo	658,80					658,80
			Fondo	657,72					657,72
Id.1373	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	04/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				1,08		1,08
Id.1374	AUTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	19/01/2016	Costo	820,94					820,94
			Fondo	812,91					812,91
Id.1374	AUTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	19/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				8,03		8,03
Id.1375	AUTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	19/01/2016	Costo	588,94					588,94
			Fondo	583,20					583,20
Id.1375	AUTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	19/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				5,74		5,74
Id.1377	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	26/01/2016	Costo	634,40					634,40
			Fondo	625,73					625,73
Id.1377	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	26/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				8,67		8,67
Id.1380	ESCAVATORE.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRINCIA	09/06/2016	Costo	2.139,50					2.139,50
			Fondo	1.953,61					1.953,61
Id.1380	ESCAVATORE.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRINCIA	09/06/2016	Costo						0,00
			Fondo				185,89		185,89
Id.1381	AUTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	09/06/2016	Costo	1.657,52					1.657,52
			Fondo	1.512,66					1.512,66
Id.1381	AUTOCARRO.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	09/06/2016	Costo						0,00
			Fondo				144,86		144,86
Id.1382	AUTOCARRO.LAVORI DI RIPARAZIONE	10/06/2016	Costo	3.282,98					3.282,98
			Fondo	2.994,17					2.994,17
Id.1382	AUTOCARRO.LAVORI DI RIPARAZIONE	10/06/2016	Costo						0,00
			Fondo				288,81		288,81
Id.1383	TRATTORE.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	10/06/2016	Costo	2.050,82					2.050,82
			Fondo	1.870,46					1.870,46
Id.1383	TRATTORE.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	10/06/2016	Costo						0,00
			Fondo				180,36		180,36
Id.1388	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	21/07/2016	Costo	810,01					810,01
			Fondo	720,67					720,67

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020101001 Mezzi di trasporto stradali (122020101001)
Categoria 65 Mezzi di trasporto
Classificazione 25.03I Mezzi di trasporto pesanti manutenzione

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Immateriali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1388	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	21/07/2016	Costo						0,00
			Fondo				81,01		81,01
Id.1391	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	13/09/2016	Costo	902,04					902,04
			Fondo	775,90					775,90
Id.1391	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	13/09/2016	Costo						0,00
			Fondo				90,21		90,21
Id.1392	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	13/09/2016	Costo	902,04					902,04
			Fondo	775,90					775,90
Id.1392	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	13/09/2016	Costo						0,00
			Fondo				90,21		90,21
Id.1393	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	13/09/2016	Costo	902,04					902,04
			Fondo	775,90					775,90
Id.1393	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	13/09/2016	Costo						0,00
			Fondo				90,21		90,21
Id.1394	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	13/09/2016	Costo	902,02					902,02
			Fondo	775,90					775,90
Id.1394	SCUOLABUS.INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	13/09/2016	Costo						0,00
			Fondo				90,21		90,21
Id.2698	CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE	10/02/2017	Costo	260,47					260,47
			Fondo	260,47					260,47
Id.2699	CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE	10/02/2017	Costo	1.481,47					1.481,47
			Fondo	1.481,47					1.481,47
Id.2700	CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE	10/02/2017	Costo	253,15					253,15
			Fondo	253,15					253,15
Id.2701	CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE	10/02/2017	Costo	757,01					757,01
			Fondo	757,01					757,01
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	245.964,42					245.964,42
			Fondo	244.547,10			1.265,29		245.812,39
			Netto	1.417,32			-1.265,29		152,03
	Totale Conto		Costo	1.036.725,03	140.812,40				1.177.537,43
			Fondo	988.091,60			23.619,54		1.011.711,14
			Netto	48.633,43	140.812,40		-23.619,54		165.826,29

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020103001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua (122020103001)

Categoria 65 Mezzi di trasporto

Classificazione 25.06 Mezzi di trasporto per vie d acqua

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1506	BARCA.A MOTORE ILVER 36	01/06/2004	Costo	67.000,00					67.000,00
			Fondo	67.000,00					67.000,00
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	67.000,00					67.000,00
			Fondo	67.000,00					67.000,00
			Netto	0,00					0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020103001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua (122020103001)

Categoria 65 Mezzi di trasporto

Classificazione 25.06I Mezzi di trasporto per vie d acqua manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.641	BARCA.FORNITURA DI NUOVE DOTAZIONI PER IMBARCAZIONE	23/10/2007	Costo	16.312,74					16.312,74
			Fondo	16.312,74					16.312,74
Id.685	BARCA.INTERVENTO DI MANUTENZIONE	12/08/2008	Costo	3.336,96					3.336,96
			Fondo	3.336,96					3.336,96
Id.731	BARCA.INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08/05/2009	Costo	5.856,49					5.856,49
			Fondo	5.856,49					5.856,49
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	25.506,19					25.506,19
			Fondo	25.506,19					25.506,19
			Netto	0,00					0,00
	Totale Conto		Costo	92.506,19					92.506,19
			Fondo	92.506,19					92.506,19
			Netto	0,00					0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020199999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. (1220201

Categoria 65 Mezzi di trasporto

Classificazione 25.08I Mezzi di trasporto ad uso civile, di ps pubblico n.a.c. - manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1225	AUTOVETTURA.INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	24/01/2012	Costo	2.035,99					2.035,99
			Fondo	2.035,99					2.035,99
Id.1226	AUTOVETTURA.INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	24/01/2012	Costo	2.740,03					2.740,03
			Fondo	2.740,03					2.740,03
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	4.776,02					4.776,02
			Fondo	4.776,02					4.776,02
			Netto	0,00					0,00
		Totale Conto	Costo	4.776,02					4.776,02
			Fondo	4.776,02					4.776,02
			Netto	0,00					0,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
174	RACCORDO PER TAVOLO.90 LAMINATO NERO	31/12/2000	Costo	655,69					655,69
			Fondo	655,69					655,69
175	RACCORDO PER TAVOLO.90 LAMINATO NERO	31/12/2000	Costo	655,69					655,69
			Fondo	655,69					655,69
177	POLTRONCINA GIREVOLE.IN PELLE BRACCIOLI IN LEGNO	31/12/2000	Costo	401,60					401,60
			Fondo	401,60					401,60
178	POLTRONCINA GIREVOLE.IN PELLE BRACCIOLI IN LEGNO	31/12/2000	Costo	401,60					401,60
			Fondo	401,60					401,60
179	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	31/12/2000	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
180	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	31/12/2000	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
183	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	31/12/2000	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
184	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	31/12/2000	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
185	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	31/12/2000	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
186	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	31/12/2000	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
198	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
199	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
200	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
201	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
203	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
205	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
209	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
213	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
215	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
224	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
234	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
235	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
287	ARMADIO VETRINA.NERO CM.225X45X200 4 ANTE	31/12/2000	Costo	2.147,43					2.147,43
			Fondo	2.147,43					2.147,43
288	TAVOLO IN LEGNO.CM.200X100	31/12/2000	Costo	1.136,62					1.136,62
			Fondo	1.136,62					1.136,62
289	SCRIVANIA IN LEGNO.E METALLO CM.240X110	31/12/2000	Costo	675,53					675,53
			Fondo	675,53					675,53
290	MOBILE.SU RUOTE 2 CASSETTI	31/12/2000	Costo	485,47					485,47
			Fondo	485,47					485,47
292	POLTRONCINA GIREVOLE.IN PELLE NERA	31/12/2000	Costo	529,88					529,88
			Fondo	529,88					529,88
295	POLTRONCINA GIREVOLE.IN PELLE NERA	31/12/2000	Costo	448,28					448,28
			Fondo	448,28					448,28
302	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	31/12/2000	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
662	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22
666	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22
667	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22
668	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22
669	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22
670	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22
671	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
672	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
673	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
674	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
675	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
676	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
677	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
678	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
679	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
680	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
681	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
683	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	31/12/2000	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
684	SEDIA IN PLASTICA E METALLO.AZZURRA	31/12/2000	Costo	3.304,50					3.304,50
			Fondo	3.304,50					3.304,50
690	ARMADIO IN METALLO.2 ANTE IN LEGNO	31/12/2000	Costo	818,07					818,07
			Fondo	818,07					818,07
691	ARMADIO IN METALLO.2 ANTE IN LEGNO	31/12/2000	Costo	818,07					818,07
			Fondo	818,07					818,07
692	SCRIVANIA IN METALLO.E LEGNO OVALE 3 CASSETTI	31/12/2000	Costo	973,00					973,00
			Fondo	973,00					973,00
811	SCAFFALATURA IN METALLO.CM.100X40X200	31/12/2000	Costo	48,03					48,03
			Fondo	48,03					48,03
812	ARMADIO IN METALLO.CM.120X45X200 2 ANTE SCORREV.	31/12/2000	Costo	223,11					223,11
			Fondo	223,11					223,11
813	ARMADIO IN METALLO.CM.120X45X200 2 ANTE SCORREV.	31/12/2000	Costo	223,11					223,11
			Fondo	223,11					223,11

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
870	ARMADIO IN METALLO.CM.180X45X200 2 ANTE SCORREV.	31/12/2000	Costo	294,90					294,90
			Fondo	294,90					294,90
871	ARMADIO IN METALLO.CM.120X45X200 2 ANTE SCORREV.	31/12/2000	Costo	223,11					223,11
			Fondo	223,11					223,11
876	ARMADIO IN METALLO.CM.180X45X200 2 ANTE SCORREV.	31/12/2000	Costo	294,90					294,90
			Fondo	294,90					294,90
877	ARMADIO IN METALLO.CM.120X45X200 2 ANTE SCORREV.	31/12/2000	Costo	223,11					223,11
			Fondo	223,11					223,11
963	ARMADIO IN METALLO.CM.120X45X195 2 ANTE SCORREV.	31/12/2000	Costo	294,90					294,90
			Fondo	294,90					294,90
1376	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
1377	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	31/12/2000	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
1266	ACCORDATORE.CM.160	01/08/2002	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1268	CASSETTIERA.SU RUOTE	01/08/2002	Costo	216,00					216,00
			Fondo	216,00					216,00
296	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	14/10/2004	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
300	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	14/10/2004	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
327	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	14/10/2004	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
558	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	14/10/2004	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
561	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	14/10/2004	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
167	TAVOLO IN LEGNO.CM.200X80	15/10/2004	Costo	1.136,62					1.136,62
			Fondo	1.136,62					1.136,62
168	TAVOLO IN LEGNO.CM.160X80	15/10/2004	Costo	896,16					896,16
			Fondo	896,16					896,16
169	TAVOLO IN LEGNO.CM.160X80	15/10/2004	Costo	896,16					896,16
			Fondo	896,16					896,16
170	TAVOLO IN LEGNO.CM.160X80	15/10/2004	Costo	896,16					896,16
			Fondo	896,16					896,16

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
171	TAVOLO IN LEGNO.CM.160X80	15/10/2004	Costo	896,16					896,16
			Fondo	896,16					896,16
172	TAVOLO IN LEGNO.CM.160X80	15/10/2004	Costo	896,16					896,16
			Fondo	896,16					896,16
173	TAVOLO IN LEGNO.CM.160X80	15/10/2004	Costo	896,16					896,16
			Fondo	896,16					896,16
1552	PANCHINA IN METALLO.PIEDI ZINCATI	15/05/2005	Costo	3.420,00					3.420,00
			Fondo	3.420,00					3.420,00
1594	ARMADIO IN LEGNO.6 ANTE SCORREVOLI A VETRI	03/10/2006	Costo	14.616,00					14.616,00
			Fondo	14.616,00					14.616,00
176	POLTRONCINA GIREVOLE.IN PELLE BRACCIOLI IN LEGNO	01/01/2007	Costo	401,60					401,60
			Fondo	401,60					401,60
182	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
187	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
189	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
191	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
192	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
193	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
196	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
202	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
206	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
207	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
210	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
211	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
212	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
217	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
218	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
222	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
223	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
225	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
226	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
228	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
230	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
231	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
232	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
236	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
251	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
270	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
291	CASSETTIERA.SU RUOTE NERA 3 CASSETTI	01/01/2007	Costo	337,76					337,76
			Fondo	337,76					337,76
294	POLTRONCINA GIREVOLE.IN PELLE NERA	01/01/2007	Costo	448,28					448,28
			Fondo	448,28					448,28
299	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
301	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
303	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
304	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
305	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
306	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	01/01/2007	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
307	TAVOLO IN LEGNO.BASSO RIPIANO IN LAMINATO	01/01/2007	Costo	282,50					282,50
			Fondo	282,50					282,50
310	LAMPADA A COLONNA.	01/01/2007	Costo	110,01					110,01
			Fondo	110,01					110,01
559	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
560	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
663	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	01/01/2007	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22
665	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	01/01/2007	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22
682	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	01/01/2007	Costo	101,54					101,54
			Fondo	101,54					101,54
1378	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	01/01/2007	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
1685	MOBILE.CM.229X45X290	01/01/2007	Costo	2.442,00					2.442,00
			Fondo	2.442,00					2.442,00
1688	SCRIVANIA.CM.210X105X72	01/01/2007	Costo	1.521,60					1.521,60
			Fondo	1.521,60					1.521,60
1689	POLTRONA.	01/01/2007	Costo	501,60					501,60
			Fondo	501,60					501,60
1690	POLTRONA.	01/01/2007	Costo	501,60					501,60
			Fondo	501,60					501,60
1691	POLTRONA.	01/01/2007	Costo	554,40					554,40
			Fondo	554,40					554,40
1692	SCHEDARIO.CM.180X45X82	01/01/2007	Costo	984,00					984,00
			Fondo	984,00					984,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1664	MOBILE.CM.184X45X290	31/01/2007	Costo	1.233,60					1.233,60
			Fondo	1.233,60					1.233,60
1665	MOBILE.CM.139X45X290	31/01/2007	Costo	1.158,00					1.158,00
			Fondo	1.158,00					1.158,00
1666	MOBILE.CM.184X45X290	31/01/2007	Costo	1.495,20					1.495,20
			Fondo	1.495,20					1.495,20
1667	MOBILE.CM.229X45X290	28/02/2007	Costo	1.737,60					1.737,60
			Fondo	1.737,60					1.737,60
1668	MOBILE.CM.274X45X290	28/02/2007	Costo	2.089,20					2.089,20
			Fondo	2.089,20					2.089,20
1669	MOBILE.CM.270X45X290	28/02/2007	Costo	1.563,60					1.563,60
			Fondo	1.563,60					1.563,60
1670	SCRIVANIA.	28/02/2007	Costo	534,00					534,00
			Fondo	534,00					534,00
1671	SCRIVANIA.	28/02/2007	Costo	534,00					534,00
			Fondo	534,00					534,00
1672	CASSETTIERA.	28/02/2007	Costo	177,60					177,60
			Fondo	177,60					177,60
1673	CASSETTIERA.	28/02/2007	Costo	177,60					177,60
			Fondo	177,60					177,60
1674	MOBILE.SU RUOTE	28/02/2007	Costo	192,00					192,00
			Fondo	192,00					192,00
1675	POLTRONCINA.	28/02/2007	Costo	225,60					225,60
			Fondo	225,60					225,60
1677	MOBILE.CM.364X45X290	31/03/2007	Costo	5.671,20					5.671,20
			Fondo	5.671,20					5.671,20
1771	CLASSIFICATORE.4 CASSETTI	01/01/2008	Costo	332,40					332,40
			Fondo	332,40					332,40
1707	PANCHINA IN METALLO.	26/02/2008	Costo	2.832,00					2.832,00
			Fondo	2.832,00					2.832,00
1748	SCAFFALE LIBRERIA.100X64X200	28/02/2008	Costo	1.207,90					1.207,90
			Fondo	1.207,90					1.207,90
1749	SCAFFALE LIBRERIA.100X64X200	28/02/2008	Costo	1.207,90					1.207,90
			Fondo	1.207,90					1.207,90
1750	SCAFFALE LIBRERIA.100X64X200	28/02/2008	Costo	658,80					658,80
			Fondo	658,80					658,80

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1751	SCAFFALE LIBRERIA.100X64X200	28/02/2008	Costo	658,80					658,80
			Fondo	658,80					658,80
1752	SCAFFALE LIBRERIA.100X64X200	28/02/2008	Costo	658,80					658,80
			Fondo	658,80					658,80
1753	SCAFFALE LIBRERIA.100X64X200	28/02/2008	Costo	658,80					658,80
			Fondo	658,80					658,80
1679	SCRIVANIA IN METALLO.CM.160X80X72	30/07/2008	Costo	303,60					303,60
			Fondo	303,60					303,60
1680	SCRIVANIA IN METALLO.CM.160X80X72	30/07/2008	Costo	303,60					303,60
			Fondo	303,60					303,60
1681	CASSETTIERA.	30/07/2008	Costo	355,20					355,20
			Fondo	355,20					355,20
1687	MOBILE.CM.364X45X290	30/07/2008	Costo	3.872,40					3.872,40
			Fondo	3.872,40					3.872,40
1890	ARMADIO.ANTE BATTENTI	02/04/2009	Costo	342,60					342,60
			Fondo	342,60					342,60
1891	ARMADIO.ANTE BATTENTI	02/04/2009	Costo	342,60					342,60
			Fondo	342,60					342,60
1892	ARMADIO.ANTE BATTENTI	02/04/2009	Costo	342,60					342,60
			Fondo	342,60					342,60
1893	ARMADIO.ANTE BATTENTI	02/04/2009	Costo	342,60					342,60
			Fondo	342,60					342,60
1894	MOBILE.20 CASELLE (CARTELLIERA)	02/04/2009	Costo	528,00					528,00
			Fondo	528,00					528,00
1781	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1782	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1783	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1784	MOBILE.H.2.7 CM.	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1785	MOBILE.H.2.7 CM.	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1786	ARMADIO VETRINA.	30/06/2009	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1787	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1788	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1789	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1790	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1791	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1792	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1793	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1794	MOBILE.CM.6.3X2.72	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1795	MOBILE.CM.6.3X2.72	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1796	MOBILE.CM.6.3X2.72	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1797	MOBILE.CM.6.3X2.72	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1798	MOBILE.CM.6.3X2.72	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1800	ARMADIO VETRINA.	30/06/2009	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
1807	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1808	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1809	MOBILE.CM.180X272	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1810	MOBILE.CM.180X272	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1811	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1812	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1813	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1821	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1822	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1823	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1824	ARMADIO VETRINA.	30/06/2009	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
1825	MOBILE.CM.270X272	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1826	MOBILE.CM.270X272	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1836	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1837	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1838	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1839	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1840	MOBILE.ALTO	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1841	MOBILE.ALTO	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1842	MOBILE.ALTO	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1843	ARMADIO VETRINA.CM.360X272	30/06/2009	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
1852	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1853	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1854	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
1855	ARMADIO VETRINA.CM.360X272	30/06/2009	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
1856	MOBILE.CM.270X272	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1857	MOBILE.CM.270X272	30/06/2009	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
1858	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	163,61					163,61
			Fondo	163,61					163,61
1859	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	163,61					163,61
			Fondo	163,61					163,61
1860	MOBILE.BASSO	30/06/2009	Costo	163,61					163,61
			Fondo	163,61					163,61
1861	MOBILE.	30/06/2009	Costo	263,09					263,09
			Fondo	263,09					263,09
1862	CLASSIFICATORE.	30/06/2009	Costo	446,04					446,04
			Fondo	446,04					446,04
1863	CLASSIFICATORE.	30/06/2009	Costo	446,04					446,04
			Fondo	446,04					446,04
1864	CLASSIFICATORE.	30/06/2009	Costo	446,04					446,04
			Fondo	446,04					446,04
1865	CLASSIFICATORE.	30/06/2009	Costo	446,04					446,04
			Fondo	446,04					446,04
1866	MOBILE.	30/06/2009	Costo	198,00					198,00
			Fondo	198,00					198,00
1867	MOBILE.CON ANTE	30/06/2009	Costo	142,13					142,13
			Fondo	142,13					142,13
1868	MOBILE.CON ANTE	30/06/2009	Costo	142,13					142,13
			Fondo	142,13					142,13
1869	MOBILE.CON ANTE	30/06/2009	Costo	142,13					142,13
			Fondo	142,13					142,13
1870	MOBILE.CON ANTE	30/06/2009	Costo	142,13					142,13
			Fondo	142,13					142,13
1871	MOBILE.CON ANTE	30/06/2009	Costo	142,13					142,13
			Fondo	142,13					142,13

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1872	MOBILE.CON ANTA SINGOLA 473X300	30/06/2009	Costo	102,82					102,82
			Fondo	102,82					102,82
1874	MOBILE.	30/06/2009	Costo	263,09					263,09
			Fondo	263,09					263,09
1875	MOBILE.	30/06/2009	Costo	263,09					263,09
			Fondo	263,09					263,09
1876	MOBILE.	30/06/2009	Costo	263,09					263,09
			Fondo	263,09					263,09
1877	MOBILE.	30/06/2009	Costo	263,09					263,09
			Fondo	263,09					263,09
1878	MOBILE.	30/06/2009	Costo	198,00					198,00
			Fondo	198,00					198,00
1879	MOBILE.CON ANTE	30/06/2009	Costo	142,13					142,13
			Fondo	142,13					142,13
1880	MOBILE.CON ANTE	30/06/2009	Costo	142,13					142,13
			Fondo	142,13					142,13
1881	MOBILE.CON ANTE	30/06/2009	Costo	142,13					142,13
			Fondo	142,13					142,13
1882	MOBILE.CON ANTE	30/06/2009	Costo	142,13					142,13
			Fondo	142,13					142,13
1883	MOBILE.CON ANTA SINGOLA 473X300	30/06/2009	Costo	102,85					102,85
			Fondo	102,85					102,85
1884	MOBILE.	30/06/2009	Costo	423,00					423,00
			Fondo	423,00					423,00
1801	SCRIVANIA.	23/07/2009	Costo	175,31					175,31
			Fondo	175,31					175,31
1803	CASSETTIERA.	23/07/2009	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
1814	SCRIVANIA.AD L	23/07/2009	Costo	242,81					242,81
			Fondo	242,81					242,81
1815	SCRIVANIA.AD L	23/07/2009	Costo	242,81					242,81
			Fondo	242,81					242,81
1818	CASSETTIERA.	23/07/2009	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
1819	CASSETTIERA.	23/07/2009	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1820	DIVISORIO.	23/07/2009	Costo	33,76					33,76
			Fondo	33,76					33,76
1827	SCRIVANIA.	23/07/2009	Costo	270,00					270,00
			Fondo	270,00					270,00
1829	CASSETTIERA.	23/07/2009	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
1830	MENSOLA.	23/07/2009	Costo	71,14					71,14
			Fondo	71,14					71,14
1831	MENSOLA.	23/07/2009	Costo	71,14					71,14
			Fondo	71,14					71,14
1832	MENSOLA.	23/07/2009	Costo	71,14					71,14
			Fondo	71,14					71,14
1844	SCRIVANIA.AD L	23/07/2009	Costo	242,81					242,81
			Fondo	242,81					242,81
1845	SCRIVANIA.AD L	23/07/2009	Costo	242,81					242,81
			Fondo	242,81					242,81
1848	CASSETTIERA.	23/07/2009	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
1849	CASSETTIERA.	23/07/2009	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
1850	DIVISORIO.	23/07/2009	Costo	33,76					33,76
			Fondo	33,76					33,76
1851	TAVOLO PORTASTAMPANTE.	23/07/2009	Costo	193,68					193,68
			Fondo	193,68					193,68
1802	SEDIA.	28/07/2009	Costo	139,44					139,44
			Fondo	139,44					139,44
1805	SEDIA.	28/07/2009	Costo	51,24					51,24
			Fondo	51,24					51,24
1806	SEDIA.	28/07/2009	Costo	51,24					51,24
			Fondo	51,24					51,24
1816	SEDIA.	28/07/2009	Costo	139,44					139,44
			Fondo	139,44					139,44
1834	SEDIA.	28/07/2009	Costo	51,24					51,24
			Fondo	51,24					51,24
1835	SEDIA.	28/07/2009	Costo	51,24					51,24
			Fondo	51,24					51,24

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1847	SEDIA.	28/07/2009	Costo	139,44					139,44
			Fondo	139,44					139,44
1901	ARMADIO.ANTE BATTENTI CM.100X45X200	30/09/2009	Costo	310,80					310,80
			Fondo	310,80					310,80
1902	ARMADIO.ANTE BATTENTI CM.100X45X200	30/09/2009	Costo	310,80					310,80
			Fondo	310,80					310,80
1903	ARMADIO.ANTE BATTENTI CM.100X45X150	30/09/2009	Costo	312,00					312,00
			Fondo	312,00					312,00
1904	ARMADIO.ANTE BATTENTI CM.100X45X150	30/09/2009	Costo	312,00					312,00
			Fondo	312,00					312,00
1905	ARMADIO.ANTE BATTENTI CM.100X45X150	30/09/2009	Costo	312,00					312,00
			Fondo	312,00					312,00
1906	ARMADIO.ANTE BATTENTI CM.100X45X150	30/09/2009	Costo	312,00					312,00
			Fondo	312,00					312,00
1907	ARMADIO.ANTE BATTENTI CM.100X45X150	30/09/2009	Costo	312,00					312,00
			Fondo	312,00					312,00
1929	LETTO.DA CAMPEGGIO	30/09/2009	Costo	101,50					101,50
			Fondo	101,50					101,50
1930	LETTO.DA CAMPEGGIO	30/09/2009	Costo	101,50					101,50
			Fondo	101,50					101,50
1931	LETTO.DA CAMPEGGIO	30/09/2009	Costo	101,50					101,50
			Fondo	101,50					101,50
1932	SEDIA.	20/10/2009	Costo	198,00					198,00
			Fondo	198,00					198,00
2002	SCRIVANIA.PENISOLA 180°	01/01/2010	Costo	170,64					170,64
			Fondo	170,64					170,64
2003	MOBILE IN LAMINATO.BASSO ANTE CIECHE	01/01/2010	Costo	116,59					116,59
			Fondo	116,59					116,59
2005	TAVOLO PER RIUNIONI.CM.140X110 OVALE	28/01/2010	Costo	516,00					516,00
			Fondo	516,00					516,00
2006	MENSOLA.CM.120X30	28/01/2010	Costo	114,00					114,00
			Fondo	114,00					114,00
2007	MENSOLA.CM.150X30	28/01/2010	Costo	136,80					136,80
			Fondo	136,80					136,80
2012	ARMADIO IN LAMINATO.ANTE CIECHE	25/02/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2013	ARMADIO IN LAMINATO.ANTE CIECHE	25/02/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2015	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	25/02/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2016	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	25/02/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2017	SCRIVANIA IN LAMINATO.CON TRAVE CM.80	25/02/2010	Costo	158,60					158,60
			Fondo	158,60					158,60
2018	SCRIVANIA IN LAMINATO.PIANO RETTANGOLARE	15/03/2010	Costo	183,76					183,76
			Fondo	183,76					183,76
2020	SCRIVANIA IN LAMINATO.PIANO RETTANGOLARE	15/03/2010	Costo	183,76					183,76
			Fondo	183,76					183,76
2021	SCRIVANIA IN LAMINATO.PIANO RETTANGOLARE	15/03/2010	Costo	183,76					183,76
			Fondo	183,76					183,76
2022	SCRIVANIA IN LAMINATO.AD L CON PIANO DX	15/03/2010	Costo	243,06					243,06
			Fondo	243,06					243,06
2024	SCRIVANIA IN LAMINATO.CM.180X180	15/03/2010	Costo	270,00					270,00
			Fondo	270,00					270,00
2026	CASSETTIERA.SU RUOTE 3 CASSETTI	15/03/2010	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
2028	CASSETTIERA.SU RUOTE 3 CASSETTI	15/03/2010	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
2029	CASSETTIERA.SU RUOTE 3 CASSETTI	15/03/2010	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
2030	CASSETTIERA.SU RUOTE 3 CASSETTI	15/03/2010	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
2032	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2033	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2034	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2035	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2036	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2037	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2038	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2039	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2040	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2041	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2042	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2043	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2044	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2045	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2046	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2047	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2048	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2049	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2050	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2051	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2052	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2053	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2054	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2055	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2056	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2057	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2058	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2059	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2060	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2061	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2062	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2063	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2064	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2065	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2066	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2067	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2068	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2070	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2071	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2072	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2073	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2074	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2075	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2076	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2077	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2078	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2079	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2080	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2081	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2082	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2085	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2086	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2087	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2088	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2089	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2090	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2091	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2092	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2093	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2094	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2095	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2096	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2097	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2098	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2099	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2100	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2101	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2102	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2103	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2104	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2105	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2106	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2107	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2108	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2109	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2110	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2111	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2112	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2113	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2114	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2115	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2116	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2117	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE CIECHE	15/03/2010	Costo	194,06					194,06
			Fondo	194,06					194,06
2118	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,78					257,78
			Fondo	257,78					257,78
2119	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,78					257,78
			Fondo	257,78					257,78
2120	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2121	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2122	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2124	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2125	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2127	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2128	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2129	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2130	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2131	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/03/2010	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
181	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	24/08/2010	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
194	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	24/08/2010	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
195	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	24/08/2010	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
204	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	24/08/2010	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
219	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	24/08/2010	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
297	POLTRONA.FISSA LEGNO E PELLE	24/08/2010	Costo	364,41					364,41
			Fondo	364,41					364,41
326	SEDIA IN METALLO E STOFFA.AZZURRA	24/08/2010	Costo	76,23					76,23
			Fondo	76,23					76,23
1660	SCRIVANIA.WORKSTATION	24/08/2010	Costo	453,60					453,60
			Fondo	453,60					453,60
1662	CASSETTIERA.	24/08/2010	Costo	177,60					177,60
			Fondo	177,60					177,60
1682	MOBILE.CM.180X45X127	24/08/2010	Costo	730,80					730,80
			Fondo	730,80					730,80
1693	MOBILE.CM.184X45X290	24/08/2010	Costo	2.155,20					2.155,20
			Fondo	2.155,20					2.155,20
1694	MOBILE.CM.454X45X290	24/08/2010	Costo	4.502,40					4.502,40
			Fondo	4.502,40					4.502,40
1769	ALLUNGO PER SCRIVANIA.	24/08/2010	Costo	178,80					178,80
			Fondo	178,80					178,80
1678	PORTASTAMPANTE.	29/08/2010	Costo	192,00					192,00
			Fondo	192,00					192,00
1686	MOBILE.CM.229X45X290	29/08/2010	Costo	2.442,00					2.442,00
			Fondo	2.442,00					2.442,00
1730	ARMADIO.2 ANTE	29/08/2010	Costo	289,20					289,20
			Fondo	289,20					289,20
1731	ARMADIO.2 ANTE	29/08/2010	Costo	289,20					289,20
			Fondo	289,20					289,20
1734	POLTRONA.	29/08/2010	Costo	19,20					19,20
			Fondo	19,20					19,20

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1735	POLTRONA.	29/08/2010	Costo	19,20					19,20
			Fondo	19,20					19,20
2004	MOBILE IN LAMINATO.BASSO ANTE CIECHE	01/01/2011	Costo	116,59					116,59
			Fondo	116,59					116,59
2014	ARMADIO IN LAMINATO.ANTE CIECHE 2 LIVELLI	01/01/2011	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2083	MOBILE IN LAMINATO.BASSO AD ANTE CIECHE	01/01/2011	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2126	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	01/01/2011	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2185	SCRIVANIA.FAGGIO A "L"	26/05/2011	Costo	213,60					213,60
			Fondo	213,60					213,60
2186	SCRIVANIA.CILIEGIO A "L"	26/05/2011	Costo	213,60					213,60
			Fondo	213,60					213,60
2188	CASSETTIERA.3 CASSETTI FAGGIO	26/05/2011	Costo	100,80					100,80
			Fondo	100,80					100,80
2189	CASSETTIERA.3 CASSETTI CILIEGIO	26/05/2011	Costo	100,80					100,80
			Fondo	100,80					100,80
2191	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	26/05/2011	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2192	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	26/05/2011	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2193	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	26/05/2011	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2194	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	26/05/2011	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2201	MOBILE.CM.180X272H COLOR FAGGIO	26/05/2011	Costo	165,60					165,60
			Fondo	165,60					165,60
2202	MOBILE.CM.180X272H COLOR FAGGIO	26/05/2011	Costo	165,60					165,60
			Fondo	165,60					165,60
2203	MOBILE.CM.180X272H COLOR FAGGIO	26/05/2011	Costo	165,60					165,60
			Fondo	165,60					165,60
2206	MOBILE.CM.180X272H COLOR CILIEGIO	26/05/2011	Costo	165,60					165,60
			Fondo	165,60					165,60
2207	MOBILE.VETRO CM.180X272H COLOR FAGGIO	26/05/2011	Costo	217,20					217,20
			Fondo	217,20					217,20

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2210	MOBILE.VETRO CM.180X272H COLOR FAGGIO	26/05/2011	Costo	217,20					217,20
			Fondo	217,20					217,20
2212	LIBRERIA.CM.430X43X260H COLOR CILIEGIO	26/05/2011	Costo	2.676,60					2.676,60
			Fondo	2.676,60					2.676,60
2213	LIBRERIA.CM.430X43X260H COLOR CILIEGIO	26/05/2011	Costo	2.676,60					2.676,60
			Fondo	2.676,60					2.676,60
2217	SEDIA.TESSUTO AZZURRO	26/05/2011	Costo	1.537,20					1.537,20
			Fondo	1.537,20					1.537,20
2153	SEDIA IN PLASTICA.VERDE	05/08/2011	Costo	389,40					389,40
			Fondo	389,40					389,40
2155	SEDIA.ATTESA BLU	21/09/2011	Costo	2.158,50					2.158,50
			Fondo	2.158,50					2.158,50
2158	ARMADIO IN LAMINATO.CM.104X44X200H A GIORNO AVORIO	29/11/2011	Costo	211,56					211,56
			Fondo	211,56					211,56
1873	MOBILE.BASSO	01/12/2011	Costo	102,19					102,19
			Fondo	102,19					102,19
2245	SCRIVANIA.DIREZIONALE CON ALLUNGO	06/04/2012	Costo	827,58					827,58
			Fondo	827,58					827,58
2246	MOBILE.ALTO CON ANTE CIECHE	06/04/2012	Costo	1.358,56					1.358,56
			Fondo	1.358,56					1.358,56
2247	CASSETTIERA.3 CASSETTI FAGGIO	06/04/2012	Costo	104,25					104,25
			Fondo	104,25					104,25
2159	ARMADIO IN METALLO.CM.100X45X200H CON ANTE	21/12/2012	Costo	341,88					341,88
			Fondo	341,88					341,88
2160	ARMADIO IN METALLO.CM.100X45X200H CON ANTE	21/12/2012	Costo	341,88					341,88
			Fondo	341,88					341,88
2195	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2196	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2198	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2199	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2200	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2204	MOBILE.CM.180X272H COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	165,60					165,60
			Fondo	165,60					165,60
2205	MOBILE.CM.180X272H COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	165,60					165,60
			Fondo	165,60					165,60
2208	MOBILE.VETRO CM.180X272H COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	217,20					217,20
			Fondo	217,20					217,20
2209	MOBILE.VETRO CM.180X272H COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	217,20					217,20
			Fondo	217,20					217,20
2211	MOBILE.VETRO CM.180X272H COLOR FAGGIO	21/12/2012	Costo	217,22					217,22
			Fondo	217,22					217,22
2215	MENSOLA.CM.120X30 COLOR CILIEGIO	21/12/2012	Costo	61,20					61,20
			Fondo	61,20					61,20
2216	MENSOLA.CM.160X30	21/12/2012	Costo	188,20					188,20
			Fondo	188,20					188,20
2227	MENSOLA.CM.160X30	21/12/2012	Costo	94,10					94,10
			Fondo	94,10					94,10
2214	MENSOLA.CM.160X30	31/12/2012	Costo	94,10					94,10
			Fondo	94,10					94,10
1661	SCRIVANIA.WORKSTATION	01/01/2013	Costo	453,60					453,60
			Fondo	453,60					453,60
1663	CASSETTIERA.	01/01/2013	Costo	177,60					177,60
			Fondo	177,60					177,60
1676	POLTRONCINA.	01/01/2013	Costo	225,60					225,60
			Fondo	225,60					225,60
1684	POLTRONCINA.	01/01/2013	Costo	225,60					225,60
			Fondo	225,60					225,60
1770	MOBILE.PER FAX	01/01/2014	Costo	214,80					214,80
			Fondo	214,80					214,80
2277	SEDIA GIREVOLE.OPERATIVA TESSUTO NERO	03/03/2014	Costo	254,98					254,98
			Fondo	254,98					254,98
2278	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2279	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2280	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2281	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2282	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2284	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2285	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2287	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2288	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2289	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	03/03/2014	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
1701	SEDIA.	01/01/2015	Costo	74,40					74,40
			Fondo	74,40					74,40
1702	SEDIA.	01/01/2015	Costo	74,40					74,40
			Fondo	74,40					74,40
1703	SEDIA.	01/01/2015	Costo	74,40					74,40
			Fondo	74,40					74,40
2008	PARETE ATTREZZATA.CM.140	01/01/2015	Costo	343,44					343,44
			Fondo	343,44					343,44
664	POLTRONCINA GIREVOLE.STOFFA AZZURRA	18/06/2015	Costo	202,22					202,22
			Fondo	202,22					202,22
2286	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	29/07/2015	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2296	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo	249,79					249,79
			Fondo	239,57					239,57
2296	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				10,22		10,22
2298	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo	249,79					249,79
			Fondo	239,57					239,57
2298	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				10,22		10,22
2299	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo	249,79					249,79
			Fondo	239,57					239,57

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2299	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				10,22		10,22
2300	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo	249,79					249,79
			Fondo	239,57					239,57
2300	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				10,22		10,22
2301	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo	249,82					249,82
			Fondo	239,65					239,65
2301	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	01/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				10,17		10,17
1799	ARMADIO VETRINA.	15/12/2016	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
1804	SEDIA.	15/12/2016	Costo	51,24					51,24
			Fondo	51,24					51,24
1833	SEDIA.	15/12/2016	Costo	51,24					51,24
			Fondo	51,24					51,24
2010	SCRIVANIA IN LAMINATO.AD L CON PIANO SX	15/12/2016	Costo	242,81					242,81
			Fondo	242,81					242,81
2011	CASSETTIERA.SU RUOTE 3 CASSETTI	15/12/2016	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
2019	SCRIVANIA IN LAMINATO.PIANO RETTANGOLARE	15/12/2016	Costo	183,76					183,76
			Fondo	183,76					183,76
2025	CASSETTIERA.SU RUOTE 3 CASSETTI	15/12/2016	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
2027	CASSETTIERA.SU RUOTE 3 CASSETTI	15/12/2016	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
2031	CASSETTIERA.SU RUOTE 3 CASSETTI	15/12/2016	Costo	112,50					112,50
			Fondo	112,50					112,50
2084	MOBILE IN LAMINATO.MEDIO AD ANTE CIECHE	15/12/2016	Costo	162,19					162,19
			Fondo	162,19					162,19
2132	ARMADIO IN LAMINATO.ALTO AD ANTE A VETRO	15/12/2016	Costo	257,81					257,81
			Fondo	257,81					257,81
2137	CASSETTIERA.SU RUOTE 4 CASSETTI	15/12/2016	Costo	156,00					156,00
			Fondo	156,00					156,00
2144	PARETE ATTREZZATA.CM.140	15/12/2016	Costo	343,44					343,44
			Fondo	343,44					343,44

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2184	SCRIVANIA.FAGGIO A "L"	15/12/2016	Costo	213,60					213,60
			Fondo	213,60					213,60
2187	CASSETTIERA.3 CASSETTI FAGGIO	15/12/2016	Costo	100,80					100,80
			Fondo	100,80					100,80
2190	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	15/12/2016	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2197	MOBILE.BASSO COLOR FAGGIO	15/12/2016	Costo	86,40					86,40
			Fondo	86,40					86,40
2276	SEDIA GIREVOLE.OPERATIVA TESSUTO NERO	15/12/2016	Costo	254,98					254,98
			Fondo	254,98					254,98
2297	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	15/12/2016	Costo	249,79					249,79
			Fondo	239,57					239,57
2297	SEDIA.TRENDY SY10 NERO CON BRACCIOLI	15/12/2016	Costo						0,00
			Fondo				10,22		10,22
1817	SEDIA.	16/12/2016	Costo	139,44					139,44
			Fondo	139,44					139,44
1846	SEDIA.	16/12/2016	Costo	139,44					139,44
			Fondo	139,44					139,44
2283	SEDIA.TESSUTO NERO CON BRACCIOLI	16/12/2016	Costo	181,78					181,78
			Fondo	181,78					181,78
2366	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE	11/12/2018	Costo	641,77					641,77
			Fondo	449,26					449,26
2366	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE	11/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				64,18		64,18
2367	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE BATTENTI	11/12/2018	Costo	310,73					310,73
			Fondo	310,73					310,73
2368	30 SEDIE SOVRAPPONIBILI PER SCUOLA ELEMENTARE	11/12/2018	Costo	645,26					645,26
			Fondo	451,71					451,71
2368	30 SEDIE SOVRAPPONIBILI PER SCUOLA ELEMENTARE	11/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				64,53		64,53
2369	20 SEDIE SOVRAPPONIBILI PER SCUOLA MEDIA	11/12/2018	Costo	472,63					472,63
			Fondo	472,63					472,63
2370	6 TAVOLINI MONOPOSTO PER SCUOLA ELEMENTARE	11/12/2018	Costo	265,72					265,72
			Fondo	265,72					265,72
2371	20 TAVOLINI MONOPOSTO PER SCUOLA MEDIA	11/12/2018	Costo	885,72					885,72
			Fondo	620,06					620,06

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2371	20 TAVOLINI MONOPOSTO PER SCUOLA MEDIA	11/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				88,58		88,58
2472	ARMADIO ANTE SCORREVOLI 180x45x200h -	09/03/2021	Costo	474,06					474,06
			Fondo	474,06					474,06
2473	13 - BANCO L.SICURA 76h	09/03/2021	Costo	702,72					702,72
			Fondo	281,12					281,12
2473	13 - BANCO L.SICURA 76h	09/03/2021	Costo						0,00
			Fondo				70,28		70,28
2474	10 - SEDIA L.SICURA FAGGIO 43h	09/03/2021	Costo	284,08					284,08
			Fondo	284,08					284,08
2475	23 - SEDIA L.SICURA FAGGIO 46h	09/03/2021	Costo	631,49					631,49
			Fondo	252,60					252,60
2475	23 - SEDIA L.SICURA FAGGIO 46h	09/03/2021	Costo						0,00
			Fondo				63,15		63,15
2476	13 - ARMADIO ANTE SCORREVOLI 120x45x200h...	09/03/2021	Costo	4.742,34					4.742,34
			Fondo	1.896,96					1.896,96
2476	13 - ARMADIO ANTE SCORREVOLI 120x45x200h...	09/03/2021	Costo						0,00
			Fondo				474,24		474,24
2479	10 - BANCO L.SICURA 76h	29/03/2021	Costo	1.109,63					1.109,63
			Fondo	443,88					443,88
2479	10 - BANCO L.SICURA 76h	29/03/2021	Costo						0,00
			Fondo				110,97		110,97
2557	CARTELLIERA BLINDATA 7 VANI CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA	11/03/2022	Costo	963,80					963,80
			Fondo	289,14					289,14
2557	CARTELLIERA BLINDATA 7 VANI CON SERRATURA A DOPPIA MAPPA	11/03/2022	Costo						0,00
			Fondo				96,38		96,38
2559	CATTEDRA L. SCURA CON CASSETTO	28/04/2022	Costo	227,99					227,99
			Fondo	227,99					227,99
2560	MOBILE 2 ANTE BLU 93H L. SCURA	28/04/2022	Costo	299,00					299,00
			Fondo	299,00					299,00
2561	ARMADIO 5 VANI 188H L. SCURA	28/04/2022	Costo	348,04					348,04
			Fondo	348,04					348,04
2562	ARMADIO 2 ANTE BLU 188H L. SCURA	28/04/2022	Costo	499,00					499,00
			Fondo	499,00					499,00
2563	ARMADIO ANTE SCORREVOLI 120X45X200H	28/04/2022	Costo	473,99					473,99
			Fondo	473,99					473,99

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2564	ARMADIO ANTE SCORREVOLI 120X45X200H	28/04/2022	Costo	473,99					473,99
			Fondo	473,99					473,99
2565	ARMADIO ANTE SCORREVOLI 120X45X200H	28/04/2022	Costo	473,99					473,99
			Fondo	473,99					473,99
2566	ARMADIO ANTE SCORREVOLI 120X45X200H	28/04/2022	Costo	473,99					473,99
			Fondo	473,99					473,99
2567	ARMADIO ANTE SCORREVOLI 120X45X200H	28/04/2022	Costo	473,99					473,99
			Fondo	473,99					473,99
2568	MOBILE 3 VANI 93H L. SCURA	28/04/2022	Costo	228,99					228,99
			Fondo	228,99					228,99
2569	MOBILE 3 VANI 93H L. SCURA	28/04/2022	Costo	228,99					228,99
			Fondo	228,99					228,99
2570	MOBILE 3 VANI 93H L. SCURA	28/04/2022	Costo	228,99					228,99
			Fondo	228,99					228,99
2571	POLTRONCINA BASIC PER CATTEDRA	28/04/2022	Costo	49,90					49,90
			Fondo	49,90					49,90
2572	ARMADIO ANTE BLU 3 VANI 188H L. SI	28/04/2022	Costo	418,00					418,00
			Fondo	418,00					418,00
2573	SCRIVANIA GAMBE A PONTE 180x80x73H PIANO 18MM FINITURA BIANCO STRUTTURA VERNICIATA BIANCO	31/05/2022	Costo	312,80					312,80
			Fondo	312,80					312,80
2574	SCRIVANIA GAMBE A PONTE 180x80x73H PIANO 18MM FINITURA BIANCO STRUTTURA VERNICIATA BIANCO	31/05/2022	Costo	312,80					312,80
			Fondo	312,80					312,80
2575	SCRIVANIA GAMBE A PONTE 160x80x73H PIANO 18MM FINITURA BIANCO STRUTTURA VERNICIATA BIANCO	31/05/2022	Costo	312,80					312,80
			Fondo	312,80					312,80
2576	APPENDICE GAMBE A PONTE 100x70x73H PIANO 18MM STRUTTURA VERNICIATA BIANCA	31/05/2022	Costo	205,55					205,55
			Fondo	205,55					205,55
2577	MONTANTE DUE VIE PER PARETINE H107 GRIGIO	31/05/2022	Costo	93,84					93,84
			Fondo	93,84					93,84
2578	PARETINE RECEPTION INTERMEDIE IN MELANIMICO 80x107H SPESSORE 25MM	31/05/2022	Costo	206,67					206,67
			Fondo	206,67					206,67
2579	PARETINE RECEPTION INTERMEDIE IN MELANIMICO 90x107H SPESSORE 25MM	31/05/2022	Costo	206,67					206,67
			Fondo	206,67					206,67
2580	PARETINE RECEPTION IN MELANIMICO 90x107H SPESSORE 25MM	31/05/2022	Costo	206,67					206,67
			Fondo	206,67					206,67
2581	PARETINE RECEPTION IN MELANIMICO 80x107H SPESSORE 25MM	31/05/2022	Costo	206,67					206,67
			Fondo	206,67					206,67

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2582	MENSOLA ANGOLO 90 GRADI 90x80 SPESSORE 25MM	31/05/2022	Costo	178,84					178,84
			Fondo	178,84					178,84
2583	MENSOLA LINEARE 80x35 SPESSORE 25MM	31/05/2022	Costo	93,84					93,84
			Fondo	93,84					93,84
2584	MENSOLA LINEARE 80x35 SPESSORE 25MM	31/05/2022	Costo	93,84					93,84
			Fondo	93,84					93,84
2585	MENSOLE CON TASSELLO A SCOMPARSA 45x25 SPESSORE 30MM	31/05/2022	Costo	61,44					61,44
			Fondo	61,44					61,44
2586	MENSOLE CON TASSELLO A SCOMPARSA 45x25 SPESSORE 30MM	31/05/2022	Costo	61,44					61,44
			Fondo	61,44					61,44
2587	MENSOLE CON TASSELLO A SCOMPARSA 90x25 SPESSORE 30MM	31/05/2022	Costo	70,38					70,38
			Fondo	70,38					70,38
2588	MENSOLE CON TASSELLO A SCOMPARSA 90x25 SPESSORE 30MM	31/05/2022	Costo	70,38					70,38
			Fondo	70,38					70,38
2589	TOP DI FINITURA 100x45 SPESSORE 18MM MELANIMICO FUORI MISURA STONDATO	31/05/2022	Costo	80,43					80,43
			Fondo	80,43					80,43
2590	CONTENITORE 100x45x194H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	453,56					453,56
			Fondo	453,56					453,56
2591	CONTENITORE 100x45x194H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	453,56					453,56
			Fondo	453,56					453,56
2592	CONTENITORE 100x45x194H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	453,56					453,56
			Fondo	453,56					453,56
2593	CONTENITORE SOVRAPPOSTO 100x45x79H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	219,96					219,96
			Fondo	219,96					219,96
2594	CONTENITORE SOVRAPPOSTO 100x45x79H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	219,96					219,96
			Fondo	219,96					219,96
2595	CONTENITORE 60x45x194H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	353,01					353,01
			Fondo	353,01					353,01
2596	CONTENITORE 60x45x194H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	353,01					353,01
			Fondo	353,01					353,01
2597	CONTENITORE SOVRAPPOSTO 60x45x79H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	175,39					175,39
			Fondo	175,39					175,39
2598	CONTENITORE SOVRAPPOSTO 60x45x79H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	175,39					175,39
			Fondo	175,39					175,39
2599	CONTENITORE 50x45x117H CON ANTE IN MELANIMICO CASSA FINITURA BIANCO CON SERRATURE	31/05/2022	Costo	223,54					223,54
			Fondo	223,54					223,54

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2600	POLTRONA SCHIENALE RETEMOV.SINCRONIZZATO (MOV R3) SERIE Q-TRE VERSIONE NERA TIPO 1	07/06/2022	Costo	276,72					276,72
			Fondo	276,72					276,72
2601	POLTRONA SCHIENALE RETEMOV.SINCRONIZZATO (MOV R3) SERIE Q-TRE VERSIONE NERA TIPO 1	07/06/2022	Costo	276,72					276,72
			Fondo	276,72					276,72
2602	POLTRONA SCHIENALE RETEMOV.SINCRONIZZATO (MOV R3) SERIE Q-TRE VERSIONE NERA TIPO 1	07/06/2022	Costo	276,72					276,72
			Fondo	276,72					276,72
2603	POLTRONA SCHIENALE RETEMOV.SINCRONIZZATO (MOV R3) SERIE Q-TRE VERSIONE NERA TIPO 1	07/06/2022	Costo	276,72					276,72
			Fondo	276,72					276,72
2604	POLTRONA SCHIENALE RETEMOV.SINCRONIZZATO (MOV R3) SERIE Q-TRE VERSIONE NERA TIPO 1	07/06/2022	Costo	276,72					276,72
			Fondo	276,72					276,72
2605	POLTRONA SCHIENALE BASSO CARTER NERO SLITTA VERNICIATA NERA SERIE WELL VERSIONE CON CARTER	07/06/2022	Costo	202,45					202,45
			Fondo	202,45					202,45
2606	POLTRONA SCHIENALE BASSO CARTER NERO SLITTA VERNICIATA NERA SERIE WELL VERSIONE CON CARTER	07/06/2022	Costo	202,45					202,45
			Fondo	202,45					202,45
2607	SCRIVANIA GAMBE A "PONTE" LI200 P800 H730, PIANO SPESSORE MM18	07/06/2022	Costo	309,06					309,06
			Fondo	309,06					309,06
2608	SCRIVANIA GAMBE A "PONTE" LI200 P800 H730, PIANO SPESSORE MM18	07/06/2022	Costo	309,06					309,06
			Fondo	309,06					309,06
2609	CASSETTIERA 3 CASSETTI L420 P560 H510 SU RUOTE	07/06/2022	Costo	167,71					167,71
			Fondo	167,71					167,71
2610	CASSETTIERA 3 CASSETTI L420 P560 H510 SU RUOTE	07/06/2022	Costo	167,71					167,71
			Fondo	167,71					167,71
2611	CASSETTIERA 3 CASSETTI L420 P560 H510 SU RUOTE	07/06/2022	Costo	167,71					167,71
			Fondo	167,71					167,71
2612	CASSETTIERA 3 CASSETTI L420 P560 H510 SU RUOTE	07/06/2022	Costo	167,71					167,71
			Fondo	167,71					167,71
2613	CASSETTIERA 3 CASSETTI L420 P560 H510 SU RUOTE	07/06/2022	Costo	167,71					167,71
			Fondo	167,71					167,71
2614	SCHERMO SEPARATORE "L" LI400 P120 H780 METACRIL TRASPARENTE MM4. APPOGGIO PIANO FISSAGGIO CON BIADES	07/06/2022	Costo	263,54					263,54
			Fondo	263,54					263,54
2615	SCHERMO SEPARATORE "L" LI400 P120 H780 METACRIL TRASPARENTE MM4. APPOGGIO PIANO FISSAGGIO CON BIADES	07/06/2022	Costo	263,54					263,54
			Fondo	263,54					263,54
2616	MENSOLE CON TASSELLO A SCOMPARSA L450 P250 H30	07/06/2022	Costo	65,89					65,89
			Fondo	65,89					65,89
2617	MENSOLE CON TASSELLO A SCOMPARSA L450 P250 H30	07/06/2022	Costo	65,86					65,86
			Fondo	65,86					65,86

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2622	MENSOLA IN BILAMINATO COLOR OLMO CHIARO 150X25	16/11/2022	Costo	193,98					193,98
			Fondo	193,98					193,98
2623	MENSOLA IN BILAMINATO COLOR OLMO CHIARO 150X25	16/11/2022	Costo	193,98					193,98
			Fondo	193,98					193,98
2624	FASCIA DI AGGIUSTAGGIO COLOR OLMO CHIARO 270X76	16/11/2022	Costo	241,56					241,56
			Fondo	241,56					241,56
2625	MOBILE 2 ANTE COLOR OLMO CHIARO 100X45X194	16/11/2022	Costo	608,78					608,78
			Fondo	182,64					182,64
2625	MOBILE 2 ANTE COLOR OLMO CHIARO 100X45X194	16/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				60,88		60,88
2626	ARMADIO CASELLARIO MONOBLOCCO 10 POSTI 810X500X1800	16/11/2022	Costo	1.549,40					1.549,40
			Fondo	464,82					464,82
2626	ARMADIO CASELLARIO MONOBLOCCO 10 POSTI 810X500X1800	16/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				154,94		154,94
2629	MENSOLE BILAMINTATO DIM. 80X25X2,5H COLORE BIANCO	01/12/2022	Costo	132,98					132,98
			Fondo	132,98					132,98
2630	MENSOLE BILAMINTATO DIM. 80X25X2,5H COLORE BIANCO	01/12/2022	Costo	132,98					132,98
			Fondo	132,98					132,98
2631	DIVANO LETTO 2 POSTI COMPLETO DI MATERASSO RIVESTIMENTO TESSUTO	01/12/2022	Costo	1.464,00					1.464,00
			Fondo	439,20					439,20
2631	DIVANO LETTO 2 POSTI COMPLETO DI MATERASSO RIVESTIMENTO TESSUTO	01/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				146,40		146,40
2632	TAVOLO SERIE BRIDGE STRUTTURA METALLO E BILAMINATO BIANCO - 160-80-73H	01/12/2022	Costo	390,40					390,40
			Fondo	390,40					390,40
2633	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE RETE COLORE BLUNAVY	01/12/2022	Costo	329,40					329,40
			Fondo	329,40					329,40
2642	POLTRONCINA IMBOTTITA CON BRACCIOLI - SEDILE KING BLU NAVY - SCHIENALE POLO 1 OSCILLANTE SINCO	23/01/2023	Costo	353,80					353,80
			Fondo	353,80					353,80
2643	POLTRONCINA IMBOTTITA CON BRACCIOLI - SEDILE KING BLU NAVY - SCHIENALE POLO 1 OSCILLANTE SINCO	23/01/2023	Costo	353,80					353,80
			Fondo	353,80					353,80
2644	POLTRONCINA IMBOTTITA CON BRACCIOLI - SEDILE KING BLU NAVY - SCHIENALE POLO 1 OSCILLANTE SINCO	23/01/2023	Costo	353,80					353,80
			Fondo	353,80					353,80
2645	POLTRONCINA IMBOTTITA CON BRACCIOLI - SEDILE KING BLU NAVY - SCHIENALE POLO 1 OSCILLANTE SINCO	23/01/2023	Costo	353,80					353,80
			Fondo	353,80					353,80
2646	POLTRONCINA IMBOTTITA CON BRACCIOLI - SEDILE KING BLU NAVY - SCHIENALE POLO 1 OSCILLANTE SINCO	23/01/2023	Costo	353,80					353,80
			Fondo	353,80					353,80

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2653	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo	854,00					854,00
			Fondo	170,80					170,80
2653	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				85,40		85,40
2654	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo	854,00					854,00
			Fondo	170,80					170,80
2654	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				85,40		85,40
2655	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo	854,00					854,00
			Fondo	170,80					170,80
2655	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				85,40		85,40
2656	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo	854,00					854,00
			Fondo	170,80					170,80
2656	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				85,40		85,40
2657	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo	854,00					854,00
			Fondo	170,80					170,80
2657	ARMADIETTO SPOGLIATOIO PER UFFICIO PM	13/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				85,40		85,40
2658	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING BLUNAVY OSCILLANTE	24/07/2023	Costo	362,34					362,34
			Fondo	362,34					362,34
2659	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING BLUNAVY OSCILLANTE	24/07/2023	Costo	362,34					362,34
			Fondo	362,34					362,34
2660	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING BLUNAVY OSCILLANTE	24/07/2023	Costo	362,34					362,34
			Fondo	362,34					362,34
2661	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING BLUNAVY OSCILLANTE	24/07/2023	Costo	362,34					362,34
			Fondo	362,34					362,34
2662	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING BLUNAVY OSCILLANTE	24/07/2023	Costo	362,34					362,34
			Fondo	362,34					362,34
2663	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING BLUNAVY OSCILLANTE	24/07/2023	Costo	362,34					362,34
			Fondo	362,34					362,34
2664	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING BLUNAVY OSCILLANTE	24/07/2023	Costo	362,34					362,34
			Fondo	362,34					362,34
2665	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING BLUNAVY OSCILLANTE	24/07/2023	Costo	362,34					362,34
			Fondo	362,34					362,34

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)

Categoria 67 Mobili e arredi

Classificazione 27.02 Mobili e arredi per ufficio

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	210.802,88					210.802,88
			Fondo	199.152,09			1.882,80		201.034,89
			Netto	11.650,79			-1.882,80		9.767,99

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020301001 Mobili e arredi per ufficio (122020301001)

Categoria 67 Mobili e arredi

Classificazione 27.02I Mobili e arredi per ufficio - manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.643	QUADRO.FORNITURA TEALIO PER TELA	05/12/2007	Costo	1.020,00					1.020,00
			Fondo	1.020,00					1.020,00
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	1.020,00					1.020,00
			Fondo	1.020,00					1.020,00
			Netto	0,00					0,00
		Totale Conto	Costo	211.822,88					211.822,88
			Fondo	200.172,09			1.882,80		202.054,89
			Netto	11.650,79			-1.882,80		9.767,99

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020399001 Mobili e arredi n.a.c. (122020399001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.06 Mobili e arredi n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
785	CATTEDRA.	31/12/2000	Costo	70,75					70,75
			Fondo	70,75					70,75
818	CATTEDRA.	31/12/2000	Costo	70,75					70,75
			Fondo	70,75					70,75
827	CATTEDRA.	31/12/2000	Costo	70,75					70,75
			Fondo	70,75					70,75
855	CATTEDRA.	31/12/2000	Costo	70,75					70,75
			Fondo	70,75					70,75
861	CATTEDRA.	31/12/2000	Costo	70,75					70,75
			Fondo	70,75					70,75
883	BANCHINO SCUOLA.	31/12/2000	Costo	3.718,49					3.718,49
			Fondo	3.718,49					3.718,49
885	SEDIA SCUOLA.IN FAGGIO	31/12/2000	Costo	2.672,66					2.672,66
			Fondo	2.672,66					2.672,66
944	SEDIA SCUOLA.IN FAGGIO	31/12/2000	Costo	180,76					180,76
			Fondo	180,76					180,76
1234	SEDIA SCUOLA.IN FAGGIO	31/12/2000	Costo	723,04					723,04
			Fondo	723,04					723,04
1741	BANCHINO SCUOLA.	01/01/2008	Costo	1.869,12					1.869,12
			Fondo	1.869,12					1.869,12
1742	CATTEDRA.	01/01/2008	Costo	144,00					144,00
			Fondo	144,00					144,00
1743	CATTEDRA.	01/01/2008	Costo	144,00					144,00
			Fondo	144,00					144,00
1744	LEGGIO REGGI CUSCINO.235X90	01/01/2008	Costo	139,68					139,68
			Fondo	139,68					139,68
1738	BANCHINO SCUOLA.	29/02/2008	Costo	561,60					561,60
			Fondo	561,60					561,60
1732	CATTEDRA.2 CASSETTI	30/09/2008	Costo	195,60					195,60
			Fondo	195,60					195,60
1733	CATTEDRA.2 CASSETTI	30/09/2008	Costo	195,60					195,60
			Fondo	195,60					195,60
1736	SEDIA SCUOLA.	30/09/2008	Costo	1.587,60					1.587,60
			Fondo	1.587,60					1.587,60
1737	BANCHINO SCUOLA.	30/09/2008	Costo	702,00					702,00
			Fondo	702,00					702,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020399001 Mobili e arredi n.a.c. (122020399001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.06 Mobili e arredi n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1895	BANCHINO SCUOLA.	01/01/2009	Costo	496,80					496,80
			Fondo	496,80					496,80
1897	BANCHINO SCUOLA.	01/01/2009	Costo	570,00					570,00
			Fondo	570,00					570,00
1898	SEDIA SCUOLA.	01/01/2009	Costo	315,60					315,60
			Fondo	315,60					315,60
1896	BANCHINO SCUOLA.	28/02/2009	Costo	110,40					110,40
			Fondo	110,40					110,40
1908	SEDIA SCUOLA.MOD.CRISTAL	05/05/2009	Costo	560,00					560,00
			Fondo	560,00					560,00
1909	SEDIA SCUOLA.IMPILABILE	05/05/2009	Costo	149,04					149,04
			Fondo	149,04					149,04
1899	BANCHINO SCUOLA.	30/09/2009	Costo	1.500,00					1.500,00
			Fondo	1.500,00					1.500,00
1900	SEDIA SCUOLA.	30/09/2009	Costo	672,00					672,00
			Fondo	672,00					672,00
1645	LEGGIO REGGI CUSCINO.	29/08/2010	Costo	250,00					250,00
			Fondo	250,00					250,00
2156	BANCHINO SCUOLA.CM.70X70 RIPIANO AVORIO	29/11/2011	Costo	2.244,00					2.244,00
			Fondo	2.244,00					2.244,00
2157	SEDIA SCUOLA.IN FAGGIO	29/11/2011	Costo	607,20					607,20
			Fondo	607,20					607,20
2248	BANCHINO SCUOLA.CM.70X50	20/11/2012	Costo	1.425,06					1.425,06
			Fondo	1.425,06					1.425,06
2294	BANCHINO SCUOLA.CM.70X50	14/04/2015	Costo	662,34					662,34
			Fondo	662,34					662,34
2331	PANCA SPOGLIATOIO STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO PIANO SEDUTA A LISTONI DI LEGNO, CON SCHIENALE E A	24/11/2017	Costo	520,94					520,94
			Fondo	416,80					416,80
2331	PANCA SPOGLIATOIO STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO PIANO SEDUTA A LISTONI DI LEGNO, CON SCHIENALE E A	24/11/2017	Costo						0,00
			Fondo				52,10		52,10
2363	GIOCHI E ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI PIAZZA DIETRO IL COMUNE	22/10/2018	Costo	4.280,37					4.280,37
			Fondo	2.996,28					2.996,28
2363	GIOCHI E ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI PIAZZA DIETRO IL COMUNE	22/10/2018	Costo						0,00
			Fondo				428,04		428,04
2375	GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO E C. S.A.S.DI LECCE LIQUIDAZIONE FATTURA N 2017 668 DEL19/12/2017	31/12/2018	Costo	7.996,49					7.996,49
			Fondo	5.597,55					5.597,55

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020399001 Mobili e arredi n.a.c. (122020399001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.06 Mobili e arredi n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2375	GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO E C. S.A.S.DI LECCE LIQUIDAZIONE FATTURA N 2017 668 DEL19/12/2017	31/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				799,65		799,65
2435	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2436	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2437	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2438	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2439	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2440	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2441	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2442	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2443	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2444	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2445	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2446	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2447	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2448	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2449	TAVOLINO MONOPOSTO CON PIANO	05/02/2020	Costo	46,32					46,32
			Fondo	46,32					46,32
2554	PIATTAFORMA CON SCIVOLI E TUNNEL	21/02/2022	Costo	541,50					541,50
			Fondo	162,45					162,45
2554	PIATTAFORMA CON SCIVOLI E TUNNEL	21/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				54,15		54,15

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020399001 Mobili e arredi n.a.c. (122020399001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.06 Mobili e arredi n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2555	PARCO GIOCHI TRASFORMABILE	22/02/2022	Costo	778,99					778,99
			Fondo	233,70					233,70
2555	PARCO GIOCHI TRASFORMABILE	22/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				77,90		77,90
2556	BRUCO TUNNEL - GIOCHI PER BAMBINI	25/02/2022	Costo	297,24					297,24
			Fondo	297,24					297,24
2670	TAVOLO BRIDGE STRUTTURA METALLO PIANO BILAMINATO MOD. BR.0104 DIM. 160X60X72H	28/11/2023	Costo	427,00					427,00
			Fondo	427,00					427,00
2671	TAVOLO BRIDGE STRUTTURA METALLO PIANO BILAMINATO MOD. BR.0103 DIM. 140X60X72H	28/11/2023	Costo	414,80					414,80
			Fondo	414,80					414,80
2672	TAVOLO BRIDGE STRUTTURA METALLO PIANO BILAMINATO MOD. BR.0103 DIM. 140X60X72H	28/11/2023	Costo	414,80					414,80
			Fondo	414,80					414,80
2673	TAVOLO RIBALTABILE STRUTTURA METALLO SU RUOTE MOD. TB27 BILAMINATO COLORE BIANCO	28/11/2023	Costo	568,52					568,52
			Fondo	113,72					113,72
2673	TAVOLO RIBALTABILE STRUTTURA METALLO SU RUOTE MOD. TB27 BILAMINATO COLORE BIANCO	28/11/2023	Costo						0,00
			Fondo				56,86		56,86
2674	TAVOLO RIBALTABILE STRUTTURA METALLO SU RUOTE MOD. TB27 BILAMINATO COLORE BIANCO	28/11/2023	Costo	568,52					568,52
			Fondo	113,72					113,72
2674	TAVOLO RIBALTABILE STRUTTURA METALLO SU RUOTE MOD. TB27 BILAMINATO COLORE BIANCO	28/11/2023	Costo						0,00
			Fondo				56,86		56,86
2675	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING NERO CON BRACCIOLI	28/11/2023	Costo	303,78					303,78
			Fondo	303,78					303,78
2676	POLTRONA IMBOTTITA SCHIENALE POLO 1 SEDILE KING NERO CON BRACCIOLI	28/11/2023	Costo	303,78					303,78
			Fondo	303,78					303,78
2693	coperture in legno e bambu con sedute e tavoli	30/05/2024	Costo	525,00					525,00
			Fondo	52,50					52,50
2693	coperture in legno e bambu con sedute e tavoli	30/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				52,50		52,50
2694	coperture in legno e bambu con sedute e tavoli	30/05/2024	Costo	525,00					525,00
			Fondo	52,50					52,50
2694	coperture in legno e bambu con sedute e tavoli	30/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				52,50		52,50
2695	coperture in legno e bambu con sedute e tavoli	30/05/2024	Costo	525,00					525,00
			Fondo	52,50					52,50
2695	coperture in legno e bambu con sedute e tavoli	30/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				52,50		52,50

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020399001 Mobili e arredi n.a.c. (122020399001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.06 Mobili e arredi n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2696	coperture in legno e bambu con sedute e tavoli	30/05/2024	Costo	525,00					525,00
			Fondo	52,50					52,50
2696	coperture in legno e bambu con sedute e tavoli	30/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				52,50		52,50
2697	arredi attrezzature bar e ristorante, tavoli e panche	30/05/2024	Costo	175,00					175,00
			Fondo	175,00					175,00
2698	arredi attrezzature bar e ristorante, tavoli e panche	30/05/2024	Costo	175,00					175,00
			Fondo	175,00					175,00
2700	Ombrellone 4x4	30/05/2024	Costo	350,00					350,00
			Fondo	350,00					350,00
2706	Poltrona	30/05/2024	Costo	140,00					140,00
			Fondo	140,00					140,00
2707	Poltrona	30/05/2024	Costo	140,00					140,00
			Fondo	140,00					140,00
2708	Lampada da lettura	30/05/2024	Costo	70,00					70,00
			Fondo	70,00					70,00
2709	Lampada da lettura	30/05/2024	Costo	70,00					70,00
			Fondo	70,00					70,00
2710	Libreria in legno	30/05/2024	Costo	140,00					140,00
			Fondo	140,00					140,00
2711	Gazebo cotone 3X3	30/05/2024	Costo	490,00					490,00
			Fondo	490,00					490,00
2712	amache autoportanti	30/05/2024	Costo	122,50					122,50
			Fondo	122,50					122,50
2713	amache autoportanti	30/05/2024	Costo	122,50					122,50
			Fondo	122,50					122,50
2715	Letti a castello - universalità	30/05/2024	Costo	700,00					700,00
			Fondo	70,00					70,00
2715	Letti a castello - universalità	30/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				70,00		70,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	45.656,87					45.656,87
			Fondo	37.515,76			1.805,56		39.321,32
			Netto	8.141,11			-1.805,56		6.335,55

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020399001 Mobili e arredi n.a.c. (122020399001)
Categoria 67 Mobili e arredi
Classificazione 27.06U Mobili e arredi n.a.c. - universalita

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2330	FORNITURA N. 50 SEDIE E N. 35 BANCHI ..SPESE DI TRASPORTO	29/11/2017	Costo	2.987,78					2.987,78
			Fondo	2.390,24					2.390,24
2330	FORNITURA N. 50 SEDIE E N. 35 BANCHI ..SPESE DI TRASPORTO	29/11/2017	Costo						0,00
			Fondo				298,78		298,78
2317	FORNITURA N. 18 SEDIE AUDITORIUM PER ISTITUTO COMPRENSIVO G.GIUSTI	05/12/2017	Costo	395,06					395,06
			Fondo	395,06					395,06
2432	15 TAVOLINI MONOPOSTO PER SCUOLA ELEMENTARE	19/11/2019	Costo	694,85					694,85
			Fondo	416,94					416,94
2432	15 TAVOLINI MONOPOSTO PER SCUOLA ELEMENTARE	19/11/2019	Costo						0,00
			Fondo				69,49		69,49
2433	25 SEDIE SOVRAPPONIBILI PER SCUOLA ELEMENTARE	19/11/2019	Costo	566,69					566,69
			Fondo	340,02					340,02
2433	25 SEDIE SOVRAPPONIBILI PER SCUOLA ELEMENTARE	19/11/2019	Costo						0,00
			Fondo				56,67		56,67
2434	14 CABINE ELETTORALI CM. 100LX200HX80P	19/11/2019	Costo	3.494,08					3.494,08
			Fondo	2.096,46					2.096,46
2434	14 CABINE ELETTORALI CM. 100LX200HX80P	19/11/2019	Costo						0,00
			Fondo				349,41		349,41
2681	N.30 - SEDIA FISSA SOVRAPPONIBILE TEL.CROMATO COL.BIANCA	21/12/2023	Costo	2.860,90					2.860,90
			Fondo	572,18					572,18
2681	N.30 - SEDIA FISSA SOVRAPPONIBILE TEL.CROMATO COL.BIANCA	21/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				286,09		286,09
2701	tavolo legno	30/05/2024	Costo	1.120,00					1.120,00
			Fondo	112,00					112,00
2701	tavolo legno	30/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				112,00		112,00
2702	Sedie	30/05/2024	Costo	840,00					840,00
			Fondo	84,00					84,00
2702	Sedie	30/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				84,00		84,00
2703	sdraio	30/05/2024	Costo	140,00					140,00
			Fondo	140,00					140,00
2704	Letti singoli	30/05/2024	Costo	1.050,00					1.050,00
			Fondo	105,00					105,00
2704	Letti singoli	30/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				105,00		105,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020399001 Mobili e arredi n.a.c. (122020399001)

Categoria 67 Mobili e arredi

Classificazione 27.06U Mobili e arredi n.a.c. - universalita

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2714	Sdraio da giardino	30/05/2024	Costo	140,00					140,00
			Fondo	140,00					140,00
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	14.289,36					14.289,36
			Fondo	6.791,90			1.361,44		8.153,34
			Netto	7.497,46			-1.361,44		6.136,02
		Totale Conto	Costo	59.946,23					59.946,23
			Fondo	44.307,66			3.167,00		47.474,66
			Netto	15.638,57			-3.167,00		12.471,57

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020401001 Macchinari (122020401001)
Categoria 63 Impianti e macchinari
Classificazione 23.02 Macchinari

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2318	Vibrovaglio puliscispiaggia completo di rete da vaglio da 15	17/07/2017	Costo	10.980,00					10.980,00
			Fondo	10.980,00					10.980,00
2353	INTERVENTI DI MAN.NE STRAORDINARIA SUL MEZZO BP421KG	30/08/2018	Costo	1.489,62					1.489,62
			Fondo	1.489,62					1.489,62
2354	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MEZZO IVECO EUROCARG. AM088XB	31/08/2018	Costo	6.523,49					6.523,49
			Fondo	6.523,49					6.523,49
2355	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO DAILY LI496194	31/08/2018	Costo	1.500,28					1.500,28
			Fondo	1.500,28					1.500,28
2360	1 MOTOSEGA STIHL MS 201 TC-M	17/10/2018	Costo	824,65					824,65
			Fondo	824,65					824,65
2361	DECESPUGLIATORE PER SFALCIO ERBA STHILL	17/10/2018	Costo	930,24					930,24
			Fondo	930,24					930,24
2364	PIAGGIO PORTER targato FR339HS	13/12/2018	Costo	15.738,00					15.738,00
			Fondo	15.738,00					15.738,00
2365	PIAGGIO PORTER targato FR340HS	13/12/2018	Costo	15.738,00					15.738,00
			Fondo	15.738,00					15.738,00
2359	1 Valvola di sicurezza certificata 3.00000000 nr 149.00000	31/12/2018	Costo	2.103,28					2.103,28
			Fondo	2.103,28					2.103,28
2373	DITTA D INCUDINE E MARTELLO DI MAZZEI FABRIZIO LIQUIDAZIONE FATTURA 1/E DEL 11/12/2017	31/12/2018	Costo	978,00					978,00
			Fondo	978,00					978,00
2374	FAVILLI RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/E DEL 9/11/2017	31/12/2018	Costo	2.676,07					2.676,07
			Fondo	2.676,07					2.676,07
2377	UGO SCOTTI SRL - CONCESSIONARIA UGO SCOTTI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/86 DEL 29/11/2018	31/12/2018	Costo	16.314,12					16.314,12
			Fondo	16.314,12					16.314,12
2372	AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA FR869EA	28/01/2019	Costo	16.314,12					16.314,12
			Fondo	16.314,12					16.314,12
2378	RIPRAZIONE MEZZO ESCAVATORE, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO, OL	20/05/2019	Costo	1.625,04					1.625,04
			Fondo	1.625,04					1.625,04
2395	FORNITURA TRINCIASTOCCHI LARGHEZZA DI LAVORO 100CM, PESO 190KG, A MAZZE, TUBAZIONI IDRAULICHE, ATTAC	06/06/2019	Costo	4.007,70					4.007,70
			Fondo	4.007,70					4.007,70
2396	1 ST MS 311 MOTOSEGA STIHL MS 311 1.00 N. 640.984 608.93 2	05/09/2019	Costo	853,79					853,79
			Fondo	853,79					853,79
2424	MOTOSEGA ST KM 131 R	27/09/2019	Costo	512,06					512,06
			Fondo	512,06					512,06
2425	MOTOSEGA ST KM 94 RC	27/09/2019	Costo	407,55					407,55
			Fondo	407,55					407,55

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020401001 Macchinari (122020401001)
Categoria 63 Impianti e macchinari
Classificazione 23.02 Macchinari

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2471	Termoscanner GANZ controllo accessi per pandemia COVID-19	29/01/2021	Costo	4.999,56					4.999,56
			Fondo	3.999,68					3.999,68
2471	Termoscanner GANZ controllo accessi per pandemia COVID-19	29/01/2021	Costo						0,00
			Fondo				999,88		999,88
2481	ST MS 151 T MOTOSEGA STIHL MS 151 TC-E CM.25	24/05/2021	Costo	2.130,10					2.130,10
			Fondo	1.704,08					1.704,08
2481	ST MS 151 T MOTOSEGA STIHL MS 151 TC-E CM.25	24/05/2021	Costo						0,00
			Fondo				426,02		426,02
2548	ESCAVATORE GIROSAGOMA CINGOLATO A TRASLAZ. IDROSTATICA EUROCOMACH 60ZT MATR. GI10220 VERSIONE CABINA	19/11/2021	Costo	91.577,99					91.577,99
			Fondo	73.262,40					73.262,40
2548	ESCAVATORE GIROSAGOMA CINGOLATO A TRASLAZ. IDROSTATICA EUROCOMACH 60ZT MATR. GI10220 VERSIONE CABINA	19/11/2021	Costo						0,00
			Fondo				18.315,59		18.315,59
2618	MACCHINA OPERATRICE 2200CC 4X4 CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE	26/07/2022	Costo	40.100,02					40.100,02
			Fondo	24.060,03					24.060,03
2618	MACCHINA OPERATRICE 2200CC 4X4 CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE	26/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				8.020,01		8.020,01
2637	AUTOCARRO DAF MOD. LF 320 FA - TELAIO N.XLRAEL3700L519029 - TARGA GJ831HA	16/12/2022	Costo	150.670,00					150.670,00
			Fondo	90.402,00					90.402,00
2637	AUTOCARRO DAF MOD. LF 320 FA - TELAIO N.XLRAEL3700L519029 - TARGA GJ831HA	16/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				30.134,00		30.134,00
2648	MOTOPOMPA TROLLING DIESEL	03/02/2023	Costo	2.620,05					2.620,05
			Fondo	1.048,02					1.048,02
2648	MOTOPOMPA TROLLING DIESEL	03/02/2023	Costo						0,00
			Fondo				524,01		524,01
2652	BENNA SPAZZATRICE MANTA 2100 HD COMPLETA DI KIT INNAFFIANTE	04/04/2023	Costo	7.076,00					7.076,00
			Fondo	2.830,40					2.830,40
2652	BENNA SPAZZATRICE MANTA 2100 HD COMPLETA DI KIT INNAFFIANTE	04/04/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.415,20		1.415,20
2669	Honda EU22i silenziato- Generatore di corrente inverter 1,8	21/09/2023	Costo	1.407,47					1.407,47
			Fondo	563,00					563,00
2669	Honda EU22i silenziato- Generatore di corrente inverter 1,8	21/09/2023	Costo						0,00
			Fondo				281,50		281,50
2684	ST MSA 161 MOTOSEGA MSA 161 T	12/01/2024	Costo	1.185,17					1.185,17
			Fondo	237,04					237,04

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020401001 Macchinari (122020401001)
Categoria 63 Impianti e macchinari
Classificazione 23.02 Macchinari

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2684	ST MSA 161 MOTOSEGA MSA 161 T	12/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				237,04		237,04
2691	MINIPALA EUROCOMACH 20TL MATR. BM20330 COMPLETA DI ACCESSORI	20/02/2024	Costo	98.820,00					98.820,00
			Fondo	19.764,00					19.764,00
2691	MINIPALA EUROCOMACH 20TL MATR. BM20330 COMPLETA DI ACCESSORI	20/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				19.764,00		19.764,00
2692	TRINCIA FEMAC S5 MZ200 ROTORE A MAZZE HF16 MATR. F231987T CIG	20/02/2024	Costo	11.712,00					11.712,00
			Fondo	2.342,40					2.342,40
2692	TRINCIA FEMAC S5 MZ200 ROTORE A MAZZE HF16 MATR. F231987T CIG	20/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				2.342,40		2.342,40
2699	Distributore bevande e snack	30/05/2024	Costo	700,00					700,00
			Fondo	140,00					140,00
2699	Distributore bevande e snack	30/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				140,00		140,00
2705	Frigorifero	30/05/2024	Costo	175,00					175,00
			Fondo	175,00					175,00
2716	Stufette per le camere - universalità	30/05/2024	Costo	455,00					455,00
			Fondo	455,00					455,00
2718	MACCHINA PULISCI SABBIA - COMPACT LOADER BEACH CLEANING MACH	31/07/2024	Costo	38.308,00					38.308,00
			Fondo	7.661,60					7.661,60
2718	MACCHINA PULISCI SABBIA - COMPACT LOADER BEACH CLEANING MACH	31/07/2024	Costo						0,00
			Fondo				7.661,60		7.661,60
2719	UNITÀ MOTRICE TRATT.ERBA SINTETICA PROSYNT PRO14	13/11/2024	Costo	7.198,00					7.198,00
			Fondo	1.439,60					1.439,60
2719	UNITÀ MOTRICE TRATT.ERBA SINTETICA PROSYNT PRO14	13/11/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.439,60		1.439,60
2720	SERBATOIO MAESTRI DIESEL TANK 430 CON POMPA CONTALITRI DIGITALE PER RIFORNIMENTO MACCHINE OPERATRICI	13/11/2024	Costo	1.781,20					1.781,20
			Fondo	356,24					356,24
2720	SERBATOIO MAESTRI DIESEL TANK 430 CON POMPA CONTALITRI DIGITALE PER RIFORNIMENTO MACCHINE OPERATRICI	13/11/2024	Costo						0,00
			Fondo				356,24		356,24
2721	POMPA SOMMERSA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	Costo	1.065,79					1.065,79
			Fondo	213,16					213,16
2721	POMPA SOMMERSA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				213,16		213,16
2722	POMPA SOMMERSA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	Costo	1.065,79					1.065,79
			Fondo	213,16					213,16

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020401001 Macchinari (122020401001)

Categoria 63 Impianti e macchinari

Classificazione 23.02 Macchinari

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
							Immobilizzazioni		Materiali
2722	POMPA SOMMERSA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				213,16		213,16
2723	POMPA SOMMERSA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	Costo	1.421,06					1.421,06
			Fondo	284,22					284,22
2723	POMPA SOMMERSA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				284,22		284,22
2724	POMPA SOMMERSA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	Costo	3.098,80					3.098,80
			Fondo	619,76					619,76
2724	POMPA SOMMERSA PER APPROVIGIONAMENTO ACQUA ISOLA DI PIANOSA	05/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				619,76		619,76
2759	MODULO ANTINCENDIO - MOD_PRFV400B_14HP_42L/95B_50M_R1_PAR_INT_ASP_6M	18/02/2025	Costo		8.479,00				8.479,00
			Fondo				1.695,80		1.695,80
2760	TRATTORINO TOSAERBA .CUB CADET LT2 NS92	18/03/2025	Costo		3.294,00				3.294,00
			Fondo				658,80		658,80
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	567.083,01	11.773,00				578.856,01
			Fondo	331.286,80			95.741,99		427.028,79
			Netto	235.796,21	11.773,00		-95.741,99		151.827,22
		Totale Conto	Costo	567.083,01	11.773,00				578.856,01
			Fondo	331.286,80			95.741,99		427.028,79
			Netto	235.796,21	11.773,00		-95.741,99		151.827,22

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020499001 Impianti (122020499001)

Categoria 63 Impianti e macchinari

Classificazione 23.04 Impianti

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2319	Serbatoio zincato orizzontale 4000 lt ,Tubature e raccorder	17/07/2017	Costo	4.245,60					4.245,60
			Fondo	4.245,60					4.245,60
2376	SICEM DI STRINGHINI DR GIUSEPPE LIQUIDAZIONE FATTURA N 23/3 DEL 10/12/2018	31/12/2018	Costo	5.627,64					5.627,64
			Fondo	5.627,64					5.627,64
2542	ACQUISTO DI NUOVO VARCO ELETTRONICO PER RILEVAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLI NELLA ZTL DI M. DI CAMPO	21/07/2021	Costo	43.920,00					43.920,00
			Fondo	35.136,00					35.136,00
2542	ACQUISTO DI NUOVO VARCO ELETTRONICO PER RILEVAZIONE TRANSITO AUTOVEICOLI NELLA ZTL DI M. DI CAMPO	21/07/2021	Costo						0,00
			Fondo				8.784,00		8.784,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	53.793,24					53.793,24
			Fondo	45.009,24			8.784,00		53.793,24
			Netto	8.784,00			-8.784,00		0,00
	Totale Conto		Costo	53.793,24					53.793,24
			Fondo	45.009,24			8.784,00		53.793,24
			Netto	8.784,00			-8.784,00		0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020599999 Attrezzature n.a.c. (122020599999)
Categoria 64 Attrezzature industriali e commerciali
Classificazione 24.06 Attrezzature n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
633	TRAPANO.BOSCH GBH 2-24 DSR	31/12/2000	Costo	445,19					445,19
			Fondo	445,19					445,19
634	TRAPANO.BOSCH GBH 10DC	31/12/2000	Costo	1.259,27					1.259,27
			Fondo	1.259,27					1.259,27
637	GENERATORE DI CORRENTE.GENSET	31/12/2000	Costo	1.723,93					1.723,93
			Fondo	1.723,93					1.723,93
640	DECESPUGLIATORE.STHIL	31/12/2000	Costo	697,22					697,22
			Fondo	697,22					697,22
641	DECESPUGLIATORE.STHIL	31/12/2000	Costo	1.032,91					1.032,91
			Fondo	1.032,91					1.032,91
643	MOTOSEGA.MCCULLOCH	31/12/2000	Costo	433,31					433,31
			Fondo	433,31					433,31
655	SEMAFORO.A CARRELLO	31/12/2000	Costo	619,75					619,75
			Fondo	619,75					619,75
656	SEMAFORO.A CARRELLO	31/12/2000	Costo	619,75					619,75
			Fondo	619,75					619,75
661	AUTORESPIRATORE.	31/12/2000	Costo	783,98					783,98
			Fondo	783,98					783,98
1232	PALCO IN METALLO.PER ORCHESTRA	31/12/2000	Costo	17.196,98					17.196,98
			Fondo	17.196,98					17.196,98
1247	MONTAFERETRI.RW 175 MANUALE	27/06/2001	Costo	4.710,09					4.710,09
			Fondo	4.710,09					4.710,09
1239	AUTOVELOX.TELELASER UL	20/11/2001	Costo	7.994,75					7.994,75
			Fondo	7.994,75					7.994,75
1240	TREPPIEDI PER AUTOVELOX.CON ATTACCO RAPIDO	20/11/2001	Costo	306,78					306,78
			Fondo	306,78					306,78
1265	MACCHINA TRACCIALINEE.MOD. L.501 TP CON ACCESSORI	23/01/2002	Costo	9.761,04					9.761,04
			Fondo	9.761,04					9.761,04
1270	CONDIZIONATORE DARIA.A POMPA DI CALORE KIMOKI A PARETE	16/08/2002	Costo	1.394,42					1.394,42
			Fondo	1.394,42					1.394,42
1272	IMPIANTO VIDEO.TVCC	26/11/2002	Costo	282,00					282,00
			Fondo	282,00					282,00
1553	PONTE RADIO.VHF MOTOROLA	15/05/2005	Costo	3.842,40					3.842,40
			Fondo	3.842,40					3.842,40
1608	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020599999 Attrezzature n.a.c. (122020599999)
Categoria 64 Attrezzature industriali e commerciali
Classificazione 24.06 Attrezzature n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1609	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1610	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1611	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1612	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1613	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1614	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1615	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1616	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1617	RICETRASMITTENTE.INTEK MT-174	21/06/2006	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
1636	MACCHINA FOTOGRAFICA.DIGITALE OLIMPUS 600	13/04/2007	Costo	300,00					300,00
			Fondo	300,00					300,00
1644	ROBOT DA CUCINA.COUPE R101	02/05/2007	Costo	451,00					451,00
			Fondo	451,00					451,00
1646	FIORIERA.OVALE	26/06/2007	Costo	2.178,00					2.178,00
			Fondo	2.178,00					2.178,00
1648	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,72					76,72
			Fondo	76,72					76,72
1649	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,72					76,72
			Fondo	76,72					76,72
1650	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,72					76,72
			Fondo	76,72					76,72
1651	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,73					76,73
			Fondo	76,73					76,73
1652	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,73					76,73
			Fondo	76,73					76,73
1653	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,73					76,73
			Fondo	76,73					76,73

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020599999 Attrezzature n.a.c. (122020599999)
Categoria 64 Attrezzature industriali e commerciali
Classificazione 24.06 Attrezzature n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1654	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,73					76,73
			Fondo	76,73					76,73
1655	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,73					76,73
			Fondo	76,73					76,73
1656	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,73					76,73
			Fondo	76,73					76,73
1657	CERCAPERSONE.	31/07/2007	Costo	76,73					76,73
			Fondo	76,73					76,73
1708	TELEVISORE.HYUNDAY LCD 40	23/01/2008	Costo	849,00					849,00
			Fondo	849,00					849,00
1709	IMPIANTO STEREO.	14/02/2008	Costo	199,00					199,00
			Fondo	199,00					199,00
1757	SPARGISALE.	14/02/2008	Costo	288,00					288,00
			Fondo	288,00					288,00
1758	SPARGISALE.	14/02/2008	Costo	288,00					288,00
			Fondo	288,00					288,00
1755	GAZEBO.	22/04/2008	Costo	701,07					701,07
			Fondo	701,07					701,07
1705	PEDANA.	25/07/2008	Costo	6.006,96					6.006,96
			Fondo	6.006,96					6.006,96
1745	TAVOLO ARMADIO CALDO.INOX 200X70X85	24/09/2008	Costo	948,00					948,00
			Fondo	948,00					948,00
1746	CARRELLO CUCINA.INOX	24/09/2008	Costo	276,00					276,00
			Fondo	276,00					276,00
1747	CARRELLO CUCINA.INOX	24/09/2008	Costo	276,00					276,00
			Fondo	276,00					276,00
1760	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA.	21/10/2008	Costo	10.564,80					10.564,80
			Fondo	10.564,80					10.564,80
1706	IDROPULITRICE.KARCHER K8 PLUS	31/10/2008	Costo	858,00					858,00
			Fondo	858,00					858,00
1910	SCALA IN METALLO.	21/01/2009	Costo	138,00					138,00
			Fondo	138,00					138,00
1775	SEMAFORO.AL QUARZO	26/02/2009	Costo	622,36					622,36
			Fondo	622,36					622,36
1776	SEMAFORO.AL QUARZO	26/02/2009	Costo	622,36					622,36
			Fondo	622,36					622,36

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020599999 Attrezzature n.a.c. (122020599999)
Categoria 64 Attrezzature industriali e commerciali
Classificazione 24.06 Attrezzature n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1774	PISTOLA AD ARIA COMPRESSA.MOD.84 PER TRACCIALINEE	26/05/2009	Costo	1.668,00					1.668,00
			Fondo	1.668,00					1.668,00
1916	SCALA IN METALLO.	28/10/2009	Costo	79,00					79,00
			Fondo	79,00					79,00
1918	SCALA IN METALLO.	28/10/2009	Costo	79,00					79,00
			Fondo	79,00					79,00
1944	LAVATRICE.WHIRPOOL AWO/D 4112	01/01/2010	Costo	299,00					299,00
			Fondo	299,00					299,00
1945	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.200 CON APPENDIABITI E PORTABORSE	01/01/2010	Costo	576,26					576,26
			Fondo	576,26					576,26
1946	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.200 CON APPENDIABITI E PORTABORSE	01/01/2010	Costo	576,26					576,26
			Fondo	576,26					576,26
1947	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.200 CON APPENDIABITI E PORTABORSE	01/01/2010	Costo	576,26					576,26
			Fondo	576,26					576,26
1948	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.200 CON APPENDIABITI E PORTABORSE	01/01/2010	Costo	576,26					576,26
			Fondo	576,26					576,26
1949	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.200 CON APPENDIABITI E PORTABORSE	01/01/2010	Costo	576,26					576,26
			Fondo	576,26					576,26
1950	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.100 CON APPENDIABITI E PORTABORSE	01/01/2010	Costo	297,34					297,34
			Fondo	297,34					297,34
1951	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.100 CON APPENDIABITI E PORTABORSE	01/01/2010	Costo	297,34					297,34
			Fondo	297,34					297,34
1952	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.200	01/01/2010	Costo	375,60					375,60
			Fondo	375,60					375,60
1953	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.200	01/01/2010	Costo	375,60					375,60
			Fondo	375,60					375,60
1954	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.200	01/01/2010	Costo	375,60					375,60
			Fondo	375,60					375,60
1955	PANCHINA IN LEGNO E METALLO.CM.200	01/01/2010	Costo	375,60					375,60
			Fondo	375,60					375,60
2134	TELEFONO.CORDLESS	01/01/2010	Costo	19,50					19,50
			Fondo	19,50					19,50
1990	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
1991	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020599999 Attrezzature n.a.c. (122020599999)
Categoria 64 Attrezzature industriali e commerciali
Classificazione 24.06 Attrezzature n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1992	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
1993	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
1994	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
1995	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
1996	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
1997	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
1998	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
1999	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
2000	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
2001	GAZEBO.MT.3X3 TETTO BIANCO	29/06/2010	Costo	331,42					331,42
			Fondo	331,42					331,42
1553	PONTE RADIO.INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI PER PONTE RADIO	20/08/2010	Costo	1.584,00					1.584,00
			Fondo	1.584,00					1.584,00
1643	AFFETTATRICE.NOAW 300GE	24/08/2010	Costo	948,00					948,00
			Fondo	948,00					948,00
1695	FRIGOBAR.	24/08/2010	Costo	2.522,40					2.522,40
			Fondo	2.522,40					2.522,40
1756	SPARGISALE.	24/08/2010	Costo	288,00					288,00
			Fondo	288,00					288,00
1759	PALA SPALANEVE.	24/08/2010	Costo	8.429,58					8.429,58
			Fondo	8.429,58					8.429,58
1957	CASSONETTO RACCOLTA PILE.LT.850	27/08/2010	Costo	1.233,00					1.233,00
			Fondo	1.233,00					1.233,00
1544	GRUPPO DI CONTINUITA.TRUST	01/01/2011	Costo	140,40					140,40
			Fondo	140,40					140,40
1545	GRUPPO DI CONTINUITA.TRUST	01/01/2011	Costo	140,40					140,40
			Fondo	140,40					140,40

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020599999 Attrezzature n.a.c. (122020599999)
Categoria 64 Attrezzature industriali e commerciali
Classificazione 24.06 Attrezzature n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2149	IMPIANTO AUDIO.2 CASSE + MIXER + RADIOMICROFONI	20/07/2011	Costo	742,70					742,70
			Fondo	742,70					742,70
2150	PANNELLO.IN FOREX CM.180X120 CON GRAFICA ADESIVA	05/08/2011	Costo	468,00					468,00
			Fondo	468,00					468,00
2151	SUPPORTO.PIANTANA ALLUMINIO PER TV LCD	05/08/2011	Costo	163,90					163,90
			Fondo	163,90					163,90
2220	COMPATTATORE.SCARRABILE 20MC	12/08/2011	Costo	14.280,00					14.280,00
			Fondo	14.280,00					14.280,00
2221	COMPATTATORE.SCARRABILE 20MC	12/08/2011	Costo	14.280,00					14.280,00
			Fondo	14.280,00					14.280,00
1917	SCALA IN METALLO.	01/12/2011	Costo	79,00					79,00
			Fondo	79,00					79,00
2145	CAVALLETTO.PER PARETINE	02/12/2011	Costo	38,64					38,64
			Fondo	38,64					38,64
2244	GRUPPO DI CONTINUITA.OÌPOWERCONNECT 2816	10/05/2012	Costo	798,60					798,60
			Fondo	798,60					798,60
2229	PALCO IN METALLO.MODULARE PER MANIFESTAZIONI	20/09/2012	Costo	13.060,00					13.060,00
			Fondo	13.060,00					13.060,00
2230	TRANSENNA.	20/09/2012	Costo	1.500,40					1.500,40
			Fondo	1.500,40					1.500,40
2249	CONTENITORE.PER PANNOLINI	18/12/2012	Costo	193,60					193,60
			Fondo	193,60					193,60
2266	FRIGORIFERO.HAIER HRZ98AA	01/01/2013	Costo	266,20					266,20
			Fondo	266,20					266,20
2269	RICETRASMITTENTE.MIDLAND G9	15/10/2014	Costo	119,31					119,31
			Fondo	119,31					119,31
2270	RICETRASMITTENTE.MIDLAND G9	15/10/2014	Costo	119,31					119,31
			Fondo	119,31					119,31
2271	RICETRASMITTENTE.MIDLAND G9	15/10/2014	Costo	119,31					119,31
			Fondo	119,31					119,31
2272	RICETRASMITTENTE.MIDLAND G9	15/10/2014	Costo	119,31					119,31
			Fondo	119,31					119,31
2273	RICETRASMITTENTE.MIDLAND G9	15/10/2014	Costo	119,31					119,31
			Fondo	119,31					119,31
2274	RICETRASMITTENTE.MIDLAND G9	15/10/2014	Costo	119,31					119,31
			Fondo	119,31					119,31

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020599999 Attrezzature n.a.c. (122020599999)

Categoria 64 Attrezzature industriali e commerciali

Classificazione 24.06 Attrezzature n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2275	RICETRASMITTENTE.MIDLAND G5	15/10/2014	Costo	37,86					37,86
			Fondo	37,86					37,86
1700	MIXER.	01/01/2015	Costo	264,00					264,00
			Fondo	264,00					264,00
2009	CAVALLETTO.PER PARETINE	01/01/2015	Costo	38,64					38,64
			Fondo	38,64					38,64
2303	DECESPUGLIATORE.A 2 TEMPI SPALLEGGIATO	01/01/2016	Costo	542,90					542,90
			Fondo	542,90					542,90
2304	MOTOSEGA.PROFESSIONALE DA POTARE	01/01/2016	Costo	512,40					512,40
			Fondo	512,40					512,40
2305	TAGLIAERBA.PROFESSIONALE DA 46CM SEMOVENTE	01/01/2016	Costo	610,00					610,00
			Fondo	610,00					610,00
2244	GRUPPO DI CONTINUITA.ACQUISTO BATTERIA	12/07/2016	Costo	207,39					207,39
			Fondo	207,39					207,39
2312	CUOCIPASTA PER COMUNITA.A GAS 2 VASCHE	28/07/2016	Costo	4.514,00					4.514,00
			Fondo	4.514,00					4.514,00
2133	MACCHINA FOTOGRAFICA.DIGITALE	15/12/2016	Costo	145,50					145,50
			Fondo	145,50					145,50
2135	TELEFONO.CORDLESS	15/12/2016	Costo	19,50					19,50
			Fondo	19,50					19,50
2152	VIDEOPROIETTORE.ACER P5290	15/12/2016	Costo	956,90					956,90
			Fondo	956,90					956,90
2316	AOC MONITOR AOC 27' FULL HD TN+FILM NERO - E2770SH	27/03/2017	Costo	189,83					189,83
			Fondo	189,83					189,83
2346	FORNITURA DI SETTE COLONNINE EROGATRICI DI ACQUA ED ENERGIA	19/07/2018	Costo	2.547,74					2.547,74
			Fondo	2.547,74					2.547,74
2347	FORNITURA DI SETTE COLONNINE EROGATRICI DI ACQUA ED ENERGIA	19/07/2018	Costo	2.547,74					2.547,74
			Fondo	2.547,74					2.547,74
2348	FORNITURA DI SETTE COLONNINE EROGATRICI DI ACQUA ED ENERGIA	19/07/2018	Costo	2.547,74					2.547,74
			Fondo	2.547,74					2.547,74
2349	FORNITURA DI SETTE COLONNINE EROGATRICI DI ACQUA ED ENERGIA	19/07/2018	Costo	2.547,74					2.547,74
			Fondo	2.547,74					2.547,74
2350	FORNITURA DI SETTE COLONNINE EROGATRICI DI ACQUA ED ENERGIA	19/07/2018	Costo	2.547,74					2.547,74
			Fondo	2.547,74					2.547,74
2351	FORNITURA DI SETTE COLONNINE EROGATRICI DI ACQUA ED ENERGIA	19/07/2018	Costo	2.547,74					2.547,74
			Fondo	2.547,74					2.547,74

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020599999 Attrezzature n.a.c. (122020599999)
Categoria 64 Attrezzature industriali e commerciali
Classificazione 24.06 Attrezzature n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2352	FORNITURA DI SETTE COLONNINE EROGATRICI DI ACQUA ED ENERGIA	19/07/2018	Costo	2.547,73					2.547,73
			Fondo	2.547,73					2.547,73
2381	FORNO COMBINATO ELETTRICO CON BOILER COD. MLBES102	03/04/2019	Costo	16.689,60					16.689,60
			Fondo	15.020,64					15.020,64
2381	FORNO COMBINATO ELETTRICO CON BOILER COD. MLBES102	03/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				1.668,96		1.668,96
2382	FRIGO SPLIT ERMETICO BT MISA	03/04/2019	Costo	5.270,40					5.270,40
			Fondo	4.743,36					4.743,36
2382	FRIGO SPLIT ERMETICO BT MISA	03/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				527,04		527,04
2383	SURGELATORE MOD. DF31M	03/04/2019	Costo	4.087,00					4.087,00
			Fondo	3.678,30					3.678,30
2383	SURGELATORE MOD. DF31M	03/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				408,70		408,70
2384	FRIGO SPLIT ERMETICO MODELLO TN MOD. 16P	03/04/2019	Costo	9.882,00					9.882,00
			Fondo	8.893,80					8.893,80
2384	FRIGO SPLIT ERMETICO MODELLO TN MOD. 16P	03/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				988,20		988,20
2385	FRIGO MOD. FT70BT	03/04/2019	Costo	2.263,10					2.263,10
			Fondo	2.036,82					2.036,82
2385	FRIGO MOD. FT70BT	03/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				226,28		226,28
2386	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE MOD. C44DGT	03/04/2019	Costo	4.636,00					4.636,00
			Fondo	4.172,40					4.172,40
2386	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE MOD. C44DGT	03/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				463,60		463,60
2387	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO MOD.EVOX30	03/04/2019	Costo	2.391,20					2.391,20
			Fondo	2.152,08					2.152,08
2387	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO MOD.EVOX30	03/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				239,12		239,12
2388	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA MOD. 3UP	03/04/2019	Costo	3.294,00					3.294,00
			Fondo	2.964,60					2.964,60
2388	BARRIERA D'ARIA CENTRIFUGA MOD. 3UP	03/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				329,40		329,40
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	228.596,58					228.596,58
			Fondo	223.745,28			4.851,30		228.596,58
			Netto	4.851,30			-4.851,30		0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020599999 Attrezzature n.a.c. (122020599999)

Categoria 64 Attrezzature industriali e commerciali

Classificazione 24.06I Attrezzature n.a.c. manutenzione

Immobilizzazioni Immateriali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.687	TAGLIAERBA.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16/09/2008	Costo	462,00					462,00
			Fondo	462,00					462,00
Id.1014	GENERATORE DI CORRENTE.MANUTENZIONE	15/06/2010	Costo	319,50					319,50
			Fondo	319,50					319,50
Id.1197	PRESSA IMBALLATRICE.INTERVENTI DI MANUTENZIONE	28/09/2011	Costo	1.824,00					1.824,00
			Fondo	1.824,00					1.824,00
Id.1224	PRESSA IMBALLATRICE.INTERVENTI DI MANUTENZIONE	24/01/2012	Costo	2.445,47					2.445,47
			Fondo	2.445,47					2.445,47
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	5.050,97					5.050,97
			Fondo	5.050,97					5.050,97
			Netto	0,00					0,00
		Totale Conto	Costo	233.647,55					233.647,55
			Fondo	228.796,25			4.851,30		233.647,55
			Netto	4.851,30			-4.851,30		0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020601001 Macchine per ufficio (122020601001)
Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware
Classificazione 26.01 Macchinari per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
109	CALCOLATRICE ELETTRICA.OLIVETTI SUMMA 182	01/01/2007	Costo	110,63					110,63
			Fondo	110,63					110,63
1713	OROLOGIO MARCATEMPO.	04/04/2008	Costo	3.000,00					3.000,00
			Fondo	3.000,00					3.000,00
1713	OROLOGIO MARCATEMPO.	04/04/2008	Costo					-3.000,00	-3.000,00
			Fondo					-3.000,00	-3.000,00
1714	OROLOGIO MARCATEMPO.	04/04/2008	Costo	3.000,00					3.000,00
			Fondo	3.000,00					3.000,00
1714	OROLOGIO MARCATEMPO.	04/04/2008	Costo					-3.000,00	-3.000,00
			Fondo					-3.000,00	-3.000,00
1914	OROLOGIO MARCATEMPO.	22/04/2009	Costo	1.140,00					1.140,00
			Fondo	1.140,00					1.140,00
1914	OROLOGIO MARCATEMPO.	22/04/2009	Costo					-1.140,00	-1.140,00
			Fondo					-1.140,00	-1.140,00
2225	TELEFAX.CANON LASAER L/140	18/01/2011	Costo	228,00					228,00
			Fondo	228,00					228,00
1638	FOTOCOPIATRICE.CANON 1510	01/01/2013	Costo	550,00					550,00
			Fondo	550,00					550,00
2306	OROLOGIO MARCATEMPO.SOLARI MOD.2830/M	01/01/2016	Costo	1.098,00					1.098,00
			Fondo	1.098,00					1.098,00
2307	OROLOGIO MARCATEMPO.SOLARI MOD.2830/M	01/01/2016	Costo	1.098,00					1.098,00
			Fondo	1.098,00					1.098,00
2308	OROLOGIO MARCATEMPO.SOLARI MOD.2830/M	01/01/2016	Costo	1.098,00					1.098,00
			Fondo	1.098,00					1.098,00
2223	RIFILATRICE.NEOLT TRIM130	15/12/2016	Costo	612,00					612,00
			Fondo	612,00					612,00
2339	LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE	27/02/2018	Costo	578,28					578,28
			Fondo	578,28					578,28
2341	PROIETTORE HITACHI AW2505	09/05/2018	Costo	973,56					973,56
			Fondo	973,56					973,56
2342	FORNITURA N. 2 FUJITSU SCANNER FI-7260	15/06/2018	Costo	1.076,41					1.076,41
			Fondo	1.076,41					1.076,41
2343	FORNITURA N. 2 FUJITSU SCANNER FI-7260	15/06/2018	Costo	1.076,40					1.076,40
			Fondo	1.076,40					1.076,40
2392	1 LEXMARK CX510DE MF LASER COLORI 30PPM 1.00000000 N. 909.	21/08/2019	Costo	1.109,96					1.109,96
			Fondo	1.109,96					1.109,96

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020601001 Macchine per ufficio (122020601001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.01 Macchinari per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2426	MONITOR AOC E2270SWN LED 21,5"	08/11/2019	Costo	85,40					85,40
			Fondo	85,40					85,40
2427	HP WORKSTATION Z2 SFF G4 CORE I7 8700 RAM 8GB SSD 512 GB WIN	08/11/2019	Costo	1.470,10					1.470,10
			Fondo	1.470,10					1.470,10
2452	PC Acer VES2730G I5-9400 8GB ram 1TB H.D. d	05/06/2020	Costo	1.121,18					1.121,18
			Fondo	1.121,18					1.121,18
2453	PC LENOVO V530S CI-5 8400 8GB ITB W.10 S60C9P5	25/06/2020	Costo	1.145,58					1.145,58
			Fondo	1.145,58					1.145,58
2454	VIDEOPROIETTORE NEC MOD. NP UM301XG-WK MATRICOLA 9Z40143RX	06/10/2020	Costo	1.000,00					1.000,00
			Fondo	1.000,00					1.000,00
2482	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2483	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2484	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2485	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2486	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2487	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2488	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2489	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2490	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2491	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2492	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2493	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2494	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020601001 Macchine per ufficio (122020601001)
Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware
Classificazione 26.01 Macchinari per ufficio

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2495	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2496	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2497	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2498	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2499	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2500	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2501	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2502	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2503	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2504	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2505	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2506	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2507	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2508	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2509	MONITOR 23,8 EBUSINESS ASUS BE 24QK FHD	21/01/2021	Costo	268,40					268,40
			Fondo	268,40					268,40
2510	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2510	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2511	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020601001 Macchine per ufficio (122020601001)
Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware
Classificazione 26.01 Macchinari per ufficio

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2511	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2512	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2512	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2513	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2513	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2514	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2514	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2515	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2515	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2516	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2516	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2517	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2517	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2518	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2518	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2519	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2519	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2520	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020601001 Macchine per ufficio (122020601001)
Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware
Classificazione 26.01 Macchinari per ufficio

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2520	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2521	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2521	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2522	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2522	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2523	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2523	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2524	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2524	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2525	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2525	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2526	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2526	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2527	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2527	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2528	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2528	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2529	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020601001 Macchine per ufficio (122020601001)
Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware
Classificazione 26.01 Macchinari per ufficio

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2529	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2530	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2530	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2531	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2531	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2532	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2532	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2533	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2533	Personal computer - HP 1C6T6EA 290 G4 MT I5 512SSD 8GB WIN10 PRO 24.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2534	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2534	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2535	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2535	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2536	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2536	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2537	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2537	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2538	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020601001 Macchine per ufficio (122020601001)
Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware
Classificazione 26.01 Macchinari per ufficio

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2538	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2539	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2539	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2540	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2540	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2541	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo	608,78					608,78
			Fondo	487,04					487,04
2541	Notebook - HP 250G7 I5-1035G1 8GB 256SSD 15,6" WIN10PRO.	02/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				121,74		121,74
2547	LAVAGNA LUMINOSA L.I.M. CAMPUSBOARD LIM 87" MULTI-TOUCH (10 TOCCHI) CON DLP OTTICA ULTRA-CORTA	20/10/2021	Costo	1.586,00					1.586,00
			Fondo	1.268,80					1.268,80
2547	LAVAGNA LUMINOSA L.I.M. CAMPUSBOARD LIM 87" MULTI-TOUCH (10 TOCCHI) CON DLP OTTICA ULTRA-CORTA	20/10/2021	Costo						0,00
			Fondo				317,20		317,20
2647	DISTRUGGI DOCUMENTI MOD. 79C1	02/02/2023	Costo	572,18					572,18
			Fondo	228,88					228,88
2647	DISTRUGGI DOCUMENTI MOD. 79C1	02/02/2023	Costo						0,00
			Fondo				114,44		114,44
2667	APPARATO DI VIDEOCONFERENZA	26/07/2023	Costo	1.389,58					1.389,58
			Fondo	555,84					555,84
2667	APPARATO DI VIDEOCONFERENZA	26/07/2023	Costo						0,00
			Fondo				277,92		277,92
2668	GRUPPO CONTINUITA' SMART-UPS 2200VA LCD 230 WHITH SMARTCONNECT	11/08/2023	Costo	1.683,60					1.683,60
			Fondo	673,44					673,44
2668	GRUPPO CONTINUITA' SMART-UPS 2200VA LCD 230 WHITH SMARTCONNECT	11/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				336,72		336,72
2717	PROIETTORE 3LCD EPSON EB-530 MATRICOLA V11H673040	08/08/2024	Costo	1.340,78					1.340,78
			Fondo	268,16					268,16
2717	PROIETTORE 3LCD EPSON EB-530 MATRICOLA V11H673040	08/08/2024	Costo						0,00
			Fondo				268,16		268,16
2735	SUPPORTO SU RUOTE PER MONITOR - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	488,00					488,00
			Fondo	488,00					488,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020601001 Macchine per ufficio (122020601001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.01 Macchinari per ufficio

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale (Materiali)
2737	STARTECH SUPPORTO PROIETTORE DA SOFFITTO - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	183,00					183,00
			Fondo	183,00					183,00
2757	ACCESSORI PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO E DELLA SALA GIUNTA DEL COMUNE	29/01/2025	Costo		610,00				610,00
			Fondo				122,00		122,00
2758	INTEGRAZIONE COSTO TV LED 65 PER ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE	29/01/2025	Costo		610,00				610,00
			Fondo				122,00		122,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	55.810,80	1.220,00			-7.140,00	49.890,80
			Fondo	48.338,10			5.454,12	-7.140,00	46.652,22
			Netto	7.472,70	1.220,00		-5.454,12	0,00	3.238,58
	Totale Conto		Costo	55.810,80	1.220,00			-7.140,00	49.890,80
			Fondo	48.338,10			5.454,12	-7.140,00	46.652,22
			Netto	7.472,70	1.220,00		-5.454,12	0,00	3.238,58

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020701001 Server (122020701001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.03 Server

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2243	SERVER.DELL POWEREDGE T610	10/05/2012	Costo	5.452,37					5.452,37
			Fondo	5.452,37					5.452,37
2726	NAS QNAP TS-262-4G 2BAY 4GB DD R 4EXT 2X2.5 GBE 2X USB 2.0	29/11/2024	Costo	445,30					445,30
			Fondo	445,30					445,30
2727	HARD DISK PURPLE 4TB 3.5IN	29/11/2024	Costo	158,60					158,60
			Fondo	158,60					158,60
2728	HARD DISK PURPLE 4TB 3.5IN	29/11/2024	Costo	158,60					158,60
			Fondo	158,60					158,60
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	6.214,87					6.214,87
			Fondo	6.214,87					6.214,87
			Netto	0,00					0,00
		Totale Conto	Costo	6.214,87					6.214,87
			Fondo	6.214,87					6.214,87
			Netto	0,00					0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020702001 Postazioni di lavoro (122020702001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.05 Postazioni di lavoro

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
382	PERSONAL COMPUTER.PENTIUM III	01/01/2005	Costo	1.388,24					1.388,24
			Fondo	1.388,24					1.388,24
1710	PERSONAL COMPUTER.ACER	17/01/2008	Costo	165,00					165,00
			Fondo	165,00					165,00
1537	PERSONAL COMPUTER.HP P.4 3,4 GHZ	01/01/2010	Costo	1.986,00					1.986,00
			Fondo	1.986,00					1.986,00
1964	PERSONAL COMPUTER.HP PROBOOK 4710S	01/01/2010	Costo	1.143,60					1.143,60
			Fondo	1.143,60					1.143,60
1602	PERSONAL COMPUTER.DELL D945	01/01/2011	Costo	1.296,00					1.296,00
			Fondo	1.296,00					1.296,00
1603	PERSONAL COMPUTER.DELL D945	01/01/2011	Costo	1.296,00					1.296,00
			Fondo	1.296,00					1.296,00
1534	PERSONAL COMPUTER.HP P.4 3,4 GHZ	01/12/2011	Costo	1.986,00					1.986,00
			Fondo	1.986,00					1.986,00
1639	PERSONAL COMPUTER.	01/01/2012	Costo	817,80					817,80
			Fondo	817,80					817,80
2234	PERSONAL COMPUTER.OPTIPLEX 790 MT PENTUM G630	10/05/2012	Costo	623,15					623,15
			Fondo	623,15					623,15
2235	PERSONAL COMPUTER.OPTIPLEX 790 MT PENTUM G630	10/05/2012	Costo	623,15					623,15
			Fondo	623,15					623,15
1720	PERSONAL COMPUTER.	01/01/2013	Costo	879,00					879,00
			Fondo	879,00					879,00
1724	PERSONAL COMPUTER.	01/01/2013	Costo	879,00					879,00
			Fondo	879,00					879,00
1885	PERSONAL COMPUTER.HP DX2400	01/01/2014	Costo	973,20					973,20
			Fondo	973,20					973,20
1961	PERSONAL COMPUTER.HP PRO 3010	01/01/2014	Costo	772,80					772,80
			Fondo	772,80					772,80
1962	PERSONAL COMPUTER.HP PROBOOK 4710S	01/01/2014	Costo	1.143,60					1.143,60
			Fondo	1.143,60					1.143,60
2290	PERSONAL COMPUTER.DELL OPTIPLEX 7010MT	23/07/2014	Costo	904,02					904,02
			Fondo	904,02					904,02
2231	PERSONAL COMPUTER.OPTIPLEX 790 MT PENTUM G630	01/08/2014	Costo	623,15					623,15
			Fondo	623,15					623,15
2260	PERSONAL COMPUTER.OPTIPLEX 7010 MT INTEL PENTIUM G645 W7P	01/08/2014	Costo	837,32					837,32
			Fondo	837,32					837,32

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020702001 Postazioni di lavoro (122020702001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.05 Postazioni di lavoro

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2315	PERSONAL COMPUTER.DELL OPTIPLEX 3020	01/01/2016	Costo	757,62					757,62
			Fondo	757,62					757,62
2162	PERSONAL COMPUTER.ESPRIMO P5731	15/12/2016	Costo	933,60					933,60
			Fondo	933,60					933,60
2167	PERSONAL COMPUTER.ESPRIMO P5731	15/12/2016	Costo	933,60					933,60
			Fondo	933,60					933,60
2233	PERSONAL COMPUTER.OPTIPLEX 790 MT PENTUM G630	15/12/2016	Costo	623,15					623,15
			Fondo	623,15					623,15
2291	PERSONAL COMPUTER.DELL OPTIPLEX 7010MT	15/12/2016	Costo	904,02					904,02
			Fondo	904,02					904,02
2171	PERSONAL COMPUTER.ESPRIMO P5731	16/12/2016	Costo	933,60					933,60
			Fondo	933,60					933,60
2322	FORNITURA DI BENI E SERVIZI ED ACQUISTO DI. N. 8 PC DESKTOP - COMPLETI DI MONITOR	04/10/2017	Costo	977,22					977,22
			Fondo	977,22					977,22
2323	FORNITURA DI BENI E SERVIZI ED ACQUISTO DI. N. 8 PC DESKTOP - COMPLETI DI MONITOR	04/10/2017	Costo	977,22					977,22
			Fondo	977,22					977,22
2324	FORNITURA DI BENI E SERVIZI ED ACQUISTO DI. N. 8 PC DESKTOP - COMPLETI DI MONITOR	04/10/2017	Costo	977,22					977,22
			Fondo	977,22					977,22
2325	FORNITURA DI BENI E SERVIZI ED ACQUISTO DI. N. 8 PC DESKTOP - COMPLETI DI MONITOR	04/10/2017	Costo	977,22					977,22
			Fondo	977,22					977,22
2326	FORNITURA DI BENI E SERVIZI ED ACQUISTO DI. N. 8 PC DESKTOP - COMPLETI DI MONITOR	04/10/2017	Costo	977,22					977,22
			Fondo	977,22					977,22
2327	FORNITURA DI BENI E SERVIZI ED ACQUISTO DI. N. 8 PC DESKTOP - COMPLETI DI MONITOR	04/10/2017	Costo	977,22					977,22
			Fondo	977,22					977,22
2328	FORNITURA DI BENI E SERVIZI ED ACQUISTO DI. N. 8 PC DESKTOP - COMPLETI DI MONITOR	04/10/2017	Costo	977,22					977,22
			Fondo	977,22					977,22
2329	FORNITURA DI BENI E SERVIZI ED ACQUISTO DI. N. 8 PC DESKTOP - COMPLETI DI MONITOR	04/10/2017	Costo	977,22					977,22
			Fondo	977,22					977,22
2321	FORN. N. 1 PC HP 280G2 MT I3-6100 4gb 500 GB DVDRW W10P64...	09/11/2017	Costo	915,00					915,00
			Fondo	915,00					915,00
2356	ACQUISTO PC DESKTOP PER UFFICI COMUNALI - fornitura n. 1 PC FUJITSU	09/02/2018	Costo	793,00					793,00
			Fondo	793,00					793,00
2357	ACQUISTO PC DESKTOP PER UFFICI COMUNALI - fornitura n. 2 PC FUJITSU	09/02/2018	Costo	793,00					793,00
			Fondo	793,00					793,00
2358	ACQUISTO PC DESKTOP PER UFFICI COMUNALI - fornitura n. 2 PC FUJITSU	09/02/2018	Costo	793,00					793,00
			Fondo	793,00					793,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020702001 Postazioni di lavoro (122020702001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.05 Postazioni di lavoro

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause -	Materiali Consistenza Finale
2358	ACQUISTO PC DESKTOP PER UFFICI COMUNALI - fornitura n. 2 PC FUJITSU	09/02/2018	Costo					-793,00	-793,00
			Fondo					-793,00	-793,00
2393	P.C. HP 290G2 MT. I5-8500 SYST 1TB 8GB DVDRW - VIDEO 21,5 E OFFICE PROF.	07/06/2019	Costo	1.069,94					1.069,94
			Fondo	1.069,94					1.069,94
2462	NOTEBOOK HP 250 G7 CORE I5 15,6" 8GB/256GB WIN 10	13/10/2020	Costo	1.085,80					1.085,80
			Fondo	1.085,80					1.085,80
2619	PERSONALE COMPUTER PC CD73174 Asus Desktop D700MCES-511500003X i5-11500/16 GB/512 GB M.2/Win11PRO	20/09/2022	Costo	1.603,08					1.603,08
			Fondo	1.202,31					1.202,31
2619	PERSONALE COMPUTER PC CD73174 Asus Desktop D700MCES-511500003X i5-11500/16 GB/512 GB M.2/Win11PRO	20/09/2022	Costo						0,00
			Fondo				400,77		400,77
2639	PC ASUS D700MCES-511500003X I5 16GB 512SSD WIN11 PRO	13/01/2023	Costo	1.392,02					1.392,02
			Fondo	696,02					696,02
2639	PC ASUS D700MCES-511500003X I5 16GB 512SSD WIN11 PRO	13/01/2023	Costo						0,00
			Fondo				348,01		348,01
2677	PC VOSTRO 3710 SFF/I7-12700 16 GB HD 512SSD W11 PRO	11/12/2023	Costo	1.459,12					1.459,12
			Fondo	729,56					729,56
2677	PC VOSTRO 3710 SFF/I7-12700 16 GB HD 512SSD W11 PRO	11/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				364,78		364,78
2683	HP NOTEBOOK 250 G9 TFT 15.6 - CORE i5 1235U - RAM 8 GB - SS	10/01/2024	Costo	1.476,20					1.476,20
			Fondo	369,05					369,05
2683	HP NOTEBOOK 250 G9 TFT 15.6 - CORE i5 1235U - RAM 8 GB - SS	10/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				369,05		369,05
2738	HP PROBOOK 450 G9 I5 - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	915,00					915,00
			Fondo	228,75					228,75
2738	HP PROBOOK 450 G9 I5 - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				228,75		228,75
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	43.535,54				-793,00	42.742,54
			Fondo	39.915,81			1.711,36	-793,00	40.834,17
			Netto	3.619,73			-1.711,36	0,00	1.908,37
	Totale Conto		Costo	43.535,54				-793,00	42.742,54
			Fondo	39.915,81			1.711,36	-793,00	40.834,17
			Netto	3.619,73			-1.711,36	0,00	1.908,37

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020703001 Periferiche (122020703001)
Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware
Classificazione 26.07 Periferiche

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
1237	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.15" DELL	04/12/2001	Costo	206,58					206,58
			Fondo	206,58					206,58
1711	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.19	17/01/2008	Costo	592,90					592,90
			Fondo	592,90					592,90
1659	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.19	29/07/2008	Costo	160,00					160,00
			Fondo	160,00					160,00
1777	SCANNER.SIEMENS S510	01/01/2009	Costo	471,62					471,62
			Fondo	471,62					471,62
1541	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.YASHI LCD 17 POLLICI	01/01/2010	Costo	288,00					288,00
			Fondo	288,00					288,00
1547	SCANNER.HP SCANJET 4670	01/01/2010	Costo	165,60					165,60
			Fondo	165,60					165,60
1966	SCANNER.FUJITSU FI-6230	01/01/2010	Costo	1.390,80					1.390,80
			Fondo	1.390,80					1.390,80
1967	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.PHILIPS LCD 190SW9 19"	01/01/2010	Costo	118,80					118,80
			Fondo	118,80					118,80
1271	STAMPANTE PER COMPUTER.HP DESKJET 1220	24/08/2010	Costo	480,00					480,00
			Fondo	480,00					480,00
1640	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.19	24/08/2010	Costo	250,00					250,00
			Fondo	250,00					250,00
1540	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.YASHI LCD 17 POLLICI	29/08/2010	Costo	288,00					288,00
			Fondo	288,00					288,00
1767	STAMPANTE PER COMPUTER.LASER LEXMARK E450DN	29/08/2010	Costo	116,80					116,80
			Fondo	116,80					116,80
1921	STAMPANTE PER COMPUTER.LEXMARK E352DN	29/08/2010	Costo	61,62					61,62
			Fondo	61,62					61,62
1599	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD HP 17	01/01/2011	Costo	298,80					298,80
			Fondo	298,80					298,80
1605	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.PHILPS LCD 19	01/01/2011	Costo	330,00					330,00
			Fondo	330,00					330,00
1969	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2011	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40
1977	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2011	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40
1978	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2011	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020703001 Periferiche (122020703001)
Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware
Classificazione 26.07 Periferiche

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
1981	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2011	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40
2175	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	16/02/2011	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2176	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	16/02/2011	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2182	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	16/02/2011	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2148	STAMPATRICE PER ETICHETTE.TERMICA	10/06/2011	Costo	358,80					358,80
			Fondo	358,80					358,80
1538	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.YASHI LCD 17 POLLICI	01/12/2011	Costo	288,00					288,00
			Fondo	288,00					288,00
1766	STAMPANTE PER COMPUTER.LASER LEXMARK E450DN	02/12/2011	Costo	116,80					116,80
			Fondo	116,80					116,80
1641	STAMPANTE PER COMPUTER.HP LASER	01/01/2012	Costo	300,00					300,00
			Fondo	300,00					300,00
2237	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD DELL E2219	10/05/2012	Costo	157,30					157,30
			Fondo	157,30					157,30
2240	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD DELL E2219	10/05/2012	Costo	157,30					157,30
			Fondo	157,30					157,30
2241	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD DELL E2219	10/05/2012	Costo	157,30					157,30
			Fondo	157,30					157,30
2242	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD DELL E2219	10/05/2012	Costo	157,30					157,30
			Fondo	157,30					157,30
1983	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	21/12/2012	Costo	47,41					47,41
			Fondo	47,41					47,41
2177	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	21/12/2012	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2222	PLOTTER.HP DESINJET 510	21/12/2012	Costo	2.626,80					2.626,80
			Fondo	2.626,80					2.626,80
1718	STAMPANTE PER COMPUTER.CANON LBP5000	01/01/2013	Costo	220,62					220,62
			Fondo	220,62					220,62
1719	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.PHILIPS 19 LCD	01/01/2013	Costo	165,00					165,00
			Fondo	165,00					165,00
1721	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.19"	01/01/2013	Costo	165,00					165,00
			Fondo	165,00					165,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020703001 Periferiche (122020703001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.07 Periferiche

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
1728	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.19	01/01/2013	Costo	165,00					165,00
			Fondo	165,00					165,00
1768	STAMPANTE PER COMPUTER.LASER LEXMARK E450DN	01/01/2013	Costo	116,79					116,79
			Fondo	116,79					116,79
2263	STAMPANTE PER COMPUTER.LEXMARK MX410DE	30/09/2013	Costo	262,96					262,96
			Fondo	262,96					262,96
1922	STAMPANTE PER COMPUTER.LEXMARK E352DN	01/01/2014	Costo	61,62					61,62
			Fondo	61,62					61,62
1923	STAMPANTE PER COMPUTER.LEXMARK E352DN	01/01/2014	Costo	61,62					61,62
			Fondo	61,62					61,62
1924	STAMPANTE PER COMPUTER.LASER	01/01/2014	Costo	79,20					79,20
			Fondo	79,20					79,20
1925	STAMPANTE PER COMPUTER.LASER	01/01/2014	Costo	79,19					79,19
			Fondo	79,19					79,19
1926	STAMPANTE PER COMPUTER.LASER	01/01/2014	Costo	79,19					79,19
			Fondo	79,19					79,19
1927	STAMPANTE PER COMPUTER.LASER	01/01/2014	Costo	79,19					79,19
			Fondo	79,19					79,19
1958	STAMPANTE PER COMPUTER.SCX-5835FN-B	01/01/2014	Costo	470,00					470,00
			Fondo	470,00					470,00
1965	STAMPANTE PER COMPUTER.PF8 TERMICA	01/01/2014	Costo	432,00					432,00
			Fondo	432,00					432,00
1968	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.PHILIPS LCD 190SW9 19"	01/01/2014	Costo	118,80					118,80
			Fondo	118,80					118,80
1971	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2015	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40
1972	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2015	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40
1973	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2015	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40
1974	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2015	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40
1976	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2015	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40
1979	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	01/01/2015	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020703001 Periferiche (122020703001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.07 Periferiche

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
2295	STAMPANTE PER COMPUTER.LQ-630 24 AGHI	24/11/2015	Costo	634,40					634,40
			Fondo	634,40					634,40
1970	STAMPANTE PER COMPUTER.SAMSUNG ML-3471ND LASER	30/11/2015	Costo	47,40					47,40
			Fondo	47,40					47,40
2172	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	15/12/2016	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2174	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	15/12/2016	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2179	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	15/12/2016	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2224	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD SAMSUNG SME1920 19"	15/12/2016	Costo	152,40					152,40
			Fondo	152,40					152,40
2226	STAMPANTE PER COMPUTER.HP LASERJET COLOR CM1212NFI	15/12/2016	Costo	336,00					336,00
			Fondo	336,00					336,00
2239	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD DELL E2219	15/12/2016	Costo	157,30					157,30
			Fondo	157,30					157,30
2180	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	16/12/2016	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2181	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	16/12/2016	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2183	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD TFT 22"	16/12/2016	Costo	180,00					180,00
			Fondo	180,00					180,00
2238	VIDEO PER PERSONAL COMPUTER.LCD DELL E2219	16/12/2016	Costo	157,30					157,30
			Fondo	157,30					157,30
2344	PHILIPS MONITOR 31,5" IPS	15/06/2018	Costo	246,32					246,32
			Fondo	246,32					246,32
2379	AswArtFor-0G30188 VIDEO 24IN E2460SH 1000:1 250C 1.000 NR	24/01/2019	Costo	148,23					148,23
			Fondo	148,23					148,23
2380	AswArtFor-0G30188 VIDEO 24IN E2460SH 1000:1 250C 1.000 NR	24/01/2019	Costo	148,23					148,23
			Fondo	148,23					148,23
2394	STAMPANTE LQ 2090 24 AGHI EPSON 136 USB E PARALLELA	07/06/2019	Costo	1.067,50					1.067,50
			Fondo	1.067,50					1.067,50
2397	STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00
2398	STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020703001 Periferiche (122020703001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.07 Periferiche

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2399	STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00
2400	STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00
2401	STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00
2402	STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00
2403	STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00
2404	STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00
2405	CUSTODIA PER STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60
2406	CUSTODIA PER STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60
2407	CUSTODIA PER STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60
2408	CUSTODIA PER STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60
2409	CUSTODIA PER STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60
2410	CUSTODIA PER STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60
2411	CUSTODIA PER STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60
2412	CUSTODIA PER STAMPANTE CITIZEN CMP-20	03/09/2019	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60
2413	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S J4 +	03/09/2019	Costo	244,00					244,00
			Fondo	244,00					244,00
2414	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S J4 +	03/09/2019	Costo	244,00					244,00
			Fondo	244,00					244,00
2415	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S J4 +	03/09/2019	Costo	244,00					244,00
			Fondo	244,00					244,00
2416	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S J4 +	03/09/2019	Costo	244,00					244,00
			Fondo	244,00					244,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020703001 Periferiche (122020703001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.07 Periferiche

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2417	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S J4 +	03/09/2019	Costo	244,00					244,00
			Fondo	244,00					244,00
2418	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S J4 +	03/09/2019	Costo	244,00					244,00
			Fondo	244,00					244,00
2419	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S J4 +	03/09/2019	Costo	244,00					244,00
			Fondo	244,00					244,00
2420	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S J4 +	03/09/2019	Costo	244,00					244,00
			Fondo	244,00					244,00
2421	50 ROTOLINI PER STAMPANTE 2 POLLICI	03/09/2019	Costo	195,20					195,20
			Fondo	195,20					195,20
2422	CONCILIA MOBILE (S.O. WINDOWS O ANDROID) E CONCILIA RESIDENTE	08/10/2019	Costo	4.489,60					4.489,60
			Fondo	4.489,60					4.489,60
2451	STAMPANTE TERMICA INTERMEC PC2 3D MONOCR.-ETICHETTA STAMPAB.	17/04/2020	Costo	317,20					317,20
			Fondo	317,20					317,20
2465	HP OFFICE JET PRO 7740 22PPM	19/01/2021	Costo	292,80					292,80
			Fondo	292,80					292,80
2470	SCANNER FUJITSU IMG FI-7240 A4 600DPI USB 2.0-STAMPANTE HONE	19/01/2021	Costo	1.537,20					1.537,20
			Fondo	1.537,20					1.537,20
2549	BodyCam DrivePro Body30 Transcend - ATTACCO MAGNETICO/MOLLE	29/11/2021	Costo	329,99					329,99
			Fondo	329,99					329,99
2550	BodyCam DrivePro Body30 Transcend - ATTACCO MAGNETICO/MOLLE	29/11/2021	Costo	329,99					329,99
			Fondo	329,99					329,99
2546	KIT TELECAMERA MOBILE PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - Bundle e Killer flex HQ	24/12/2021	Costo	7.917,80					7.917,80
			Fondo	7.917,80					7.917,80
2620	SCHERMO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA HISENSE 65 POLLICI	10/11/2022	Costo	829,60					829,60
			Fondo	622,20					622,20
2620	SCHERMO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA HISENSE 65 POLLICI	10/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				207,40		207,40
2621	Stampante HP Laserjet M406DN	16/11/2022	Costo	427,00					427,00
			Fondo	427,00					427,00
2628	APPARATO WORKSTATION PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	01/12/2022	Costo	2.903,60					2.903,60
			Fondo	2.177,70					2.177,70
2628	APPARATO WORKSTATION PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	01/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				725,90		725,90
2636	HI SENSE SMART LED TV 4K ULTRA HD 65" - SCHERMO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	16/12/2022	Costo	866,20					866,20
			Fondo	866,20					866,20

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020703001 Periferiche (122020703001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.07 Periferiche

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2650	HI SENSE SMART LED TV 4K ULTRA HD 65" - SCHERMO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	16/12/2022	Costo	866,20					866,20
			Fondo	433,10					433,10
2650	HI SENSE SMART LED TV 4K ULTRA HD 65" - SCHERMO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	16/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				216,55		216,55
2640	Stampante multifunzione XEROX C7000 A3 35/35 ppm F/R PCL5	13/01/2023	Costo	1.279,78					1.279,78
			Fondo	639,90					639,90
2640	Stampante multifunzione XEROX C7000 A3 35/35 ppm F/R PCL5	13/01/2023	Costo						0,00
			Fondo				319,95		319,95
2641	Firewall Cisco Asa5506X	13/01/2023	Costo	1.227,32					1.227,32
			Fondo	613,66					613,66
2641	Firewall Cisco Asa5506X	13/01/2023	Costo						0,00
			Fondo				306,83		306,83
2685	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo	664,90					664,90
			Fondo	166,23					166,23
2685	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				166,23		166,23
2686	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo	664,90					664,90
			Fondo	166,23					166,23
2686	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				166,23		166,23
2687	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo	664,90					664,90
			Fondo	166,23					166,23
2687	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				166,23		166,23
2688	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo	664,90					664,90
			Fondo	166,23					166,23
2688	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				166,23		166,23
2689	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo	664,90					664,90
			Fondo	166,23					166,23
2689	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				166,23		166,23
2690	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo	664,90					664,90
			Fondo	166,23					166,23
2690	RICETRASMITTENTI HYTERA HP 605 GPS E BT IN VHF, COMPRENSIVI DI CARICA BATTERIE	15/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				166,23		166,23

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020703001 Periferiche (122020703001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.07 Periferiche

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2725	XEROX B315 MONO MULTIFUNCTION MFP PRINTER - STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO TRIBUTI	20/12/2024	Costo	457,50					457,50
			Fondo	457,50					457,50
2729	TV LCD 65" HISENSE - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA GIUNTA	20/12/2024	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00
2730	STAFFA A MURO - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA GIUNTA	20/12/2024	Costo	73,20					73,20
			Fondo	73,20					73,20
2732	MICROSOFT OFFICE - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA GIUNTA	20/12/2024	Costo	305,00					305,00
			Fondo	305,00					305,00
2733	JABRA PANACAST KIT VIDEOCONFERENZA - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA GIUNTA	20/12/2024	Costo	854,00					854,00
			Fondo	213,50					213,50
2733	JABRA PANACAST KIT VIDEOCONFERENZA - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA GIUNTA	20/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				213,50		213,50
2734	SCHERMO PROIEZIONE ELECTRIC RUBIN 500X400 - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	1.579,90					1.579,90
			Fondo	394,98					394,98
2734	SCHERMO PROIEZIONE ELECTRIC RUBIN 500X400 - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				394,98		394,98
2736	PROIETTORE EPSON EB-L210W - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	1.586,00					1.586,00
			Fondo	396,50					396,50
2736	PROIETTORE EPSON EB-L210W - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				396,50		396,50
2739	MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESSIONAL - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	305,00					305,00
			Fondo	305,00					305,00
2742	LG TV LED 4K 43" - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	366,00					366,00
			Fondo	366,00					366,00
2743	SISTEMA AMPLIFICAZIONE AUDIO 600W FILODIFF. - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	732,00					732,00
			Fondo	183,00					183,00
2743	SISTEMA AMPLIFICAZIONE AUDIO 600W FILODIFF. - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				183,00		183,00
2744	BEHRINGER XENYX QX1222 MIXER - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	305,00					305,00
			Fondo	305,00					305,00
2745	COPPIA MICROFONI WIRELESS CON DISPLAY - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	158,60					158,60
			Fondo	158,60					158,60
2746	QUIKLUK A114BK SUPPORTO PER MICROFONI - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60
2747	QUIKLUK A114BK SUPPORTO PER MICROFONI - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	36,60					36,60
			Fondo	36,60					36,60

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020703001 Periferiche (122020703001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.07 Periferiche

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2748	BESPECO CROMIX 4U FLIGHT CASE PORTA MIXER - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	451,40					451,40
			Fondo	451,40					451,40
2749	MICROFONO DA TAVOLO A CONDENSAZIONE - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	61,00					61,00
			Fondo	61,00					61,00
2750	MICROFONO DA TAVOLO A CONDENSAZIONE - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	61,00					61,00
			Fondo	61,00					61,00
2751	MICROFONO DA TAVOLO A CONDENSAZIONE - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	61,00					61,00
			Fondo	61,00					61,00
2752	MICROFONO DA TAVOLO A CONDENSAZIONE - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	61,00					61,00
			Fondo	61,00					61,00
2753	CAVO AUDIO BIPOLARE 100MT - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	30,50					30,50
			Fondo	30,50					30,50
2754	CAVO AUDIO BIPOLARE 100MT - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	30,50					30,50
			Fondo	30,50					30,50
2755	LOGITECH PTZ PRO 2 CAMERA - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	610,00					610,00
			Fondo	152,50					152,50
2755	LOGITECH PTZ PRO 2 CAMERA - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				152,50		152,50
2756	INTERV. TECNICO ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	610,00					610,00
			Fondo	152,50					152,50
2756	INTERV. TECNICO ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				152,50		152,50
2761	SERV. DI MAN.NE STRAORD. E POTENZIAM. PERIFERICHE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORV. DEL COMUNE	26/05/2025	Costo		20.740,00				20.740,00
			Fondo				5.185,00		5.185,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	59.621,27	20.740,00				80.361,27
			Fondo	49.530,39			9.451,99		58.982,38
			Netto	10.090,88	20.740,00		-9.451,99		21.378,89
	Totale Conto		Costo	59.621,27	20.740,00				80.361,27
			Fondo	49.530,39			9.451,99		58.982,38
			Netto	10.090,88	20.740,00		-9.451,99		21.378,89

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020704001 Apparati di telecomunicazione (122020704001)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.09 Apparati di telecomunicazione

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni				Materiali
2428	WIKO SMARTPHONE VIEW3 LITE ARCTIC BLEEN	08/11/2019	Costo	153,57					153,57
			Fondo	153,57					153,57
2429	WIKO SMARTPHONE VIEW3 LITE ARCTIC BLEEN	08/11/2019	Costo	153,57					153,57
			Fondo	153,57					153,57
2430	WIKO SMARTPHONE VIEW3 LITE ARCTIC BLEEN	08/11/2019	Costo	153,57					153,57
			Fondo	153,57					153,57
2431	WIKO SMARTPHONE VIEW3 LITE ARCTIC BLEEN	08/11/2019	Costo	153,57					153,57
			Fondo	153,57					153,57
2740	STARTECH CAVO ATTIVO HDMI MT.20 - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	97,60					97,60
			Fondo	97,60					97,60
2741	STARTECH CAVO ATTIVO HDMI MT.20 - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA CONSIGLIO	20/12/2024	Costo	97,60					97,60
			Fondo	97,60					97,60
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	809,48					809,48
			Fondo	809,48					809,48
			Netto	0,00					0,00
		Totale Conto	Costo	809,48					809,48
			Fondo	809,48					809,48
			Netto	0,00					0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020799999 Hardware n.a.c. (122020799999)

Categoria 66 Macchinari per ufficio e hardware

Classificazione 26.11 Hardware n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause + (Immobilizzazioni Materiali)	Variaz. da Altre Cause - (Immobilizzazioni Materiali)	Consistenza Finale
1637	HARDWARE.ROUTER CON FIREWALL 50 UTENTI	01/01/2007	Costo	1.476,00					1.476,00
			Fondo	1.476,00					1.476,00
1717	HARDWARE.	09/07/2008	Costo	1.732,80					1.732,80
			Fondo	1.732,80					1.732,80
1779	HARDWARE.ACCES POINT E SYS LOG PER FIREWALL	29/08/2010	Costo	228,00					228,00
			Fondo	228,00					228,00
2154	HARDWARE.SWITCH RACK 19	27/10/2011	Costo	375,34					375,34
			Fondo	375,34					375,34
1780	HARDWARE.ACCES POINT E SYS LOG PER FIREWALL	01/01/2014	Costo	228,00					228,00
			Fondo	228,00					228,00
2136	HARDWARE.APPARECCHIATURA STREAMING	01/01/2014	Costo	369,60					369,60
			Fondo	369,60					369,60
2309	HARDWARE.NAS TS-451	20/06/2016	Costo	536,80					536,80
			Fondo	536,80					536,80
2310	HARDWARE.HARD DISK WD 4TB 3,5" SATA	20/06/2016	Costo	176,90					176,90
			Fondo	176,90					176,90
2311	HARDWARE.HARD DISK WD 4TB 3,5" SATA	20/06/2016	Costo	176,90					176,90
			Fondo	176,90					176,90
2731	PC HP PRO TOWER 290 - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA GIUNTA	20/12/2024	Costo	915,00					915,00
			Fondo	228,75					228,75
2731	PC HP PRO TOWER 290 - PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE DELLA SALA GIUNTA	20/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				228,75		228,75
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	6.215,34					6.215,34
			Fondo	5.529,09			228,75		5.757,84
			Netto	686,25			-228,75		457,50
	Totale Conto		Costo	6.215,34					6.215,34
			Fondo	5.529,09			228,75		5.757,84
			Netto	686,25			-228,75		457,50

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020801001 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza (122020801001)

Categoria 99 299 - Altri beni materiali

Classificazione 99.03 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2455	PISTOLA MARCA BERETTA MOD. APX BLACK CAL 9X21	06/10/2020	Costo	635,71					635,71
			Fondo	635,71					635,71
2456	PISTOLA MARCA BERETTA MOD. APX BLACK CAL 9X21	06/10/2020	Costo	635,71					635,71
			Fondo	635,71					635,71
2457	PISTOLA MARCA BERETTA MOD. APX BLACK CAL 9X21	06/10/2020	Costo	635,71					635,71
			Fondo	635,71					635,71
2458	PISTOLA MARCA BERETTA MOD. APX BLACK CAL 9X21	06/10/2020	Costo	635,71					635,71
			Fondo	635,71					635,71
2459	PISTOLA MARCA BERETTA MOD. APX BLACK CAL 9X21	06/10/2020	Costo	635,71					635,71
			Fondo	635,71					635,71
2460	PISTOLA MARCA BERETTA MOD. APX BLACK CAL 9X21	06/10/2020	Costo	635,71					635,71
			Fondo	635,71					635,71
2461	PISTOLA MARCA BERETTA MOD. APX BLACK CAL 9X21	06/10/2020	Costo	635,71					635,71
			Fondo	635,71					635,71
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	4.449,97					4.449,97
			Fondo	4.449,97					4.449,97
			Netto	0,00					0,00
		Totale Conto	Costo	4.449,97					4.449,97
			Fondo	4.449,97					4.449,97
			Netto	0,00					0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020901001 Fabbricati ad uso abitativo (122020901001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.02 Fabbricati ad uso abitativo

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1615	APPARTAMENTO	31/12/2000	Costo	34.086,15					34.086,15
			Fondo	29.995,85					29.995,85
Id.1615	APPARTAMENTO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				681,73		681,73
Id.1616	APPARTAMENTO	31/12/2000	Costo	18.075,99					18.075,99
			Fondo	15.906,88					15.906,88
Id.1616	APPARTAMENTO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				361,52		361,52
Id.1617	APPARTAMENTO CASE POPOLARI	31/12/2000	Costo	61.974,82					61.974,82
			Fondo	54.537,95					54.537,95
Id.1617	APPARTAMENTO CASE POPOLARI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				1.239,50		1.239,50
Id.1988	MANUTENZIONE-APPARTAMENTO CASE POPOLARI	23/07/2002	Costo	4.648,19					4.648,19
			Fondo	2.757,95					2.757,95
Id.1988	MANUTENZIONE-APPARTAMENTO CASE POPOLARI	23/07/2002	Costo						0,00
			Fondo				92,97		92,97
Id.2095	MANUTENZIONE-APPARTAMENTO CASE POPOLARI	28/09/2006	Costo	2.435,76					2.435,76
			Fondo	1.139,48					1.139,48
Id.2095	MANUTENZIONE-APPARTAMENTO CASE POPOLARI	28/09/2006	Costo						0,00
			Fondo				48,72		48,72
Id.2111	MANUTENZIONE-APPARTAMENTO CASE POPOLARI	24/08/2007	Costo	446,88					446,88
			Fondo	196,98					196,98
Id.2111	MANUTENZIONE-APPARTAMENTO CASE POPOLARI	24/08/2007	Costo						0,00
			Fondo				8,94		8,94
Id.2125	MANUTENZIONE-APPARTAMENTO CASE POPOLARI	13/12/2007	Costo	3.513,19					3.513,19
			Fondo	1.516,25					1.516,25
Id.2125	MANUTENZIONE-APPARTAMENTO CASE POPOLARI	13/12/2007	Costo						0,00
			Fondo				70,27		70,27
Id.2247	ALLOGGIO FORESTERIA - PIANOSA - HOTEL MILENA	01/01/2010	Costo	128.606,72					128.606,72
			Fondo	88.095,62					88.095,62
Id.2247	ALLOGGIO FORESTERIA - PIANOSA - HOTEL MILENA	01/01/2010	Costo						0,00
			Fondo				2.572,14		2.572,14
Id.2248	ALLOGGIO FORESTERIA - PIANOSA	01/01/2010	Costo	111.069,20					111.069,20
			Fondo	52.757,96					52.757,96
Id.2248	ALLOGGIO FORESTERIA - PIANOSA	01/01/2010	Costo						0,00
			Fondo				2.221,39		2.221,39

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020901001 Fabbricati ad uso abitativo (122020901001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.02 Fabbricati ad uso abitativo

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2320	APPARTAMENTO CASE POPOLARI	05/08/2010	Costo	1.416,00					1.416,00
			Fondo	498,78					498,78
Id.2320	APPARTAMENTO CASE POPOLARI	05/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				28,32		28,32
Id.2498	APPARTAMENTO	26/05/2016	Costo	1.024,80					1.024,80
			Fondo	182,48					182,48
Id.2498	APPARTAMENTO	26/05/2016	Costo						0,00
			Fondo				20,50		20,50
Id.6845	FATTURA EMESSA PER CONTO COMUNE LAVORI ABITAZIONE LA PILA - CASALP	16/12/2024	Costo	13.403,18					13.403,18
			Fondo	268,07					268,07
Id.6845	FATTURA EMESSA PER CONTO COMUNE LAVORI ABITAZIONE LA PILA - CASALP	16/12/2024	Costo						0,00
			Fondo				268,07		268,07
Id.7145	ALCUNI LOCALI PRIMO PIANO EX DIREZIONE ISOLA DI PIANOSA	02/01/2025	Costo		1,00				1,00
			Fondo				0,02		0,02
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	380.700,88	1,00				380.701,88
			Fondo	247.854,25			7.614,09		255.468,34
			Netto	132.846,63	1,00		-7.614,09		125.233,54
	Totale Conto		Costo	380.700,88	1,00				380.701,88
			Fondo	247.854,25			7.614,09		255.468,34
			Netto	132.846,63	1,00		-7.614,09		125.233,54

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020902001 Fabbricati ad uso commerciale (122020902001)

Categoria 62 Fabbricati

Classificazione 22.04 Fabbricati ad uso commerciale

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2705	FABBRICATO EX DEMANIO	01/01/2017	Costo	148.676,80					148.676,80
			Fondo	23.788,32					23.788,32
Id.2705	FABBRICATO EX DEMANIO	01/01/2017	Costo						0,00
			Fondo				2.973,54		2.973,54
Id.3176	ACCONTO SU S.A.L. IV MAN. STRAORD. HOTEL MILENA PIANOSA	18/11/2019	Costo	54,86					54,86
			Fondo	54,86					54,86
Id.3177	MAN STRAORDINARIA HOTEL MILENA PIANOSA ISOLA - IV SAL	18/11/2019	Costo	11.276,75					11.276,75
			Fondo	1.353,24					1.353,24
Id.3177	MAN STRAORDINARIA HOTEL MILENA PIANOSA ISOLA - IV SAL	18/11/2019	Costo						0,00
			Fondo				225,54		225,54
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	160.008,41					160.008,41
			Fondo	25.196,42			3.199,08		28.395,50
			Netto	134.811,99			-3.199,08		131.612,91
	Totale Conto		Costo	160.008,41					160.008,41
			Fondo	25.196,42			3.199,08		28.395,50
			Netto	134.811,99			-3.199,08		131.612,91

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1606	SCUOLA MATERNA L.GENTINI	31/12/2000	Costo	268.970,75					268.970,75
			Fondo	236.694,24					236.694,24
Id.1606	SCUOLA MATERNA L.GENTINI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				5.379,42		5.379,42
Id.1607	SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	31/12/2000	Costo	272.961,93					272.961,93
			Fondo	240.206,46					240.206,46
Id.1607	SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				5.459,24		5.459,24
Id.1608	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	31/12/2000	Costo	262.723,69					262.723,69
			Fondo	231.196,92					231.196,92
Id.1608	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				5.254,48		5.254,48
Id.1609	EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	31/12/2000	Costo	252.656,98					252.656,98
			Fondo	222.339,55					222.339,55
Id.1609	EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				5.053,14		5.053,14
Id.1612	EX SCUOLA ELEMENTARE DI SECCHETO	31/12/2000	Costo	100.300,06					100.300,06
			Fondo	88.264,08					88.264,08
Id.1612	EX SCUOLA ELEMENTARE DI SECCHETO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				2.006,01		2.006,01
Id.1613	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	31/12/2000	Costo	2.107.516,00					2.107.516,00
			Fondo	1.854.614,09					1.854.614,09
Id.1613	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				42.150,32		42.150,32
Id.1614	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	31/12/2000	Costo	170.492,75					170.492,75
			Fondo	109.115,36					109.115,36
Id.1614	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				3.409,86		3.409,86
Id.1896	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	16/01/2001	Costo	4.999,30					4.999,30
			Fondo	3.193,44					3.193,44
Id.1896	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	16/01/2001	Costo						0,00
			Fondo				99,99		99,99
Id.1897	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	16/01/2001	Costo	4.999,30					4.999,30
			Fondo	3.193,44					3.193,44
Id.1897	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	16/01/2001	Costo						0,00
			Fondo				99,99		99,99

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1898	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	16/01/2001	Costo	4.999,30					4.999,30
			Fondo	3.193,44					3.193,44
Id.1898	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	16/01/2001	Costo						0,00
			Fondo				99,99		99,99
Id.1899	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	16/01/2001	Costo	4.999,30					4.999,30
			Fondo	3.193,44					3.193,44
Id.1899	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	16/01/2001	Costo						0,00
			Fondo				99,99		99,99
Id.1900	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI SECCHETO	16/01/2001	Costo	4.999,30					4.999,30
			Fondo	3.193,44					3.193,44
Id.1900	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI SECCHETO	16/01/2001	Costo						0,00
			Fondo				99,99		99,99
Id.1901	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	16/01/2001	Costo	4.999,30					4.999,30
			Fondo	3.193,44					3.193,44
Id.1901	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	16/01/2001	Costo						0,00
			Fondo				99,99		99,99
Id.1902	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	19/01/2001	Costo	70.956,01					70.956,01
			Fondo	45.306,94					45.306,94
Id.1902	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	19/01/2001	Costo						0,00
			Fondo				1.419,13		1.419,13
Id.1905	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	01/02/2001	Costo	12.498,26					12.498,26
			Fondo	7.967,11					7.967,11
Id.1905	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	01/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				249,97		249,97
Id.1906	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	01/02/2001	Costo	12.498,26					12.498,26
			Fondo	7.967,11					7.967,11
Id.1906	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	01/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				249,97		249,97
Id.1914	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	20/02/2001	Costo	12.467,70					12.467,70
			Fondo	7.928,12					7.928,12
Id.1914	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	20/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				249,36		249,36
Id.1915	SCUOLA MATERNA L.GENTINI	07/03/2001	Costo	33.858,91					33.858,91
			Fondo	21.488,87					21.488,87
Id.1915	SCUOLA MATERNA L.GENTINI	07/03/2001	Costo						0,00
			Fondo				677,18		677,18

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1918	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	29/03/2001	Costo	9.448,89					9.448,89
			Fondo	5.979,79					5.979,79
Id.1918	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	29/03/2001	Costo						0,00
			Fondo				188,98		188,98
Id.1919	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/03/2001	Costo	9.448,89					9.448,89
			Fondo	5.979,79					5.979,79
Id.1919	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/03/2001	Costo						0,00
			Fondo				188,98		188,98
Id.1920	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	06/04/2001	Costo	6.148,89					6.148,89
			Fondo	3.887,34					3.887,34
Id.1920	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	06/04/2001	Costo						0,00
			Fondo				122,98		122,98
Id.1923	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	03/05/2001	Costo	20.622,12					20.622,12
			Fondo	12.991,38					12.991,38
Id.1923	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	03/05/2001	Costo						0,00
			Fondo				412,45		412,45
Id.1926	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	22/05/2001	Costo	19.539,02					19.539,02
			Fondo	12.278,60					12.278,60
Id.1926	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	22/05/2001	Costo						0,00
			Fondo				390,79		390,79
Id.1929	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	30/05/2001	Costo	23.780,14					23.780,14
			Fondo	14.928,06					14.928,06
Id.1929	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	30/05/2001	Costo						0,00
			Fondo				475,61		475,61
Id.1939	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	11/10/2001	Costo	10.367,28					10.367,28
			Fondo	6.393,97					6.393,97
Id.1939	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	11/10/2001	Costo						0,00
			Fondo				207,35		207,35
Id.1951	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	10/12/2001	Costo	549,06					549,06
			Fondo	335,96					335,96
Id.1951	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	10/12/2001	Costo						0,00
			Fondo				10,99		10,99
Id.1956	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	17/12/2001	Costo	47.405,32					47.405,32
			Fondo	28.975,72					28.975,72
Id.1956	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	17/12/2001	Costo						0,00
			Fondo				948,11		948,11

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1959	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	01/01/2002	Costo	2.998,44					2.998,44
			Fondo	1.829,01					1.829,01
Id.1959	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	01/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				59,97		59,97
Id.1974	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	06/02/2002	Costo	7.150,00					7.150,00
			Fondo	4.340,34					4.340,34
Id.1974	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	06/02/2002	Costo						0,00
			Fondo				143,00		143,00
Id.2060	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	19/11/2004	Costo	177.128,85					177.128,85
			Fondo	92.733,10					92.733,10
Id.2060	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	19/11/2004	Costo						0,00
			Fondo				3.542,58		3.542,58
Id.2061	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	18/04/2005	Costo	5.705,70					5.705,70
			Fondo	2.916,82					2.916,82
Id.2061	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	18/04/2005	Costo						0,00
			Fondo				114,12		114,12
Id.2067	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	05/09/2005	Costo	2.640,28					2.640,28
			Fondo	1.319,40					1.319,40
Id.2067	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	05/09/2005	Costo						0,00
			Fondo				52,81		52,81
Id.2068	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	05/09/2005	Costo	5.616,90					5.616,90
			Fondo	2.806,81					2.806,81
Id.2068	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	05/09/2005	Costo						0,00
			Fondo				112,34		112,34
Id.2076	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	18/10/2005	Costo	4.752,00					4.752,00
			Fondo	2.357,77					2.357,77
Id.2076	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	18/10/2005	Costo						0,00
			Fondo				95,04		95,04
Id.2096	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	10/10/2006	Costo	96.330,99					96.330,99
			Fondo	44.969,42					44.969,42
Id.2096	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	10/10/2006	Costo						0,00
			Fondo				1.926,62		1.926,62
Id.2107	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	10/07/2007	Costo	1.063,20					1.063,20
			Fondo	472,55					472,55
Id.2107	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	10/07/2007	Costo						0,00
			Fondo				21,27		21,27

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2123	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	13/12/2007	Costo	200,40					200,40
			Fondo	86,48					86,48
Id.2123	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	13/12/2007	Costo						0,00
			Fondo				4,01		4,01
Id.2124	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	13/12/2007	Costo	13.683,60					13.683,60
			Fondo	5.905,40					5.905,40
Id.2124	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	13/12/2007	Costo						0,00
			Fondo				273,68		273,68
Id.2132	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	31/01/2008	Costo	10.951,51					10.951,51
			Fondo	4.682,34					4.682,34
Id.2132	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	31/01/2008	Costo						0,00
			Fondo				219,04		219,04
Id.2134	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	14/02/2008	Costo	1.773,60					1.773,60
			Fondo	756,33					756,33
Id.2134	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	14/02/2008	Costo						0,00
			Fondo				35,48		35,48
Id.2141	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	11/08/2008	Costo	802,80					802,80
			Fondo	330,53					330,53
Id.2141	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	11/08/2008	Costo						0,00
			Fondo				16,06		16,06
Id.2142	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	11/08/2008	Costo	4.587,67					4.587,67
			Fondo	1.888,89					1.888,89
Id.2142	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	11/08/2008	Costo						0,00
			Fondo				91,76		91,76
Id.2144	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	04/09/2008	Costo	1.519,44					1.519,44
			Fondo	622,58					622,58
Id.2144	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	04/09/2008	Costo						0,00
			Fondo				30,39		30,39
Id.2149	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	16/09/2008	Costo	263,42					263,42
			Fondo	107,67					107,67
Id.2149	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	16/09/2008	Costo						0,00
			Fondo				5,27		5,27
Id.2154	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	11/11/2008	Costo	3.685,00					3.685,00
			Fondo	1.489,40					1.489,40
Id.2154	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	11/11/2008	Costo						0,00
			Fondo				73,70		73,70

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2156	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	24/11/2008	Costo	11.726,51					11.726,51
			Fondo	4.727,25					4.727,25
Id.2156	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	24/11/2008	Costo						0,00
			Fondo				234,54		234,54
Id.2157	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	28/11/2008	Costo	67.174,80					67.174,80
			Fondo	27.057,13					27.057,13
Id.2157	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	28/11/2008	Costo						0,00
			Fondo				1.343,50		1.343,50
Id.2160	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	09/12/2008	Costo	15.400,00					15.400,00
			Fondo	6.189,03					6.189,03
Id.2160	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	09/12/2008	Costo						0,00
			Fondo				308,00		308,00
Id.2163	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	16/12/2008	Costo	405,00					405,00
			Fondo	162,53					162,53
Id.2163	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	16/12/2008	Costo						0,00
			Fondo				8,10		8,10
Id.2165	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	21/01/2009	Costo	72.380,00					72.380,00
			Fondo	28.833,02					28.833,02
Id.2165	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	21/01/2009	Costo						0,00
			Fondo				1.447,60		1.447,60
Id.2166	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	21/01/2009	Costo	4.866,52					4.866,52
			Fondo	1.938,72					1.938,72
Id.2166	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	21/01/2009	Costo						0,00
			Fondo				97,34		97,34
Id.2177	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	10/03/2009	Costo	39.600,00					39.600,00
			Fondo	15.618,67					15.618,67
Id.2177	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	10/03/2009	Costo						0,00
			Fondo				792,00		792,00
Id.2178	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	10/03/2009	Costo	3.551,90					3.551,90
			Fondo	1.400,95					1.400,95
Id.2178	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	10/03/2009	Costo						0,00
			Fondo				71,04		71,04
Id.2179	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	17/03/2009	Costo	4.680,00					4.680,00
			Fondo	1.843,15					1.843,15
Id.2179	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	17/03/2009	Costo						0,00
			Fondo				93,60		93,60

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2180	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	17/03/2009	Costo	15.004,00					15.004,00
			Fondo	5.909,11					5.909,11
Id.2180	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	17/03/2009	Costo						0,00
			Fondo				300,08		300,08
Id.2184	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	02/04/2009	Costo	13.926,83					13.926,83
			Fondo	5.466,56					5.466,56
Id.2184	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	02/04/2009	Costo						0,00
			Fondo				278,54		278,54
Id.2194	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	11/06/2009	Costo	3.551,90					3.551,90
			Fondo	1.373,80					1.373,80
Id.2194	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	11/06/2009	Costo						0,00
			Fondo				71,04		71,04
Id.2196	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	03/07/2009	Costo	63.063,00					63.063,00
			Fondo	24.276,66					24.276,66
Id.2196	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	03/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				1.261,26		1.261,26
Id.2199	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	07/07/2009	Costo	816,00					816,00
			Fondo	313,86					313,86
Id.2199	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	07/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				16,32		16,32
Id.2200	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	13/07/2009	Costo	460,00					460,00
			Fondo	176,70					176,70
Id.2200	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	13/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				9,20		9,20
Id.2207	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/07/2009	Costo	16.064,20					16.064,20
			Fondo	6.159,05					6.159,05
Id.2207	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				321,29		321,29
Id.2213	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	05/08/2009	Costo	38.731,00					38.731,00
			Fondo	14.804,79					14.804,79
Id.2213	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	05/08/2009	Costo						0,00
			Fondo				774,62		774,62
Id.2214	EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	05/08/2009	Costo	33.000,00					33.000,00
			Fondo	12.614,14					12.614,14
Id.2214	EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	05/08/2009	Costo						0,00
			Fondo				660,00		660,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2220	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	16/10/2009	Costo	22.858,99					22.858,99
			Fondo	8.602,50					8.602,50
Id.2220	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	16/10/2009	Costo						0,00
			Fondo				457,18		457,18
Id.2221	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	16/10/2009	Costo	12.812,40					12.812,40
			Fondo	4.821,68					4.821,68
Id.2221	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	16/10/2009	Costo						0,00
			Fondo				256,25		256,25
Id.2222	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	16/10/2009	Costo	50.702,63					50.702,63
			Fondo	19.080,93					19.080,93
Id.2222	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	16/10/2009	Costo						0,00
			Fondo				1.014,06		1.014,06
Id.2224	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	28/10/2009	Costo	4.323,00					4.323,00
			Fondo	1.622,61					1.622,61
Id.2224	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	28/10/2009	Costo						0,00
			Fondo				86,46		86,46
Id.2225	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	28/10/2009	Costo	4.560,00					4.560,00
			Fondo	1.711,56					1.711,56
Id.2225	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	28/10/2009	Costo						0,00
			Fondo				91,20		91,20
Id.2230	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	13/11/2009	Costo	1.812,00					1.812,00
			Fondo	677,74					677,74
Id.2230	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	13/11/2009	Costo						0,00
			Fondo				36,24		36,24
Id.2231	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	13/11/2009	Costo	286,51					286,51
			Fondo	107,27					107,27
Id.2231	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	13/11/2009	Costo						0,00
			Fondo				5,74		5,74
Id.2233	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	18/11/2009	Costo	6.269,00					6.269,00
			Fondo	2.342,20					2.342,20
Id.2233	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	18/11/2009	Costo						0,00
			Fondo				125,38		125,38
Id.2234	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	18/11/2009	Costo	20.000,00					20.000,00
			Fondo	7.472,33					7.472,33
Id.2234	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	18/11/2009	Costo						0,00
			Fondo				400,00		400,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2235	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	18/11/2009	Costo	1.002,00					1.002,00
			Fondo	374,36					374,36
Id.2235	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	18/11/2009	Costo						0,00
			Fondo				20,04		20,04
Id.2239	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo	613,20					613,20
			Fondo	227,46					227,46
Id.2239	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo						0,00
			Fondo				12,27		12,27
Id.2240	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo	467,10					467,10
			Fondo	173,25					173,25
Id.2240	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo						0,00
			Fondo				9,35		9,35
Id.2241	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo	434,40					434,40
			Fondo	161,09					161,09
Id.2241	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo						0,00
			Fondo				8,69		8,69
Id.2242	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo	787,20					787,20
			Fondo	291,99					291,99
Id.2242	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo						0,00
			Fondo				15,75		15,75
Id.2243	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo	3.840,00					3.840,00
			Fondo	1.423,96					1.423,96
Id.2243	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/12/2009	Costo						0,00
			Fondo				76,80		76,80
Id.2253	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	15/02/2010	Costo	2.009,56					2.009,56
			Fondo	736,19					736,19
Id.2253	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	15/02/2010	Costo						0,00
			Fondo				40,20		40,20
Id.2264	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	17/03/2010	Costo	3.030,00					3.030,00
			Fondo	1.102,42					1.102,42
Id.2264	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	17/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				60,60		60,60
Id.2267	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	01/04/2010	Costo	414,72					414,72
			Fondo	150,41					150,41
Id.2267	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	01/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				8,30		8,30

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2272	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	29/04/2010	Costo	1.106,74					1.106,74
			Fondo	398,79					398,79
Id.2272	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	29/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				22,14		22,14
Id.2273	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/04/2010	Costo	1.395,57					1.395,57
			Fondo	502,91					502,91
Id.2273	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/04/2010	Costo						0,00
			Fondo				27,92		27,92
Id.2315	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/07/2010	Costo	11.779,40					11.779,40
			Fondo	4.162,81					4.162,81
Id.2315	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				235,59		235,59
Id.2317	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	28/07/2010	Costo	56.269,29					56.269,29
			Fondo	19.857,71					19.857,71
Id.2317	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	28/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				1.125,39		1.125,39
Id.2318	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	28/07/2010	Costo	4.080,00					4.080,00
			Fondo	1.439,85					1.439,85
Id.2318	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	28/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				81,60		81,60
Id.2319	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	05/08/2010	Costo	288,00					288,00
			Fondo	101,45					101,45
Id.2319	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	05/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				5,76		5,76
Id.2323	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	20/08/2010	Costo	288,00					288,00
			Fondo	101,09					101,09
Id.2323	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	20/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				5,76		5,76
Id.2325	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	31/08/2010	Costo	9.648,72					9.648,72
			Fondo	3.378,14					3.378,14
Id.2325	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	31/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				192,98		192,98
Id.2326	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	31/08/2010	Costo	4.925,05					4.925,05
			Fondo	1.724,37					1.724,37
Id.2326	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	31/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				98,51		98,51

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2339	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	10/11/2010	Costo	29,24					29,24
			Fondo	10,12					10,12
Id.2339	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	10/11/2010	Costo						0,00
			Fondo				0,59		0,59
Id.2340	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	10/11/2010	Costo	29,24					29,24
			Fondo	10,12					10,12
Id.2340	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	10/11/2010	Costo						0,00
			Fondo				0,59		0,59
Id.2347	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	23/03/2011	Costo	1.850,88					1.850,88
			Fondo	617,01					617,01
Id.2347	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	23/03/2011	Costo						0,00
			Fondo				37,02		37,02
Id.2348	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	23/03/2011	Costo	2.884,54					2.884,54
			Fondo	961,63					961,63
Id.2348	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	23/03/2011	Costo						0,00
			Fondo				57,70		57,70
Id.2371	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	29/11/2011	Costo	1.476,20					1.476,20
			Fondo	461,69					461,69
Id.2371	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	29/11/2011	Costo						0,00
			Fondo				29,53		29,53
Id.2372	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/11/2011	Costo	58.172,02					58.172,02
			Fondo	18.191,18					18.191,18
Id.2372	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/11/2011	Costo						0,00
			Fondo				1.163,45		1.163,45
Id.2380	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	18/01/2012	Costo	18.310,83					18.310,83
			Fondo	5.650,85					5.650,85
Id.2380	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	18/01/2012	Costo						0,00
			Fondo				366,22		366,22
Id.2391	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	23/05/2012	Costo	37.585,79					37.585,79
			Fondo	11.211,06					11.211,06
Id.2391	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	23/05/2012	Costo						0,00
			Fondo				751,72		751,72
Id.2397	SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	20/09/2012	Costo	17.230,40					17.230,40
			Fondo	4.969,99					4.969,99
Id.2397	SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	20/09/2012	Costo						0,00
			Fondo				344,61		344,61

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2401	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/10/2012	Costo	484,00					484,00
			Fondo	138,34					138,34
Id.2401	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/10/2012	Costo						0,00
			Fondo				9,68		9,68
Id.2403	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	20/11/2012	Costo	2.090,35					2.090,35
			Fondo	592,52					592,52
Id.2403	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	20/11/2012	Costo						0,00
			Fondo				41,81		41,81
Id.2404	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	20/11/2012	Costo	18.871,24					18.871,24
			Fondo	5.348,97					5.348,97
Id.2404	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	20/11/2012	Costo						0,00
			Fondo				377,43		377,43
Id.2407	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	01/01/2013	Costo	1.248,04					1.248,04
			Fondo	349,52					349,52
Id.2407	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	01/01/2013	Costo						0,00
			Fondo				24,97		24,97
Id.2408	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	07/02/2013	Costo	2.315,94					2.315,94
			Fondo	641,44					641,44
Id.2408	MANUTENZIONE-SCUOLA MATERNA L.GENTINI	07/02/2013	Costo						0,00
			Fondo				46,32		46,32
Id.2409	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	07/02/2013	Costo	3.490,85					3.490,85
			Fondo	966,86					966,86
Id.2409	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	07/02/2013	Costo						0,00
			Fondo				69,82		69,82
Id.2414	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	11/03/2013	Costo	36.875,10					36.875,10
			Fondo	10.115,96					10.115,96
Id.2414	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	11/03/2013	Costo						0,00
			Fondo				737,51		737,51
Id.2415	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/03/2013	Costo	29.160,22					29.160,22
			Fondo	7.956,40					7.956,40
Id.2415	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/03/2013	Costo						0,00
			Fondo				583,21		583,21
Id.2416	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/03/2013	Costo	997,04					997,04
			Fondo	272,11					272,11
Id.2416	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	29/03/2013	Costo						0,00
			Fondo				19,95		19,95

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2425	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	21/02/2014	Costo	6.100,00					6.100,00
			Fondo	1.499,43					1.499,43
Id.2425	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	21/02/2014	Costo						0,00
			Fondo				122,00		122,00
Id.2428	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	14/03/2014	Costo	2.500,00					2.500,00
			Fondo	610,21					610,21
Id.2428	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	14/03/2014	Costo						0,00
			Fondo				50,00		50,00
Id.2438	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	18/09/2014	Costo	12.688,00					12.688,00
			Fondo	2.900,86					2.900,86
Id.2438	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	18/09/2014	Costo						0,00
			Fondo				253,76		253,76
Id.2445	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	23/12/2014	Costo	3.850,00					3.850,00
			Fondo	849,85					849,85
Id.2445	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	23/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				77,00		77,00
Id.2453	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	11/02/2015	Costo	40.317,06					40.317,06
			Fondo	8.733,96					8.733,96
Id.2453	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	11/02/2015	Costo						0,00
			Fondo				806,35		806,35
Id.2454	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	13/02/2015	Costo	15.219,71					15.219,71
			Fondo	3.294,59					3.294,59
Id.2454	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	13/02/2015	Costo						0,00
			Fondo				304,40		304,40
Id.2456	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	26/02/2015	Costo	3.917,54					3.917,54
			Fondo	843,90					843,90
Id.2456	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	26/02/2015	Costo						0,00
			Fondo				78,36		78,36
Id.2457	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	10/03/2015	Costo	2.200,00					2.200,00
			Fondo	471,70					471,70
Id.2457	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	10/03/2015	Costo						0,00
			Fondo				44,00		44,00
Id.2458	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	30/04/2015	Costo	952,70					952,70
			Fondo	200,32					200,32
Id.2458	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	30/04/2015	Costo						0,00
			Fondo				19,06		19,06

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2485	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	15/02/2016	Costo	1.403,00					1.403,00
			Fondo	261,40					261,40
Id.2485	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	15/02/2016	Costo						0,00
			Fondo				28,06		28,06
Id.2487	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI SECCHETO	18/02/2016	Costo	1.207,80					1.207,80
			Fondo	224,76					224,76
Id.2487	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI SECCHETO	18/02/2016	Costo						0,00
			Fondo				24,16		24,16
Id.2488	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	19/02/2016	Costo	4.094,86					4.094,86
			Fondo	761,60					761,60
Id.2488	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	19/02/2016	Costo						0,00
			Fondo				81,90		81,90
Id.2489	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/02/2016	Costo	970,98					970,98
			Fondo	180,35					180,35
Id.2489	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/02/2016	Costo						0,00
			Fondo				19,42		19,42
Id.2490	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/02/2016	Costo	4.982,62					4.982,62
			Fondo	925,52					925,52
Id.2490	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	22/02/2016	Costo						0,00
			Fondo				99,66		99,66
Id.2494	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	20/04/2016	Costo	504,04					504,04
			Fondo	91,30					91,30
Id.2494	MANUTENZIONE-SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	20/04/2016	Costo						0,00
			Fondo				10,09		10,09
Id.2500	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	16/06/2016	Costo	1.586,00					1.586,00
			Fondo	279,63					279,63
Id.2500	MANUTENZIONE-SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	16/06/2016	Costo						0,00
			Fondo				31,72		31,72
Id.2501	EX SCUOLA ELEMENTARE DI SECCHETO	19/06/2016	Costo	2.806,00					2.806,00
			Fondo	494,04					494,04
Id.2501	EX SCUOLA ELEMENTARE DI SECCHETO	19/06/2016	Costo						0,00
			Fondo				56,12		56,12
Id.2627	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E DELL'EFFICIENZA SCUO	17/02/2017	Costo	37.870,11					37.870,11
			Fondo	6.059,28					6.059,28
Id.2627	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E DELL'EFFICIENZA SCUO	17/02/2017	Costo						0,00
			Fondo				757,41		757,41

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2620	FORN. E REAL. AULA DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA CAMPO ELBA	06/03/2017	Costo	2.430,00					2.430,00
			Fondo	388,80					388,80
Id.2620	FORN. E REAL. AULA DI SOSTEGNO SCUOLA MEDIA CAMPO ELBA	06/03/2017	Costo						0,00
			Fondo				48,60		48,60
Id.2629	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SERBATOIO AD USO	10/04/2017	Costo	5.329,77					5.329,77
			Fondo	852,80					852,80
Id.2629	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SERBATOIO AD USO	10/04/2017	Costo						0,00
			Fondo				106,60		106,60
Id.2623	FORNITURA FINESTRE E TAPPARELLE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIO	29/06/2017	Costo	6.920,00					6.920,00
			Fondo	1.107,20					1.107,20
Id.2623	FORNITURA FINESTRE E TAPPARELLE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIO	29/06/2017	Costo						0,00
			Fondo				138,40		138,40
Id.2625	FORNITURA FINESTRE E TAPPARELLE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIO	29/06/2017	Costo	7.778,34					7.778,34
			Fondo	1.244,56					1.244,56
Id.2625	FORNITURA FINESTRE E TAPPARELLE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIO	29/06/2017	Costo						0,00
			Fondo				155,57		155,57
Id.2626	FORNITURA FINESTRE E TAPPARELLE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIO	29/06/2017	Costo	906,93					906,93
			Fondo	145,12					145,12
Id.2626	FORNITURA FINESTRE E TAPPARELLE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIO	29/06/2017	Costo						0,00
			Fondo				18,14		18,14
Id.2628	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E DELL'EFFICIENZA ENER	17/07/2017	Costo	31.372,46					31.372,46
			Fondo	5.019,60					5.019,60
Id.2628	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E DELL'EFFICIENZA ENER	17/07/2017	Costo						0,00
			Fondo				627,45		627,45
Id.2638	MAN.NE STRAORD. DEI COLONNINI DEL CANCELLO ASILO S.PIERO	16/10/2017	Costo	1.500,00					1.500,00
			Fondo	240,00					240,00
Id.2638	MAN.NE STRAORD. DEI COLONNINI DEL CANCELLO ASILO S.PIERO	16/10/2017	Costo						0,00
			Fondo				30,00		30,00
Id.2647	CONS. DELLA STRUTT. PORTANTE SCUOLA ELEM. I RATA	27/10/2017	Costo	9.682,90					9.682,90
			Fondo	1.549,28					1.549,28
Id.2647	CONS. DELLA STRUTT. PORTANTE SCUOLA ELEM. I RATA	27/10/2017	Costo						0,00
			Fondo				193,66		193,66
Id.2748	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CENTRALINA ANTINCENDIO	31/01/2018	Costo	1.712,88					1.712,88
			Fondo	239,82					239,82
Id.2748	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CENTRALINA ANTINCENDIO	31/01/2018	Costo						0,00
			Fondo				34,26		34,26

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2761	Intervento di sostituzione di un calorifero nei bagni a serv	31/01/2018	Costo	280,00					280,00
			Fondo	280,00					280,00
Id.2754	N°16 COPRITERMO ARCOBALENO NEW ART COP 5 ASILO S.PIERO	20/02/2018	Costo	1.672,21					1.672,21
			Fondo	234,15					234,15
Id.2754	N°16 COPRITERMO ARCOBALENO NEW ART COP 5 ASILO S.PIERO	20/02/2018	Costo						0,00
			Fondo				33,45		33,45
Id.2752	INTERVENTI ELETTRICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, ALLACCIO AL	26/02/2018	Costo	5.197,20					5.197,20
			Fondo	727,65					727,65
Id.2752	INTERVENTI ELETTRICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, ALLACCIO AL	26/02/2018	Costo						0,00
			Fondo				103,95		103,95
Id.2648	CONS. DELLA STRUTT. PORTANTE SCUOLA ELEM. I RATA	06/03/2018	Costo	38.555,90					38.555,90
			Fondo	5.397,84					5.397,84
Id.2648	CONS. DELLA STRUTT. PORTANTE SCUOLA ELEM. I RATA	06/03/2018	Costo						0,00
			Fondo				771,12		771,12
Id.2804	TAPPARELLE SCUOLA ELEMENTARE DI MARINA DI CAMPO	20/08/2018	Costo	1.702,39					1.702,39
			Fondo	238,35					238,35
Id.2804	TAPPARELLE SCUOLA ELEMENTARE DI MARINA DI CAMPO	20/08/2018	Costo						0,00
			Fondo				34,05		34,05
Id.2794	FORNITURA FINESTRE E TAPPARELLE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	29/08/2018	Costo	8.670,95					8.670,95
			Fondo	1.213,94					1.213,94
Id.2794	FORNITURA FINESTRE E TAPPARELLE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	29/08/2018	Costo						0,00
			Fondo				173,42		173,42
Id.2825	LAV. DI RIQ.NE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA ELEMENTARI	31/08/2018	Costo	130,54					130,54
			Fondo	130,54					130,54
Id.2886	Redazione PSC, coordinamento della sicurezza Scuola Elementare Via Roma	14/12/2018	Costo	10.784,80					10.784,80
			Fondo	1.509,90					1.509,90
Id.2886	Redazione PSC, coordinamento della sicurezza Scuola Elementare Via Roma	14/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				215,70		215,70
Id.2870	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	31/12/2018	Costo	65.910,07					65.910,07
			Fondo	9.227,47					9.227,47
Id.2870	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	31/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				1.318,21		1.318,21
Id.2926	CONCAS DANILO LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/E DEL 11/12/2017	31/12/2018	Costo	414,80					414,80
			Fondo	414,80					414,80
Id.2946	Pompa gasolio doppio stadio c/elettr.	22/01/2019	Costo	902,80					902,80
			Fondo	108,36					108,36

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2946	Pompa gasolio doppio stadio c/elettr.	22/01/2019	Costo						0,00
			Fondo				18,06		18,06
Id.2969	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALCUNI INFISSI SC. ELEMENTARE T.TESEI	18/04/2019	Costo	10.870,00					10.870,00
			Fondo	1.304,40					1.304,40
Id.2969	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALCUNI INFISSI SC. ELEMENTARE T.TESEI	18/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				217,40		217,40
Id.2970	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALCUNI INFISSI SC. ELEMENTARE T.TESEI	18/04/2019	Costo	18.654,00					18.654,00
			Fondo	2.238,48					2.238,48
Id.2970	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALCUNI INFISSI SC. ELEMENTARE T.TESEI	18/04/2019	Costo						0,00
			Fondo				373,08		373,08
Id.2947	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico si	20/05/2019	Costo	915,00					915,00
			Fondo	109,80					109,80
Id.2947	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico si	20/05/2019	Costo						0,00
			Fondo				18,30		18,30
Id.3010	Interventi straordinari effettuati presso vs strutture comu	20/08/2019	Costo	356,24					356,24
			Fondo	356,24					356,24
Id.3050	Attestati Prestazione Energetica relativi a due edifici C.li	18/09/2019	Costo	1.500,00					1.500,00
			Fondo	180,00					180,00
Id.3050	Attestati Prestazione Energetica relativi a due edifici C.li	18/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				30,00		30,00
Id.3051	Attestati Prestazione Energetica relativi a due edifici C.li	18/09/2019	Costo	1.354,80					1.354,80
			Fondo	162,60					162,60
Id.3051	Attestati Prestazione Energetica relativi a due edifici C.li	18/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				27,10		27,10
Id.3185	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	06/12/2019	Costo	1.111,58					1.111,58
			Fondo	133,44					133,44
Id.3185	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	06/12/2019	Costo						0,00
			Fondo				22,24		22,24
Id.3186	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	06/12/2019	Costo	3.573,22					3.573,22
			Fondo	428,82					428,82
Id.3186	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	06/12/2019	Costo						0,00
			Fondo				71,47		71,47
Id.3213	INTERVENTI EDILI URGENTI SULLO STABILE DELLE SCUOLE MEDIE	22/01/2020	Costo	1.805,60					1.805,60
			Fondo	180,60					180,60
Id.3213	INTERVENTI EDILI URGENTI SULLO STABILE DELLE SCUOLE MEDIE	22/01/2020	Costo						0,00
			Fondo				36,12		36,12

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3217	Sostituzione bruciatore presso Scuola Materna di San Piero	05/02/2020	Costo	988,20					988,20
			Fondo	98,85					98,85
Id.3217	Sostituzione bruciatore presso Scuola Materna di San Piero	05/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				19,77		19,77
Id.3218	Lavori di riparazione impianto riscaldamento Scuola Elementare Marina di Campo	05/02/2020	Costo	11.992,20					11.992,20
			Fondo	1.199,25					1.199,25
Id.3218	Lavori di riparazione impianto riscaldamento Scuola Elementare Marina di Campo	05/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				239,85		239,85
Id.3265	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO 2019	26/02/2020	Costo	26,78					26,78
			Fondo	26,78					26,78
Id.3266	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO 2019	26/02/2020	Costo	302,62					302,62
			Fondo	302,62					302,62
Id.3269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	03/03/2020	Costo	1.195,60					1.195,60
			Fondo	119,60					119,60
Id.3269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	03/03/2020	Costo						0,00
			Fondo				23,92		23,92
Id.3245	ACCONTO PARI AL 20% EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE	05/03/2020	Costo	12.688,00					12.688,00
			Fondo	1.268,80					1.268,80
Id.3245	ACCONTO PARI AL 20% EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE	05/03/2020	Costo						0,00
			Fondo				253,76		253,76
Id.3285	Lavori di sostituzione tubazioni e termosifoni presso la Scuola elementare Marina di Campo	18/03/2020	Costo	9.113,80					9.113,80
			Fondo	911,40					911,40
Id.3285	Lavori di sostituzione tubazioni e termosifoni presso la Scuola elementare Marina di Campo	18/03/2020	Costo						0,00
			Fondo				182,28		182,28
Id.3286	Lavori di sostituzione tubazioni e termosifoni presso la Scuola elementare Marina di Campo	18/03/2020	Costo	11.992,20					11.992,20
			Fondo	1.199,25					1.199,25
Id.3286	Lavori di sostituzione tubazioni e termosifoni presso la Scuola elementare Marina di Campo	18/03/2020	Costo						0,00
			Fondo				239,85		239,85
Id.3325	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA TESEO TESEI MARINA DI CAMPOINFIS	21/04/2020	Costo	2.318,00					2.318,00
			Fondo	231,80					231,80
Id.3325	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA TESEO TESEI MARINA DI CAMPOINFIS	21/04/2020	Costo						0,00
			Fondo				46,36		46,36
Id.3326	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA TESEO TESEI MARINA DI CAMPO	21/04/2020	Costo	37.312,00					37.312,00
			Fondo	3.731,20					3.731,20
Id.3326	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA TESEO TESEI MARINA DI CAMPO	21/04/2020	Costo						0,00
			Fondo				746,24		746,24

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3327	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA TESEO TESEI MARINA DI CAMPO	21/04/2020	Costo	14.294,00					14.294,00
			Fondo	1.429,40					1.429,40
Id.3327	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA TESEO TESEI MARINA DI CAMPO	21/04/2020	Costo						0,00
			Fondo				285,88		285,88
Id.3345	INCARICO PER POSIZIONARE RAMPA DISABILI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	23/07/2020	Costo	507,52					507,52
			Fondo	507,52					507,52
Id.3425	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SCUOLA MEDIA G.GIUSTI	02/12/2020	Costo	39.565,22					39.565,22
			Fondo	3.956,55					3.956,55
Id.3425	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SCUOLA MEDIA G.GIUSTI	02/12/2020	Costo						0,00
			Fondo				791,31		791,31
Id.3457	DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ E CRE..ABBATT.TO BARRIERE....ISTITUTO GIUSTI	28/01/2021	Costo	7.611,53					7.611,53
			Fondo	608,96					608,96
Id.3457	DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITÀ E CRE..ABBATT.TO BARRIERE....ISTITUTO GIUSTI	28/01/2021	Costo						0,00
			Fondo				152,24		152,24
Id.3647	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTILE ESTERNO SCUOLA DELL'INFANZIA LIBIO GENTINI	04/10/2021	Costo	11.785,20					11.785,20
			Fondo	942,84					942,84
Id.3647	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTILE ESTERNO SCUOLA DELL'INFANZIA LIBIO GENTINI	04/10/2021	Costo						0,00
			Fondo				235,71		235,71
Id.3648	REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI	19/10/2021	Costo	3.849,38					3.849,38
			Fondo	307,96					307,96
Id.3648	REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI	19/10/2021	Costo						0,00
			Fondo				76,99		76,99
Id.3649	REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI	19/10/2021	Costo	3.954,52					3.954,52
			Fondo	316,40					316,40
Id.3649	REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI	19/10/2021	Costo						0,00
			Fondo				79,10		79,10
Id.3650	REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI	19/10/2021	Costo	43.916,30					43.916,30
			Fondo	3.513,32					3.513,32
Id.3650	REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE TESEO TESEI	19/10/2021	Costo						0,00
			Fondo				878,33		878,33
Id.5946	SOSTITUZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TETTI PIANI S. MEDIA	06/06/2022	Costo	114.399,95					114.399,95
			Fondo	6.864,00					6.864,00
Id.5946	SOSTITUZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TETTI PIANI S. MEDIA	06/06/2022	Costo						0,00
			Fondo				2.288,00		2.288,00
Id.5951	FORNITURA ED ISTALL.NE N. 6 LUCERNARI PRESSO SCUOLA MEDIA G. GIUSTI DI MARINA DI CAMPO	01/07/2022	Costo	9.699,00					9.699,00
			Fondo	581,94					581,94

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.5951	FORNITURA ED ISTALL.NE N. 6 LUCERNARI PRESSO SCUOLA MEDIA G. GIUSTI DI MARINA DI CAMPO	01/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				193,98		193,98
Id.5990	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLA SCUOLA MEDIA G. GIUSTI	23/08/2022	Costo	86.218,98					86.218,98
			Fondo	5.173,14					5.173,14
Id.5990	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLA SCUOLA MEDIA G. GIUSTI	23/08/2022	Costo						0,00
			Fondo				1.724,38		1.724,38
Id.5991	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLA SCUOLA MATERNA LIBIO GENTINI SAN PIERO	23/08/2022	Costo	5.824,12					5.824,12
			Fondo	349,47					349,47
Id.5991	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI NELLA SCUOLA MATERNA LIBIO GENTINI SAN PIERO	23/08/2022	Costo						0,00
			Fondo				116,49		116,49
Id.6082	REALIZZAZIONE DI N. 2 AULE DIDATTICHE ALL'APERTO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	07/12/2022	Costo	22.298,74					22.298,74
			Fondo	1.337,94					1.337,94
Id.6082	REALIZZAZIONE DI N. 2 AULE DIDATTICHE ALL'APERTO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	07/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				445,98		445,98
Id.6083	REALIZZAZIONE DI N. 2 AULE DIDATTICHE ALL'APERTO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	07/12/2022	Costo	24.402,86					24.402,86
			Fondo	1.464,18					1.464,18
Id.6083	REALIZZAZIONE DI N. 2 AULE DIDATTICHE ALL'APERTO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	07/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				488,06		488,06
Id.6418	INTERVENTI SU AREE ESTERNE E AULE INTERNE,IST COMPRENSIVO STATALE GIUSTI	05/09/2023	Costo	69.466,80					69.466,80
			Fondo	2.778,68					2.778,68
Id.6418	INTERVENTI SU AREE ESTERNE E AULE INTERNE,IST COMPRENSIVO STATALE GIUSTI	05/09/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.389,34		1.389,34
Id.6452	MANUTENZIONE ZONA MENSA DELL' ISTITUTO SCOL. G. GIUSTI	10/11/2023	Costo	2.440,00					2.440,00
			Fondo	97,60					97,60
Id.6452	MANUTENZIONE ZONA MENSA DELL' ISTITUTO SCOL. G. GIUSTI	10/11/2023	Costo						0,00
			Fondo				48,80		48,80
Id.6604	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, INTERVENTI SU AREE ESTERNE E AULE INTERNE, P	27/05/2024	Costo	4.995,90					4.995,90
			Fondo	99,92					99,92
Id.6604	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, INTERVENTI SU AREE ESTERNE E AULE INTERNE, P	27/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				99,92		99,92
Id.7086	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DELL'ISTTUTO COMPRENSIVO STATALE G. GIUSTI - SEDE CENTRALE	15/09/2025	Costo		15.000,00				15.000,00
			Fondo				300,00		300,00
Id.7087	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DELL'ISTTUTO COMPRENSIVO STATALE G. GIUSTI - SEDE CENTRALE	15/09/2025	Costo		4.735,89				4.735,89
			Fondo				94,72		94,72
Id.7125	RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GIUSTI - SCUOLA PRIMARIA	25/09/2025	Costo		68.536,64				68.536,64
			Fondo				1.370,74		1.370,74

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020903001 Fabbricati ad uso scolastico (122020903001)

Categoria 62 Fabbricati

Classificazione 22.06 Fabbricati ad uso scolastico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni				Materiali
Id.7185	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SCALDABAGNO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAN PIERO	15/12/2025	Costo		1.366,40				1.366,40
			Fondo				27,33		27,33
Id.7189	FORNITURA ED ISTALLAZIONE POMPA PRESSO LE SCUOLE DI VIA ROMA -	15/12/2025	Costo		816,91				816,91
			Fondo				16,34		16,34
Id.7190	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA POMPA AUTOCLAVE PRESSO L'ASILO DI SAN PIERO	15/12/2025	Costo		915,00				915,00
			Fondo				18,30		18,30
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	5.897.892,79	91.370,84				5.989.263,63
			Fondo	3.767.159,53			119.745,55		3.886.905,08
			Netto	2.130.733,26	91.370,84		-119.745,55		2.102.358,55
	Totale Conto		Costo	5.897.892,79	91.370,84				5.989.263,63
			Fondo	3.767.159,53			119.745,55		3.886.905,08
			Netto	2.130.733,26	91.370,84		-119.745,55		2.102.358,55

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1624	PALESTRA DI S.PIERO	31/12/2000	Costo	96.680,73					96.680,73
			Fondo	82.026,27					82.026,27
Id.1624	PALESTRA DI S.PIERO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				1.933,62		1.933,62
Id.1625	CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO - LOC. SIGHELLO	31/12/2000	Costo	227.241,03					227.241,03
			Fondo	172.703,28					172.703,28
Id.1625	CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO - LOC. SIGHELLO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				4.544,83		4.544,83
Id.1626	CAMPO SPORTIVO DI SECCHETO	31/12/2000	Costo	90.896,42					90.896,42
			Fondo	79.988,94					79.988,94
Id.1626	CAMPO SPORTIVO DI SECCHETO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				1.817,93		1.817,93
Id.1627	CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	31/12/2000	Costo	82.633,10					82.633,10
			Fondo	72.717,16					72.717,16
Id.1627	CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				1.652,67		1.652,67
Id.1912	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI SECCHETO	16/02/2001	Costo	82,53					82,53
			Fondo	52,64					52,64
Id.1912	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI SECCHETO	16/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				1,66		1,66
Id.1987	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	18/07/2002	Costo	129.437,93					129.437,93
			Fondo	76.850,71					76.850,71
Id.1987	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	18/07/2002	Costo						0,00
			Fondo				2.588,76		2.588,76
Id.1992	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	01/01/2003	Costo	22.514,80					22.514,80
			Fondo	13.058,56					13.058,56
Id.1992	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	01/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				450,30		450,30
Id.1993	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	01/01/2003	Costo	9.214,86					9.214,86
			Fondo	5.344,70					5.344,70
Id.1993	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	01/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				184,30		184,30
Id.2005	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	25/02/2003	Costo	667,53					667,53
			Fondo	384,28					384,28
Id.2005	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	25/02/2003	Costo						0,00
			Fondo				13,36		13,36

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2106	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	27/04/2007	Costo	5.390,00					5.390,00
			Fondo	2.428,01					2.428,01
Id.2106	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	27/04/2007	Costo						0,00
			Fondo				107,80		107,80
Id.2108	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	24/07/2007	Costo	5.720,00					5.720,00
			Fondo	2.535,29					2.535,29
Id.2108	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	24/07/2007	Costo						0,00
			Fondo				114,40		114,40
Id.2117	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI SECCHETO	25/09/2007	Costo	32.089,32					32.089,32
			Fondo	14.056,91					14.056,91
Id.2117	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI SECCHETO	25/09/2007	Costo						0,00
			Fondo				641,79		641,79
Id.2119	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	29/10/2007	Costo	26.584,06					26.584,06
			Fondo	11.571,04					11.571,04
Id.2119	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	29/10/2007	Costo						0,00
			Fondo				531,69		531,69
Id.2130	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	29/01/2008	Costo	1.416,00					1.416,00
			Fondo	605,63					605,63
Id.2130	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	29/01/2008	Costo						0,00
			Fondo				28,32		28,32
Id.2145	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	04/09/2008	Costo	884,36					884,36
			Fondo	362,39					362,39
Id.2145	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	04/09/2008	Costo						0,00
			Fondo				17,69		17,69
Id.2193	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	28/05/2009	Costo	13.152,00					13.152,00
			Fondo	5.101,90					5.101,90
Id.2193	MANUTENZIONE-CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	28/05/2009	Costo						0,00
			Fondo				263,04		263,04
Id.2201	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	13/07/2009	Costo	480,00					480,00
			Fondo	184,39					184,39
Id.2201	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	13/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				9,60		9,60
Id.2300	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	08/07/2010	Costo	15.000,00					15.000,00
			Fondo	5.318,22					5.318,22
Id.2300	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	08/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				300,00		300,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2311	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	19/07/2010	Costo	3.396,00					3.396,00
			Fondo	1.200,97					1.200,97
Id.2311	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	19/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				67,92		67,92
Id.2327	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	31/08/2010	Costo	741,53					741,53
			Fondo	259,72					259,72
Id.2327	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	31/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				14,84		14,84
Id.2332	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	12/10/2010	Costo	7.417,86					7.417,86
			Fondo	2.571,50					2.571,50
Id.2332	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	12/10/2010	Costo						0,00
			Fondo				148,36		148,36
Id.2335	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	21/10/2010	Costo	900,00					900,00
			Fondo	311,33					311,33
Id.2335	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	21/10/2010	Costo						0,00
			Fondo				18,00		18,00
Id.2341	CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	17/12/2010	Costo	13.140,80					13.140,80
			Fondo	4.484,08					4.484,08
Id.2341	CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	17/12/2010	Costo						0,00
			Fondo				262,82		262,82
Id.2362	MANUTENZIONE-PALESTRA DI S.PIERO	30/08/2011	Costo	2.500,00					2.500,00
			Fondo	800,48					800,48
Id.2362	MANUTENZIONE-PALESTRA DI S.PIERO	30/08/2011	Costo						0,00
			Fondo				50,00		50,00
Id.2405	PALESTRA DI S.PIERO	20/11/2012	Costo	1.936,00					1.936,00
			Fondo	548,74					548,74
Id.2405	PALESTRA DI S.PIERO	20/11/2012	Costo						0,00
			Fondo				38,72		38,72
Id.2433	CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	15/05/2014	Costo	3.025,60					3.025,60
			Fondo	723,14					723,14
Id.2433	CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	15/05/2014	Costo						0,00
			Fondo				60,52		60,52
Id.2483	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	12/01/2016	Costo	3.891,80					3.891,80
			Fondo	735,96					735,96
Id.2483	MANUTENZIONE-CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	12/01/2016	Costo						0,00
			Fondo				77,84		77,84

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2618	LAVORI RELATIVI AL PRIMO STRALCIO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL	10/07/2017	Costo	8.901,12					8.901,12
			Fondo	1.424,24					1.424,24
Id.2618	LAVORI RELATIVI AL PRIMO STRALCIO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL	10/07/2017	Costo						0,00
			Fondo				178,03		178,03
Id.2655	Manutenzione straordinaria all'impianto di produzione acqua	15/11/2017	Costo	1.830,00					1.830,00
			Fondo	292,80					292,80
Id.2655	Manutenzione straordinaria all'impianto di produzione acqua	15/11/2017	Costo						0,00
			Fondo				36,60		36,60
Id.2661	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MANTO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO CON RIUTILIZZO D	14/12/2017	Costo	3.660,00					3.660,00
			Fondo	585,60					585,60
Id.2661	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MANTO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO CON RIUTILIZZO D	14/12/2017	Costo						0,00
			Fondo				73,20		73,20
Id.2809	FORNITURA MATERIALE VARIO IMP. SPORTIVI	31/01/2018	Costo	8.568,06					8.568,06
			Fondo	1.199,59					1.199,59
Id.2809	FORNITURA MATERIALE VARIO IMP. SPORTIVI	31/01/2018	Costo						0,00
			Fondo				171,37		171,37
Id.3145	ATTREZZATURA VARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA PINETA DI MARINA DI CAMPO	30/10/2019	Costo	6.935,70					6.935,70
			Fondo	832,32					832,32
Id.3145	ATTREZZATURA VARIA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NELLA PINETA DI MARINA DI CAMPO	30/10/2019	Costo						0,00
			Fondo				138,72		138,72
Id.3181	FORNITURA E POSA IN OPERA TERMOCONVETTORI E PLAFONIERE CAMPO SPORTIVO CAMPO	25/11/2019	Costo	479,31					479,31
			Fondo	479,31					479,31
Id.3182	FORNITURA E POSA IN OPERA TERMOCONVETTORI E PLAFONIERE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO S.PIERO	25/11/2019	Costo	397,50					397,50
			Fondo	397,50					397,50
Id.3126	Impianto Pallavolo o Volley mod. GARA per Palestra Scuola Media	20/12/2019	Costo	3.413,56					3.413,56
			Fondo	409,68					409,68
Id.3126	Impianto Pallavolo o Volley mod. GARA per Palestra Scuola Media	20/12/2019	Costo						0,00
			Fondo				68,28		68,28
Id.3249	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI SPORTIVI DI SIGHELLO E SAN PIERO	19/02/2020	Costo	14.255,70					14.255,70
			Fondo	1.425,60					1.425,60
Id.3249	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI SPORTIVI DI SIGHELLO E SAN PIERO	19/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				285,12		285,12
Id.3465	MANUTENZIONE STRAORD. DEL CAMPO DI CALCETTO A CINQUE SITO NELLA PINETA DI MARINA DI CAMPO	17/02/2021	Costo	39.284,00					39.284,00
			Fondo	3.142,72					3.142,72
Id.3465	MANUTENZIONE STRAORD. DEL CAMPO DI CALCETTO A CINQUE SITO NELLA PINETA DI MARINA DI CAMPO	17/02/2021	Costo						0,00
			Fondo				785,68		785,68

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.5887	PROGETTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORD. DEI LOCALI DELLA PALESTRA DI SAN PIERO	27/05/2022	Costo	2.105,28					2.105,28
			Fondo	126,33					126,33
Id.5887	PROGETTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORD. DEI LOCALI DELLA PALESTRA DI SAN PIERO	27/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				42,11		42,11
Id.5888	PROGETTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORD. DEI LOCALI DELLA PALESTRA DI SAN PIERO	27/05/2022	Costo	5.000,00					5.000,00
			Fondo	300,00					300,00
Id.5888	PROGETTO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORD. DEI LOCALI DELLA PALESTRA DI SAN PIERO	27/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				100,00		100,00
Id.5968	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO	26/07/2022	Costo	239.384,28					239.384,28
			Fondo	14.363,07					14.363,07
Id.5968	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO	26/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				4.787,69		4.787,69
Id.6046	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL SIGHELLO - LIQUIDAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI.	27/09/2022	Costo	82.239,45					82.239,45
			Fondo	4.934,37					4.934,37
Id.6046	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL SIGHELLO - LIQUIDAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI.	27/09/2022	Costo						0,00
			Fondo				1.644,79		1.644,79
Id.6047	I° ACCONTO PER INC. DI DIREZIONE DEI LAVORI,RIQ.NE CAMPO SP. SIGHELLO	12/10/2022	Costo	2.295,52					2.295,52
			Fondo	137,76					137,76
Id.6047	I° ACCONTO PER INC. DI DIREZIONE DEI LAVORI,RIQ.NE CAMPO SP. SIGHELLO	12/10/2022	Costo						0,00
			Fondo				45,92		45,92
Id.6052	Attestazione conformita del progetto campo sportivo " Teseo Tesei" Loc. Sighello	10/11/2022	Costo	2.196,00					2.196,00
			Fondo	131,76					131,76
Id.6052	Attestazione conformita del progetto campo sportivo " Teseo Tesei" Loc. Sighello	10/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				43,92		43,92
Id.6088	Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza - lavori campo sportivo Sighello	13/12/2022	Costo	6.848,62					6.848,62
			Fondo	410,94					410,94
Id.6088	Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza - lavori campo sportivo Sighello	13/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				136,98		136,98
Id.6089	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL SIGHELLO - LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI.	13/12/2022	Costo	139.109,07					139.109,07
			Fondo	8.346,57					8.346,57
Id.6089	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DEL SIGHELLO - LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI.	13/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				2.782,19		2.782,19
Id.6127	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO	15/02/2023	Costo	18.300,00					18.300,00
			Fondo	732,00					732,00
Id.6127	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO	15/02/2023	Costo						0,00
			Fondo				366,00		366,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6128	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO	22/02/2023	Costo	20.688,20					20.688,20
			Fondo	827,54					827,54
Id.6128	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO	22/02/2023	Costo						0,00
			Fondo				413,77		413,77
Id.6129	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO	22/02/2023	Costo	136.835,04					136.835,04
			Fondo	5.473,42					5.473,42
Id.6129	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO	22/02/2023	Costo						0,00
			Fondo				2.736,71		2.736,71
Id.6205	Incarico di direzione dei lavori, contabilità, coordinamento ristrutturazione c. sportivo Sighello	04/04/2023	Costo	2.424,75					2.424,75
			Fondo	97,00					97,00
Id.6205	Incarico di direzione dei lavori, contabilità, coordinamento ristrutturazione c. sportivo Sighello	04/04/2023	Costo						0,00
			Fondo				48,50		48,50
Id.6206	Incarico di direzione dei lavori, contabilità, coordinamento ristrutturazione c. sportivo Sighello	04/04/2023	Costo	3.543,86					3.543,86
			Fondo	141,76					141,76
Id.6206	Incarico di direzione dei lavori, contabilità, coordinamento ristrutturazione c. sportivo Sighello	04/04/2023	Costo						0,00
			Fondo				70,88		70,88
Id.6226	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO	03/05/2023	Costo	8.548,48					8.548,48
			Fondo	341,94					341,94
Id.6226	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO	03/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				170,97		170,97
Id.6249	LIQNE STATO AVANZ. N. 4- LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	31/05/2023	Costo	47.513,59					47.513,59
			Fondo	1.900,56					1.900,56
Id.6249	LIQNE STATO AVANZ. N. 4- LAVORI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	31/05/2023	Costo						0,00
			Fondo				950,28		950,28
Id.6306	Collaudo del sottofondo campo sportivo Teseo Tesei	19/06/2023	Costo	3.660,00					3.660,00
			Fondo	146,40					146,40
Id.6306	Collaudo del sottofondo campo sportivo Teseo Tesei	19/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				73,20		73,20
Id.6346	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO TESEO TESEI IN LOC. SIGHELLO	23/06/2023	Costo	44.506,12					44.506,12
			Fondo	1.780,26					1.780,26
Id.6346	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO TESEO TESEI IN LOC. SIGHELLO	23/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				890,13		890,13
Id.6347	PROGETTO FORNITURA E POSA DI TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO	29/06/2023	Costo	1.997,57					1.997,57
			Fondo	79,92					79,92
Id.6347	PROGETTO FORNITURA E POSA DI TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO	29/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				39,96		39,96

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6354	ESECUZ. DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE IN SITO PROGETTO REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA SIGHELLO	03/07/2023	Costo	9.207,45					9.207,45
			Fondo	368,30					368,30
Id.6354	ESECUZ. DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE IN SITO PROGETTO REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA SIGHELLO	03/07/2023	Costo						0,00
			Fondo				184,15		184,15
Id.6409	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	24/08/2023	Costo	55.493,88					55.493,88
			Fondo	2.219,76					2.219,76
Id.6409	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	24/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.109,88		1.109,88
Id.6410	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	24/08/2023	Costo	30.549,96					30.549,96
			Fondo	1.222,00					1.222,00
Id.6410	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	24/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				611,00		611,00
Id.6366	Omologazione del campo sportivo " Teseo Tesei " in Loc. Sighello	11/09/2023	Costo	12.200,00					12.200,00
			Fondo	488,00					488,00
Id.6366	Omologazione del campo sportivo " Teseo Tesei " in Loc. Sighello	11/09/2023	Costo						0,00
			Fondo				244,00		244,00
Id.6426	CONTO FINALE RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO	14/09/2023	Costo	22.489,57					22.489,57
			Fondo	899,60					899,60
Id.6426	CONTO FINALE RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO	14/09/2023	Costo						0,00
			Fondo				449,80		449,80
Id.6427	CONTO FINALE RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO	14/09/2023	Costo	31.201,20					31.201,20
			Fondo	1.248,06					1.248,06
Id.6427	CONTO FINALE RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO	14/09/2023	Costo						0,00
			Fondo				624,03		624,03
Id.6447	LIQ.NE SALDO PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORD. DELLA SICUREZZA RIQ.NE CAMPO SPORTIVO	27/09/2023	Costo	3.665,49					3.665,49
			Fondo	146,62					146,62
Id.6447	LIQ.NE SALDO PER DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORD. DELLA SICUREZZA RIQ.NE CAMPO SPORTIVO	27/09/2023	Costo						0,00
			Fondo				73,31		73,31
Id.6458	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RIQ.NE CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	15/11/2023	Costo	17.137,79					17.137,79
			Fondo	685,52					685,52
Id.6458	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RIQ.NE CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	15/11/2023	Costo						0,00
			Fondo				342,76		342,76
Id.6459	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RIQ.NE CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	15/11/2023	Costo	69.450,04					69.450,04
			Fondo	2.778,02					2.778,02
Id.6459	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RIQ.NE CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	15/11/2023	Costo						0,00
			Fondo				1.389,01		1.389,01

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6485	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE TENSOSTRUTTURA	14/12/2023	Costo	6.045,82					6.045,82
			Fondo	241,84					241,84
Id.6485	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE TENSOSTRUTTURA	14/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				120,92		120,92
Id.6488	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORD LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	18/12/2023	Costo	700,00					700,00
			Fondo	28,00					28,00
Id.6488	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORD LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	18/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				14,00		14,00
Id.6489	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORD LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	18/12/2023	Costo	1.605,80					1.605,80
			Fondo	64,24					64,24
Id.6489	REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORD LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	18/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				32,12		32,12
Id.6568	Panca Spogliatoio Con Seduta, Schienale, Appendiabiti per impianto sportivo Sighello	13/02/2024	Costo	5.388,25					5.388,25
			Fondo	107,77					107,77
Id.6568	Panca Spogliatoio Con Seduta, Schienale, Appendiabiti per impianto sportivo Sighello	13/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				107,77		107,77
Id.6577	I° SAL- LAVORI DI DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALLAZIONE ARREDO GIOCO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TE	20/02/2024	Costo	2.791,86					2.791,86
			Fondo	55,84					55,84
Id.6577	I° SAL- LAVORI DI DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALLAZIONE ARREDO GIOCO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TE	20/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				55,84		55,84
Id.6578	I° SAL- LAVORI DI DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALLAZIONE ARREDO GIOCO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TE	20/02/2024	Costo	16.630,54					16.630,54
			Fondo	332,62					332,62
Id.6578	I° SAL- LAVORI DI DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALLAZIONE ARREDO GIOCO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO TE	20/02/2024	Costo						0,00
			Fondo				332,62		332,62
Id.6595	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.	22/04/2024	Costo	343,07					343,07
			Fondo	343,07					343,07
Id.6596	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.	22/04/2024	Costo	3.430,66					3.430,66
			Fondo	68,62					68,62
Id.6596	RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - ACCONTO 50% FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.	22/04/2024	Costo						0,00
			Fondo				68,62		68,62
Id.6598	COMPLETAMENTO DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALLAZIONE ARREDO GIOCO PRESSO CAMPO SPORTIVO TESEO TE	15/05/2024	Costo	2.016,41					2.016,41
			Fondo	40,33					40,33

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6598	COMPLETAMENTO DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALLAZIONE ARREDO GIOCO PRESSO CAMPO SPORTIVO TESEO TE	15/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				40,33		40,33
Id.6599	COMPLETAMENTO DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALLAZIONE ARREDO GIOCO PRESSO CAMPO SPORTIVO TESEO TE	15/05/2024	Costo	6.499,19					6.499,19
			Fondo	129,99					129,99
Id.6599	COMPLETAMENTO DEL PISTINO DI ATLETICA ED INSTALLAZIONE ARREDO GIOCO PRESSO CAMPO SPORTIVO TESEO TE	15/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				129,99		129,99
Id.6605	PROGETTAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI "MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI"	27/05/2024	Costo	4.975,21					4.975,21
			Fondo	99,51					99,51
Id.6605	PROGETTAZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI "MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI"	27/05/2024	Costo						0,00
			Fondo				99,51		99,51
Id.6686	SOST.NE DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	14/06/2024	Costo	50.600,74					50.600,74
			Fondo	1.012,02					1.012,02
Id.6686	SOST.NE DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	14/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.012,02		1.012,02
Id.6687	SOST.NE DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	14/06/2024	Costo	64.636,57					64.636,57
			Fondo	1.292,74					1.292,74
Id.6687	SOST.NE DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SIGHELLO	14/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				1.292,74		1.292,74
Id.6695	CAMPO SPORTIVO SIGHELLO - ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2022-QUOTA IST. MIT LUGLIO 2023	10/07/2024	Costo	7.514,21					7.514,21
			Fondo	150,29					150,29
Id.6695	CAMPO SPORTIVO SIGHELLO - ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 DEL D.L 50/2022-QUOTA IST. MIT LUGLIO 2023	10/07/2024	Costo						0,00
			Fondo				150,29		150,29
Id.6746	Coppia Porte Calcio Ridotte In Acciaio Verniciato D	25/09/2024	Costo	2.028,02					2.028,02
			Fondo	40,57					40,57
Id.6746	Coppia Porte Calcio Ridotte In Acciaio Verniciato D	25/09/2024	Costo						0,00
			Fondo				40,57		40,57
Id.6888	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - SALDO ISTANZA GENN.-L	30/01/2025	Costo		343,07				343,07
			Fondo				343,07		343,07
Id.6889	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SIGHELLO - SALDO ISTANZA GENN.-L	30/01/2025	Costo		3.430,66				3.430,66
			Fondo				68,62		68,62
Id.6945	ATTREZZATURA SPORTIVA PER IL CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO	08/04/2025	Costo		1.369,99				1.369,99
			Fondo				27,40		27,40
Id.6968	LAVORI DI REALIZ DELLE OPERE DI FONDAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA SIGHELLO	23/05/2025	Costo		61.710,90				61.710,90
			Fondo				1.234,22		1.234,22
Id.6987	FORN. E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL IMP. SPORTIVO DEL SIGHELLO	27/06/2025	Costo		12.105,23				12.105,23
			Fondo				242,11		242,11

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020916001 Impianti sportivi (122020916001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.15 Impianti sportivi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6988	FORN. E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL IMP. SPORTIVO DEL SIGHELLO	27/06/2025	Costo		98.637,00				98.637,00
			Fondo				1.972,74		1.972,74
Id.6989	FORN. E POSA IN OPERA DI UNA TENSOSTRUTTURA PER PIASTRA MULTISPORT NELL IMP. SPORTIVO DEL SIGHELLO	27/06/2025	Costo		18.300,00				18.300,00
			Fondo				366,00		366,00
Id.7013	RIDI CARLO ALBERTO-LIQ. PER INC. DI COLLAUDATORE PROG. ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE O	04/08/2025	Costo		1.966,64				1.966,64
			Fondo				39,34		39,34
Id.7089	LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA	15/09/2025	Costo		644,53				644,53
			Fondo				12,90		12,90
Id.7090	LIQ.NE SAL.N. 2 PER LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA	15/09/2025	Costo		279,62				279,62
			Fondo				279,62		279,62
Id.7091	LIQ.NE SAL.N. 2 PER LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA	15/09/2025	Costo		2.639,10				2.639,10
			Fondo				52,79		52,79
Id.7187	RIQUALIF. CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO - SALDO ISTANZA GENNAIO 2023 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AR	15/12/2025	Costo		2.312,40				2.312,40
			Fondo				46,25		46,25
Id.7188	RIQUALIF. CAMPO SPORTIVO IN LOC. SIGHELLO - SALDO ISTANZA GENNAIO 2023 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AR	15/12/2025	Costo		23.124,04				23.124,04
			Fondo				462,49		462,49
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	2.078.556,77	226.863,18				2.305.419,95
			Fondo	621.450,53			46.694,61		668.145,14
			Netto	1.457.106,24	226.863,18		-46.694,61		1.637.274,81
	Totale Conto		Costo	2.078.556,77	226.863,18				2.305.419,95
			Fondo	621.450,53			46.694,61		668.145,14
			Netto	1.457.106,24	226.863,18		-46.694,61		1.637.274,81

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020918001 Musei, teatri e biblioteche (122020918001)

Categoria 62 Fabbricati

Classificazione 22.18 Musei teatri e biblioteche

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2636	FORN. E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZ.NELLA BIBLIOTECA COM.LE	14/09/2017	Costo	1.439,60					1.439,60
			Fondo	230,40					230,40
Id.2636	FORN. E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZ.NELLA BIBLIOTECA COM.LE	14/09/2017	Costo						0,00
			Fondo				28,80		28,80
Id.3138	INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI MUSEO MINERALOGICO	27/11/2019	Costo	104,08					104,08
			Fondo	104,08					104,08
Id.3134	INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI MUSEO MINERALOGICO	27/12/2019	Costo	102,42					102,42
			Fondo	102,42					102,42
Id.6469	TENDAGGI	11/12/2023	Costo	3.855,20					3.855,20
			Fondo	154,22					154,22
Id.6469	TENDAGGI	11/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				77,11		77,11
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	5.501,30					5.501,30
			Fondo	591,12			105,91		697,03
			Netto	4.910,18			-105,91		4.804,27
	Totale Conto		Costo	5.501,30					5.501,30
			Fondo	591,12			105,91		697,03
			Netto	4.910,18			-105,91		4.804,27

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020919001 Fabbricati ad uso strumentale (122020919001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.01 Fabbricati ad uso strumentale

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1604	MUNICIPIO	31/12/2000	Costo	537.953,90					537.953,90
			Fondo	473.399,42					473.399,42
Id.1604	MUNICIPIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				10.759,08		10.759,08
Id.1605	SALA COMUNALE (EX FRATELLANZA MILITARE)	31/12/2000	Costo	49.295,94					49.295,94
			Fondo	43.380,48					43.380,48
Id.1605	SALA COMUNALE (EX FRATELLANZA MILITARE)	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				985,92		985,92
Id.1917	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	29/03/2001	Costo	11.138,74					11.138,74
			Fondo	7.049,15					7.049,15
Id.1917	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	29/03/2001	Costo						0,00
			Fondo				222,78		222,78
Id.2121	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	05/12/2007	Costo	387,36					387,36
			Fondo	167,44					167,44
Id.2121	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	05/12/2007	Costo						0,00
			Fondo				7,75		7,75
Id.2129	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	29/01/2008	Costo	2.490,00					2.490,00
			Fondo	1.064,99					1.064,99
Id.2129	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	29/01/2008	Costo						0,00
			Fondo				49,80		49,80
Id.2133	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	14/02/2008	Costo	646,80					646,80
			Fondo	275,79					275,79
Id.2133	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	14/02/2008	Costo						0,00
			Fondo				12,94		12,94
Id.2137	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	06/05/2008	Costo	1.020,00					1.020,00
			Fondo	428,07					428,07
Id.2137	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	06/05/2008	Costo						0,00
			Fondo				20,40		20,40
Id.2164	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	21/01/2009	Costo	241,20					241,20
			Fondo	96,16					96,16
Id.2164	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	21/01/2009	Costo						0,00
			Fondo				4,83		4,83
Id.2173	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	26/02/2009	Costo	17.500,00					17.500,00
			Fondo	6.919,45					6.919,45
Id.2173	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	26/02/2009	Costo						0,00
			Fondo				350,00		350,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020919001 Fabbricati ad uso strumentale (122020919001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.01 Fabbricati ad uso strumentale

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2174	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	26/02/2009	Costo	1.091,60					1.091,60
			Fondo	431,69					431,69
Id.2174	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	26/02/2009	Costo						0,00
			Fondo				21,84		21,84
Id.2176	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	09/03/2009	Costo	3.795,00					3.795,00
			Fondo	1.497,10					1.497,10
Id.2176	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	09/03/2009	Costo						0,00
			Fondo				75,90		75,90
Id.2251	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	20/01/2010	Costo	40.156,80					40.156,80
			Fondo	14.795,31					14.795,31
Id.2251	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	20/01/2010	Costo						0,00
			Fondo				803,14		803,14
Id.2257	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	15/03/2010	Costo	4.207,15					4.207,15
			Fondo	1.531,43					1.531,43
Id.2257	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	15/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				84,15		84,15
Id.2258	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	15/03/2010	Costo	1.240,80					1.240,80
			Fondo	451,66					451,66
Id.2258	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	15/03/2010	Costo						0,00
			Fondo				24,82		24,82
Id.2277	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	04/05/2010	Costo	1.046,88					1.046,88
			Fondo	376,80					376,80
Id.2277	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	04/05/2010	Costo						0,00
			Fondo				20,94		20,94
Id.2308	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	14/07/2010	Costo	923,04					923,04
			Fondo	326,87					326,87
Id.2308	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	14/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				18,47		18,47
Id.2309	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	19/07/2010	Costo	780,00					780,00
			Fondo	275,84					275,84
Id.2309	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	19/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				15,60		15,60
Id.2310	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	19/07/2010	Costo	1.860,00					1.860,00
			Fondo	657,78					657,78
Id.2310	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	19/07/2010	Costo						0,00
			Fondo				37,20		37,20

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020919001 Fabbricati ad uso strumentale (122020919001)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.01 Fabbricati ad uso strumentale

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2356	SALA COMUNALE (EX FRATELLANZA MILITARE)	13/07/2011	Costo	2.100,00					2.100,00
			Fondo	680,69					680,69
Id.2356	SALA COMUNALE (EX FRATELLANZA MILITARE)	13/07/2011	Costo						0,00
			Fondo				42,00		42,00
Id.2377	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	20/12/2011	Costo	156,00					156,00
			Fondo	48,51					48,51
Id.2377	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	20/12/2011	Costo						0,00
			Fondo				3,12		3,12
Id.2400	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	19/10/2012	Costo	4.174,50					4.174,50
			Fondo	1.194,20					1.194,20
Id.2400	MANUTENZIONE-MUNICIPIO	19/10/2012	Costo						0,00
			Fondo				83,49		83,49
Id.2749	Prestazioni professionali relative a direzione lavori del p	02/03/2018	Costo	1.998,36					1.998,36
			Fondo	279,79					279,79
Id.2749	Prestazioni professionali relative a direzione lavori del p	02/03/2018	Costo						0,00
			Fondo				39,97		39,97
Id.2966	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI SAN PIERO	27/03/2019	Costo	19.789,22					19.789,22
			Fondo	2.374,74					2.374,74
Id.2966	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI SAN PIERO	27/03/2019	Costo						0,00
			Fondo				395,79		395,79
Id.3028	Rifacimento serramenti Asilo San Piero	29/05/2019	Costo	10.029,91					10.029,91
			Fondo	1.203,60					1.203,60
Id.3028	Rifacimento serramenti Asilo San Piero	29/05/2019	Costo						0,00
			Fondo				200,60		200,60
Id.3012	Ripristino maniglione antipanico e fornitura cassetta porta Comune	20/08/2019	Costo	1.140,70					1.140,70
			Fondo	136,92					136,92
Id.3012	Ripristino maniglione antipanico e fornitura cassetta porta Comune	20/08/2019	Costo						0,00
			Fondo				22,82		22,82
Id.3586	PULIZIA E RICARICA CLIMATIZZATORI SEDE COMUNALE	19/07/2021	Costo	1.000,00					1.000,00
			Fondo	80,00					80,00
Id.3586	PULIZIA E RICARICA CLIMATIZZATORI SEDE COMUNALE	19/07/2021	Costo						0,00
			Fondo				20,00		20,00
Id.3674	ESTINTORI PER GLI IMMOBILI COM.LI LE VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI SOST.NI E MAN.NE	02/12/2021	Costo	1.037,00					1.037,00
			Fondo	82,96					82,96
Id.3674	ESTINTORI PER GLI IMMOBILI COM.LI LE VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI SOST.NI E MAN.NE	02/12/2021	Costo						0,00
			Fondo				20,74		20,74

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020919001 Fabbricati ad uso strumentale (122020919001)

Categoria 62 Fabbricati

Classificazione 22.01 Fabbricati ad uso strumentale

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	717.200,90					717.200,90
			Fondo	559.206,84			14.344,09		573.550,93
			Netto	157.994,06			-14.344,09		143.649,97
		Totale Conto	Costo	717.200,90					717.200,90
			Fondo	559.206,84			14.344,09		573.550,93
			Netto	157.994,06			-14.344,09		143.649,97

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1610	EX SCUOLA ELEMENTARE LOC. LA PILA	31/12/2000	Costo	151.838,33					151.838,33
			Fondo	133.617,80					133.617,80
Id.1610	EX SCUOLA ELEMENTARE LOC. LA PILA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				3.036,77		3.036,77
Id.1611	EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	31/12/2000	Costo	80.170,64					80.170,64
			Fondo	70.550,24					70.550,24
Id.1611	EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				1.603,42		1.603,42
Id.1618	MAGAZZINO COMUNALE	31/12/2000	Costo	7.519,62					7.519,62
			Fondo	6.617,40					6.617,40
Id.1618	MAGAZZINO COMUNALE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				150,40		150,40
Id.1619	MAGAZZINO COMUNALE	31/12/2000	Costo	33.945,68					33.945,68
			Fondo	25.798,72					25.798,72
Id.1619	MAGAZZINO COMUNALE	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				678,92		678,92
Id.1620	UFFICIO INFORMAZIONI	31/12/2000	Costo	25.440,66					25.440,66
			Fondo	22.387,75					22.387,75
Id.1620	UFFICIO INFORMAZIONI	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				508,82		508,82
Id.1621	SEDE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	31/12/2000	Costo	136.055,41					136.055,41
			Fondo	119.728,81					119.728,81
Id.1621	SEDE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				2.721,11		2.721,11
Id.1622	SEDE ASS. NAZIONALE MARINAI DITALIA	31/12/2000	Costo	25.440,66					25.440,66
			Fondo	22.387,75					22.387,75
Id.1622	SEDE ASS. NAZIONALE MARINAI DITALIA	31/12/2000	Costo						0,00
			Fondo				508,82		508,82
Id.1910	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE LOC. LA PILA	13/02/2001	Costo	11.344,44					11.344,44
			Fondo	7.220,31					7.220,31
Id.1910	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE LOC. LA PILA	13/02/2001	Costo						0,00
			Fondo				226,89		226,89
Id.1936	MANUTENZIONE-SEDE PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO	06/09/2001	Costo	9.015,31					9.015,31
			Fondo	5.586,08					5.586,08
Id.1936	MANUTENZIONE-SEDE PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO	06/09/2001	Costo						0,00
			Fondo				180,31		180,31

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1941	MANUTENZIONE-SEDE PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO	16/10/2001	Costo	3.706,87					3.706,87
			Fondo	2.284,73					2.284,73
Id.1941	MANUTENZIONE-SEDE PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO	16/10/2001	Costo						0,00
			Fondo				74,14		74,14
Id.1948	MANUTENZIONE-DEPOSITO AUTOMEZZI	22/11/2001	Costo	147.162,43					147.162,43
			Fondo	90.252,87					90.252,87
Id.1948	MANUTENZIONE-DEPOSITO AUTOMEZZI	22/11/2001	Costo						0,00
			Fondo				2.943,25		2.943,25
Id.1955	MANUTENZIONE-DEPOSITO AUTOMEZZI	11/12/2001	Costo	12.641,73					12.641,73
			Fondo	7.733,29					7.733,29
Id.1955	MANUTENZIONE-DEPOSITO AUTOMEZZI	11/12/2001	Costo						0,00
			Fondo				252,84		252,84
Id.1958	MANUTENZIONE-INCREMENTI 2001 INDIVISI	31/12/2001	Costo	14.746,65					14.746,65
			Fondo	8.995,52					8.995,52
Id.1958	MANUTENZIONE-INCREMENTI 2001 INDIVISI	31/12/2001	Costo						0,00
			Fondo				294,94		294,94
Id.1966	SEDE PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO	01/01/2002	Costo	5.485,20					5.485,20
			Fondo	3.346,08					3.346,08
Id.1966	SEDE PROTEZIONE CIVILE - VIGILI DEL FUOCO	01/01/2002	Costo						0,00
			Fondo				109,71		109,71
Id.1977	MANUTENZIONE-DEPOSITO AUTOMEZZI	01/03/2002	Costo	29.169,12					29.169,12
			Fondo	17.651,72					17.651,72
Id.1977	MANUTENZIONE-DEPOSITO AUTOMEZZI	01/03/2002	Costo						0,00
			Fondo				583,39		583,39
Id.1999	DEPOSITO AUTOMEZZI	01/01/2003	Costo	12.938,65					12.938,65
			Fondo	7.504,48					7.504,48
Id.1999	DEPOSITO AUTOMEZZI	01/01/2003	Costo						0,00
			Fondo				258,78		258,78
Id.2003	MANUTENZIONE-DEPOSITO AUTOMEZZI	14/02/2003	Costo	1.549,52					1.549,52
			Fondo	893,25					893,25
Id.2003	MANUTENZIONE-DEPOSITO AUTOMEZZI	14/02/2003	Costo						0,00
			Fondo				31,00		31,00
Id.2013	NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	01/04/2003	Costo	545.378,49					545.378,49
			Fondo	424.797,49					424.797,49
Id.2013	NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	01/04/2003	Costo						0,00
			Fondo				10.907,57		10.907,57

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2050	MANUTENZIONE-IMPIANTO FOTOVOLTAICO	06/05/2004	Costo	36.030,80					36.030,80
			Fondo	19.446,74					19.446,74
Id.2050	MANUTENZIONE-IMPIANTO FOTOVOLTAICO	06/05/2004	Costo						0,00
			Fondo				720,62		720,62
Id.2064	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	19/05/2005	Costo	3.848,60					3.848,60
			Fondo	1.957,71					1.957,71
Id.2064	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	19/05/2005	Costo						0,00
			Fondo				76,98		76,98
Id.2069	MANUTENZIONE-SEDE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	05/09/2005	Costo	9.998,45					9.998,45
			Fondo	4.996,18					4.996,18
Id.2069	MANUTENZIONE-SEDE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	05/09/2005	Costo						0,00
			Fondo				199,97		199,97
Id.2072	MANUTENZIONE-IMPIANTO FOTOVOLTAICO	21/09/2005	Costo	19.499,76					19.499,76
			Fondo	9.718,37					9.718,37
Id.2072	MANUTENZIONE-IMPIANTO FOTOVOLTAICO	21/09/2005	Costo						0,00
			Fondo				390,00		390,00
Id.2109	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	09/08/2007	Costo	4.295,70					4.295,70
			Fondo	1.898,39					1.898,39
Id.2109	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	09/08/2007	Costo						0,00
			Fondo				85,92		85,92
Id.2110	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	09/08/2007	Costo	4.200,00					4.200,00
			Fondo	1.856,05					1.856,05
Id.2110	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	09/08/2007	Costo						0,00
			Fondo				84,00		84,00
Id.2131	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	29/01/2008	Costo	15.964,00					15.964,00
			Fondo	6.827,88					6.827,88
Id.2131	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	29/01/2008	Costo						0,00
			Fondo				319,28		319,28
Id.2135	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	26/02/2008	Costo	66.752,25					66.752,25
			Fondo	28.397,12					28.397,12
Id.2135	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	26/02/2008	Costo						0,00
			Fondo				1.335,05		1.335,05
Id.2140	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	03/07/2008	Costo	7.913,43					7.913,43
			Fondo	3.283,41					3.283,41
Id.2140	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	03/07/2008	Costo						0,00
			Fondo				158,27		158,27

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2148	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	16/09/2008	Costo	53.182,67					53.182,67
			Fondo	21.739,56					21.739,56
Id.2148	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	16/09/2008	Costo						0,00
			Fondo				1.063,66		1.063,66
Id.2168	CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	21/01/2009	Costo	1.152,00					1.152,00
			Fondo	458,91					458,91
Id.2168	CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	21/01/2009	Costo						0,00
			Fondo				23,04		23,04
Id.2170	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	29/01/2009	Costo	1.200,00					1.200,00
			Fondo	477,24					477,24
Id.2170	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	29/01/2009	Costo						0,00
			Fondo				24,00		24,00
Id.2171	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	02/02/2009	Costo	41.931,84					41.931,84
			Fondo	16.662,51					16.662,51
Id.2171	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	02/02/2009	Costo						0,00
			Fondo				838,64		838,64
Id.2197	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	03/07/2009	Costo	13.507,19					13.507,19
			Fondo	5.199,79					5.199,79
Id.2197	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	03/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				270,15		270,15
Id.2206	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	22/07/2009	Costo	45.315,60					45.315,60
			Fondo	17.373,95					17.373,95
Id.2206	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	22/07/2009	Costo						0,00
			Fondo				906,32		906,32
Id.2218	CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	20/08/2009	Costo	577,00					577,00
			Fondo	219,84					219,84
Id.2218	CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	20/08/2009	Costo						0,00
			Fondo				11,54		11,54
Id.2228	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	28/10/2009	Costo	6.505,57					6.505,57
			Fondo	2.441,91					2.441,91
Id.2228	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	28/10/2009	Costo						0,00
			Fondo				130,12		130,12
Id.2250	MANUTENZIONE-IMMOBILE PIAZZETTA DELLA PORTA	01/01/2010	Costo	21.677,04					21.677,04
			Fondo	8.020,57					8.020,57
Id.2250	MANUTENZIONE-IMMOBILE PIAZZETTA DELLA PORTA	01/01/2010	Costo						0,00
			Fondo				433,55		433,55

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2285	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	15/06/2010	Costo	626,64					626,64
			Fondo	223,42					223,42
Id.2285	MANUTENZIONE-EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	15/06/2010	Costo						0,00
			Fondo				12,54		12,54
Id.2324	MANUTENZIONE-IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20/08/2010	Costo	1.584,00					1.584,00
			Fondo	556,01					556,01
Id.2324	MANUTENZIONE-IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20/08/2010	Costo						0,00
			Fondo				31,68		31,68
Id.2373	MANUTENZIONE-NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	07/12/2011	Costo	21.390,00					21.390,00
			Fondo	6.674,85					6.674,85
Id.2373	MANUTENZIONE-NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	07/12/2011	Costo						0,00
			Fondo				427,80		427,80
Id.2374	MANUTENZIONE-NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	07/12/2011	Costo	109.610,00					109.610,00
			Fondo	34.204,33					34.204,33
Id.2374	MANUTENZIONE-NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	07/12/2011	Costo						0,00
			Fondo				2.192,20		2.192,20
Id.2392	NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	28/06/2012	Costo	13.249,00					13.249,00
			Fondo	3.912,80					3.912,80
Id.2392	NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	28/06/2012	Costo						0,00
			Fondo				264,98		264,98
Id.2432	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	14/03/2014	Costo	2.562,00					2.562,00
			Fondo	625,34					625,34
Id.2432	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	14/03/2014	Costo						0,00
			Fondo				51,24		51,24
Id.2443	CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	18/12/2014	Costo	939,40					939,40
			Fondo	207,76					207,76
Id.2443	CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	18/12/2014	Costo						0,00
			Fondo				18,79		18,79
Id.2484	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	03/02/2016	Costo	530,00					530,00
			Fondo	99,27					99,27
Id.2484	MANUTENZIONE-CENTRO SOCIALE DI SAN PIERO (EX AMBULATORIO)	03/02/2016	Costo						0,00
			Fondo				10,60		10,60
Id.2666	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE B	14/12/2017	Costo	4.611,50					4.611,50
			Fondo	737,84					737,84
Id.2666	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE B	14/12/2017	Costo						0,00
			Fondo				92,23		92,23

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2668	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLI	14/12/2017	Costo	7.000,00					7.000,00
			Fondo	1.120,00					1.120,00
Id.2668	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLI	14/12/2017	Costo						0,00
			Fondo				140,00		140,00
Id.2671	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLI	14/12/2017	Costo	16.405,82					16.405,82
			Fondo	2.624,96					2.624,96
Id.2671	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLI	14/12/2017	Costo						0,00
			Fondo				328,12		328,12
Id.2672	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLI	14/12/2017	Costo	1.117,63					1.117,63
			Fondo	178,88					178,88
Id.2672	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLI	14/12/2017	Costo						0,00
			Fondo				22,36		22,36
Id.2673	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLI	14/12/2017	Costo	25.595,79					25.595,79
			Fondo	4.095,36					4.095,36
Id.2673	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI BAGNI PUBBLI	14/12/2017	Costo						0,00
			Fondo				511,92		511,92
Id.2756	Coordinamento Sicurezza adeguamento bagni P.zza Granatieri p	14/02/2018	Costo	584,87					584,87
			Fondo	81,90					81,90
Id.2756	Coordinamento Sicurezza adeguamento bagni P.zza Granatieri p	14/02/2018	Costo						0,00
			Fondo				11,70		11,70
Id.2757	Coordinamento Sicurezza adeguamento bagni P.zza Granatieri p	14/02/2018	Costo	584,87					584,87
			Fondo	81,90					81,90
Id.2757	Coordinamento Sicurezza adeguamento bagni P.zza Granatieri p	14/02/2018	Costo						0,00
			Fondo				11,70		11,70
Id.2810	Intervento straordinario su impianto fotovoltaico danneggiato	01/03/2018	Costo	1.447,16					1.447,16
			Fondo	202,65					202,65
Id.2810	Intervento straordinario su impianto fotovoltaico danneggiato	01/03/2018	Costo						0,00
			Fondo				28,95		28,95
Id.2787	Portoncino blindato completo di controtelaio a murare, telaio	31/05/2018	Costo	793,00					793,00
			Fondo	111,02					111,02
Id.2787	Portoncino blindato completo di controtelaio a murare, telaio	31/05/2018	Costo						0,00
			Fondo				15,86		15,86
Id.2805	Intervento straordinario riparazione tubazione condotta acqua bagno edificio comunale	24/08/2018	Costo	600,00					600,00
			Fondo	84,00					84,00

copia informatica per consultazione

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2805	Intervento straordinario riparazione tubazione condotta acqua bagno edificio comunale	24/08/2018	Costo						0,00
			Fondo				12,00		12,00
Id.2848	INCARICO SISTEMAZIONE CANCELLO D INGRESSO DEL CIMITERO NELLA	31/12/2018	Costo	671,00					671,00
			Fondo	93,94					93,94
Id.2848	INCARICO SISTEMAZIONE CANCELLO D INGRESSO DEL CIMITERO NELLA	31/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				13,42		13,42
Id.2927	TECNO-IMPIANTI LUCA DE NUCCIO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 16/11/2017	31/12/2018	Costo	341,60					341,60
			Fondo	341,60					341,60
Id.2928	TECNO-IMPIANTI LUCA DE NUCCIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 DEL15/11/2017	31/12/2018	Costo	927,20					927,20
			Fondo	129,85					129,85
Id.2928	TECNO-IMPIANTI LUCA DE NUCCIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61 DEL15/11/2017	31/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				18,55		18,55
Id.2933	DITTA IMPIANTISTICA ELBANA LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM25/17 DEL 21/11/2017	31/12/2018	Costo	1.573,80					1.573,80
			Fondo	220,36					220,36
Id.2933	DITTA IMPIANTISTICA ELBANA LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM25/17 DEL 21/11/2017	31/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				31,48		31,48
Id.2934	IMPRESA CLAUDIO MONNI & C. SAS - IV° E CONCLUSIVO SAL LAVORI DEN. "MAN. STRAORD. CON ELIMINAZ.DELLE	31/12/2018	Costo	9.934,65					9.934,65
			Fondo	1.390,90					1.390,90
Id.2934	IMPRESA CLAUDIO MONNI & C. SAS - IV° E CONCLUSIVO SAL LAVORI DEN. "MAN. STRAORD. CON ELIMINAZ.DELLE	31/12/2018	Costo						0,00
			Fondo				198,70		198,70
Id.2965	Lavori di Manutenzione straordinaria della facciata sud/ovest Palazzo comunale	13/03/2019	Costo	10.248,00					10.248,00
			Fondo	1.229,76					1.229,76
Id.2965	Lavori di Manutenzione straordinaria della facciata sud/ovest Palazzo comunale	13/03/2019	Costo						0,00
			Fondo				204,96		204,96
Id.2987	20% - MAN. STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA, DELLE FACCIATE E SOST.NE INFISSI HOTEL MILENA	29/03/2019	Costo	27.418,33					27.418,33
			Fondo	3.290,22					3.290,22
Id.2987	20% - MAN. STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA, DELLE FACCIATE E SOST.NE INFISSI HOTEL MILENA	29/03/2019	Costo						0,00
			Fondo				548,37		548,37
Id.2988	II S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA A PIANOSA	29/03/2019	Costo	40.074,06					40.074,06
			Fondo	4.808,94					4.808,94
Id.2988	II S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA A PIANOSA	29/03/2019	Costo						0,00
			Fondo				801,49		801,49
Id.2971	I SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA - PIANOSA ISOLA	20/05/2019	Costo	47.439,21					47.439,21
			Fondo	5.692,74					5.692,74
Id.2971	I SAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA - PIANOSA ISOLA	20/05/2019	Costo						0,00
			Fondo				948,79		948,79

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3007	REDAZIONE PSC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA PIANOSA	29/05/2019	Costo	1.000,00					1.000,00
			Fondo	120,00					120,00
Id.3007	REDAZIONE PSC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA PIANOSA	29/05/2019	Costo						0,00
			Fondo				20,00		20,00
Id.3008	Incarico di Direzione Lavori, Contabilit_ e CRE dellinterven	20/08/2019	Costo	4.719,94					4.719,94
			Fondo	566,40					566,40
Id.3008	Incarico di Direzione Lavori, Contabilit_ e CRE dellinterven	20/08/2019	Costo						0,00
			Fondo				94,40		94,40
Id.3084	III SAL // MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA	25/09/2019	Costo	22.159,98					22.159,98
			Fondo	2.659,20					2.659,20
Id.3084	III SAL // MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA	25/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				443,20		443,20
Id.3085	III SAL // MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA PIANOSA	25/09/2019	Costo	1.657,24					1.657,24
			Fondo	198,90					198,90
Id.3085	III SAL // MANUTENZIONE STRAORDINARIA HOTEL MILENA PIANOSA	25/09/2019	Costo						0,00
			Fondo				33,15		33,15
Id.3106	Incarico di Direzione Lavori, Contabilita lavori HOTEL MILENA	04/10/2019	Costo	1.169,98					1.169,98
			Fondo	140,40					140,40
Id.3106	Incarico di Direzione Lavori, Contabilita lavori HOTEL MILENA	04/10/2019	Costo						0,00
			Fondo				23,40		23,40
Id.3125	REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE - hotel Milena Pianosa	23/10/2019	Costo	2.806,39					2.806,39
			Fondo	336,78					336,78
Id.3125	REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE - hotel Milena Pianosa	23/10/2019	Costo						0,00
			Fondo				56,13		56,13
Id.3144	Esecuzione opere di ripristino della facciata dell'immobile sede Comune	30/10/2019	Costo	5.991,79					5.991,79
			Fondo	719,04					719,04
Id.3144	Esecuzione opere di ripristino della facciata dell'immobile sede Comune	30/10/2019	Costo						0,00
			Fondo				119,84		119,84
Id.3205	CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' ESTERNA ED INTERNA DA 12.000 BTU	21/01/2020	Costo	1.924,25					1.924,25
			Fondo	192,45					192,45
Id.3205	CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' ESTERNA ED INTERNA DA 12.000 BTU	21/01/2020	Costo						0,00
			Fondo				38,49		38,49
Id.3206	CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' ESTERNA ED INTERNA DA 12.000 BTU	21/01/2020	Costo	1.924,25					1.924,25
			Fondo	192,45					192,45
Id.3206	CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' ESTERNA ED INTERNA DA 12.000 BTU	21/01/2020	Costo						0,00
			Fondo				38,49		38,49

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3207	CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' ESTERNA ED INTERNA DA 12.000 BTU	21/01/2020	Costo	1.924,25					1.924,25
			Fondo	192,45					192,45
Id.3207	CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' ESTERNA ED INTERNA DA 12.000 BTU	21/01/2020	Costo						0,00
			Fondo				38,49		38,49
Id.3208	CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' ESTERNA ED INTERNA DA 12.000 BTU	21/01/2020	Costo	1.924,25					1.924,25
			Fondo	192,45					192,45
Id.3208	CLIMATIZZATORE HAIER UNITA' ESTERNA ED INTERNA DA 12.000 BTU	21/01/2020	Costo						0,00
			Fondo				38,49		38,49
Id.3250	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	26/02/2020	Costo	10.906,87					10.906,87
			Fondo	1.090,70					1.090,70
Id.3250	PIAZZA DANTE ALIGHIERI	26/02/2020	Costo						0,00
			Fondo				218,14		218,14
Id.3268	Lavori di ristrutturazione bagno e ripristino pareti di un ufficio comunale	03/03/2020	Costo	6.026,80					6.026,80
			Fondo	602,70					602,70
Id.3268	Lavori di ristrutturazione bagno e ripristino pareti di un ufficio comunale	03/03/2020	Costo						0,00
			Fondo				120,54		120,54
Id.3307	SALDO LAVORI HOTEL MILENA - PIANOSA ISOLA	20/04/2020	Costo	2.342,68					2.342,68
			Fondo	234,30					234,30
Id.3307	SALDO LAVORI HOTEL MILENA - PIANOSA ISOLA	20/04/2020	Costo						0,00
			Fondo				46,86		46,86
Id.3368	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLINO PENSIONATI	21/04/2020	Costo	20.500,00					20.500,00
			Fondo	2.050,00					2.050,00
Id.3368	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLINO PENSIONATI	21/04/2020	Costo						0,00
			Fondo				410,00		410,00
Id.3341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI - FONTANA	14/07/2020	Costo	3.525,80					3.525,80
			Fondo	352,60					352,60
Id.3341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PIAZZA DANTE ALIGHIERI - FONTANA	14/07/2020	Costo						0,00
			Fondo				70,52		70,52
Id.3343	SALDO PER FORNITURA IMPIANTO AD OSMOSI FONTANA PIAZZA DANTE ALIGHIERI	23/07/2020	Costo	14.103,20					14.103,20
			Fondo	1.410,35					1.410,35
Id.3343	SALDO PER FORNITURA IMPIANTO AD OSMOSI FONTANA PIAZZA DANTE ALIGHIERI	23/07/2020	Costo						0,00
			Fondo				282,07		282,07
Id.3369	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLINO PENSIONATI	26/08/2020	Costo	10.000,00					10.000,00
			Fondo	1.000,00					1.000,00
Id.3369	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLINO PENSIONATI	26/08/2020	Costo						0,00
			Fondo				200,00		200,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3385	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA DANTE	09/09/2020	Costo	4.074,80					4.074,80
			Fondo	407,50					407,50
Id.3385	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA DANTE	09/09/2020	Costo						0,00
			Fondo				81,50		81,50
Id.3411	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA DANTE ALIGHIERI	26/10/2020	Costo	18.300,00					18.300,00
			Fondo	1.830,00					1.830,00
Id.3411	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA DANTE ALIGHIERI	26/10/2020	Costo						0,00
			Fondo				366,00		366,00
Id.3419	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI EDIFICIO COMUNALE	24/11/2020	Costo	38.460,37					38.460,37
			Fondo	3.846,05					3.846,05
Id.3419	FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI EDIFICIO COMUNALE	24/11/2020	Costo						0,00
			Fondo				769,21		769,21
Id.3515	N.24 PERSIANE ALLUMINIO VERDI PER CASA ANZIANI SAN PIERO	19/05/2021	Costo	16.470,00					16.470,00
			Fondo	1.317,60					1.317,60
Id.3515	N.24 PERSIANE ALLUMINIO VERDI PER CASA ANZIANI SAN PIERO	19/05/2021	Costo						0,00
			Fondo				329,40		329,40
Id.3521	Fornitura e posa in opera di porte interne presso la sede comunale	28/06/2021	Costo	21.081,60					21.081,60
			Fondo	1.686,56					1.686,56
Id.3521	Fornitura e posa in opera di porte interne presso la sede comunale	28/06/2021	Costo						0,00
			Fondo				421,64		421,64
Id.3676	LAVORI DI COMPL DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL COMPARTO PEEP SITO IN LOC. LA PILA	13/12/2021	Costo	26.402,09					26.402,09
			Fondo	2.112,20					2.112,20
Id.3676	LAVORI DI COMPL DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL COMPARTO PEEP SITO IN LOC. LA PILA	13/12/2021	Costo						0,00
			Fondo				528,05		528,05
Id.5849	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	20/05/2022	Costo	4.714,08					4.714,08
			Fondo	282,87					282,87
Id.5849	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	20/05/2022	Costo						0,00
			Fondo				94,29		94,29
Id.5953	PROGETTO ADEGUAMENTO ECOCENTRO DEL VALLONE.	06/07/2022	Costo	44.600,00					44.600,00
			Fondo	2.676,00					2.676,00
Id.5953	PROGETTO ADEGUAMENTO ECOCENTRO DEL VALLONE.	06/07/2022	Costo						0,00
			Fondo				892,00		892,00
Id.6049	MAN.NE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUN.LE	25/10/2022	Costo	4.648,20					4.648,20
			Fondo	278,91					278,91
Id.6049	MAN.NE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUN.LE	25/10/2022	Costo						0,00
			Fondo				92,97		92,97

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6053	FORNITURA ED ISTALLAZIONE N.3 SERRANDE MOTORIZZATE PRESSO I MAGAZZINI DI PROPRIETÀ	25/10/2022	Costo	17.371,43					17.371,43
			Fondo	1.042,29					1.042,29
Id.6053	FORNITURA ED ISTALLAZIONE N.3 SERRANDE MOTORIZZATE PRESSO I MAGAZZINI DI PROPRIETÀ	25/10/2022	Costo						0,00
			Fondo				347,43		347,43
Id.6051	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 CLIMATIZZATORI/INVERTER EDIFICIO COMUNALE	02/11/2022	Costo	13.578,60					13.578,60
			Fondo	814,74					814,74
Id.6051	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 CLIMATIZZATORI/INVERTER EDIFICIO COMUNALE	02/11/2022	Costo						0,00
			Fondo				271,58		271,58
Id.6084	REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE A SOFFIETTO	13/12/2022	Costo	2.000,00					2.000,00
			Fondo	120,00					120,00
Id.6084	REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE A SOFFIETTO	13/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				40,00		40,00
Id.6085	REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE A SOFFIETTO	13/12/2022	Costo	2.941,00					2.941,00
			Fondo	176,46					176,46
Id.6085	REALIZZAZIONE DI PARETI IN CARTONGESSO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE A SOFFIETTO	13/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				58,82		58,82
Id.6266	ACCONTO DEL 70% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LECCIOLA	08/06/2023	Costo	14.640,00					14.640,00
			Fondo	585,60					585,60
Id.6266	ACCONTO DEL 70% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO LECCIOLA	08/06/2023	Costo						0,00
			Fondo				292,80		292,80
Id.6408	CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT ECA TECHNOLOGY SRL	24/08/2023	Costo	2.949,96					2.949,96
			Fondo	118,00					118,00
Id.6408	CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT ECA TECHNOLOGY SRL	24/08/2023	Costo						0,00
			Fondo				59,00		59,00
Id.6453	SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE TRIAL PRESSO SEDE COMUNALE	10/11/2023	Costo	5.177,68					5.177,68
			Fondo	207,12					207,12
Id.6453	SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE TRIAL PRESSO SEDE COMUNALE	10/11/2023	Costo						0,00
			Fondo				103,56		103,56
Id.6493	SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE	18/12/2023	Costo	6.065,84					6.065,84
			Fondo	242,64					242,64
Id.6493	SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE	18/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				121,32		121,32
Id.6526	SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE	10/01/2024	Costo	6.065,84					6.065,84
			Fondo	121,32					121,32
Id.6526	SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE	10/01/2024	Costo						0,00
			Fondo				121,32		121,32

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)
Categoria 62 Fabbricati
Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6590	SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE	10/04/2024	Costo	1.830,00					1.830,00
			Fondo	36,60					36,60
Id.6590	SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE	10/04/2024	Costo						0,00
			Fondo				36,60		36,60
Id.6688	INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE	14/06/2024	Costo	3.124,42					3.124,42
			Fondo	62,49					62,49
Id.6688	INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE	14/06/2024	Costo						0,00
			Fondo				62,49		62,49
Id.6866	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'APPARTAMENTO N.3 DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA ANZIANI	17/01/2025	Costo		22.090,93				22.090,93
			Fondo				441,82		441,82
Id.6905	MANUT. STRAORD. EX LAVATOIO DI SAN PIERO -	12/02/2025	Costo		10.932,55				10.932,55
			Fondo				218,66		218,66
Id.6891	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI COMUNE	13/02/2025	Costo		20.000,00				20.000,00
			Fondo				400,00		400,00
Id.6892	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI COMUNE	13/02/2025	Costo		13.452,00				13.452,00
			Fondo				269,04		269,04
Id.6906	EX LAVATOIO SAN PIERO	13/03/2025	Costo				4.541,04		4.541,04
			Fondo				90,83		90,83
Id.6927	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DELLA LECCIOLA,CORPO "A" MARINA DI CAMPO, SALDO ANTICIPO DEL 70%	18/03/2025	Costo		759,33				759,33
			Fondo				15,19		15,19
Id.6928	FORNITURA DI UN CANCELLO IN FERRO PER ACCESSO ALL'AREA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE OPERAIO	18/03/2025	Costo		13.786,00				13.786,00
			Fondo				275,72		275,72
Id.6946	RIQUALIFICAZIONE PARCHI ED AREE VERDI NEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	16/04/2025	Costo		60.685,33				60.685,33
			Fondo				1.213,71		1.213,71
Id.6947	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA -LIQUIDAZIONE II SAL	16/04/2025	Costo		34.816,86				34.816,86
			Fondo				696,34		696,34
Id.7008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA	31/07/2025	Costo		804,87				804,87
			Fondo				16,10		16,10
Id.7009	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA	31/07/2025	Costo		4.475,83				4.475,83
			Fondo				89,52		89,52
Id.7014	FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPA POZZO NELA PINETA DI MARINA DI CAMPO	04/08/2025	Costo		1.403,00				1.403,00
			Fondo				28,06		28,06
Id.7065	BASTIONE DELLA CHIESA DI SAN NICCOLO' - SAN PIERO	11/09/2025	Costo		35.000,00				35.000,00
			Fondo				700,00		700,00
Id.7165	SOST. DI FINESTRE CON PICCOLE OPERE MURARIE PRESSO L'IMMOBILE EX DIREZIONE SULL' ISOLA DI PIANOSA	25/09/2025	Costo		19.812,80				19.812,80
			Fondo				396,26		396,26

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122020999999 Beni immobili n.a.c. (122020999999)

Categoria 62 Fabbricati

Classificazione 22.19 Beni immobili n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
							Immobilizzazioni		Materiali
Id.7126	ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCO	15/10/2025	Costo		12.643,37				12.643,37
			Fondo				252,87		252,87
Id.7127	ACQUISIZIONE DEL BASTIONE DELLA CHIESA DI SAN NICCOLÒ A SAN PIERO - Foglio n. 29 mappale n. 440	15/10/2025	Costo		22.356,63				22.356,63
			Fondo				447,14		447,14
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	2.324.064,42	273.019,50		4.541,04		2.601.624,96
			Fondo	1.231.567,14			52.026,07		1.283.593,21
			Netto	1.092.497,28	273.019,50		-47.485,03		1.318.031,75
	Totale Conto		Costo	2.324.064,42	273.019,50		4.541,04		2.601.624,96
			Fondo	1.231.567,14			52.026,07		1.283.593,21
			Netto	1.092.497,28	273.019,50		-47.485,03		1.318.031,75

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021004001 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico (122021004001

Categoria 62 Fabbricati

Classificazione 22.23 Opere destinate al culto di valore culturale storico ed art

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni				Materiali
Id.3210	Fornitura e posa in opera di portefinestre e sostituzione vetri Cimitero Monumentale	21/01/2020	Costo	1.488,20					1.488,20
			Fondo						0,00
Id.3211	Fornitura e posa in opera di portefinestre e sostituzione vetri Cimiterio Monumentale	21/01/2020	Costo	5.600,00					5.600,00
			Fondo						0,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	7.088,20					7.088,20
			Fondo						0,00
			Netto	7.088,20					7.088,20
	Totale Conto		Costo	7.088,20					7.088,20
			Fondo						0,00
			Netto	7.088,20					7.088,20

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021005001 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico (122021005001)

Categoria 62 Fabbricati

Classificazione 22.24 Siti archeologici di valore culturale storico ed artistico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni				Materiali
Id.6455	PROGETTO "PILOTA" AREA GIOCHI PRESSO PINETINA CAMPO NELL'ELBA	15/11/2023	Costo	103.456,00					103.456,00
			Fondo						0,00
Id.7010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EX LAVATOIO DI SAN PIERO IN CAMPO NELL'ELBA	31/07/2025	Costo		9.897,67				9.897,67
			Fondo						0,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	103.456,00	9.897,67				113.353,67
			Fondo						0,00
			Netto	103.456,00	9.897,67				113.353,67
	Totale Conto		Costo	103.456,00	9.897,67				113.353,67
			Fondo						0,00
			Netto	103.456,00	9.897,67				113.353,67

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021008001 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico (1220210080

Categoria 62 Fabbricati

Classificazione 22.26 Musei teatri e biblioteche di val cult storico ed artistico

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.3415	MANUTENZIONE ELEVATORE IMP.V6Y01581 INSTALLATO NEL MUSEO EX SCUOLA ELEMENTARE SAN PIERO IN CAMPO	19/11/2020	Costo	1.024,80					1.024,80
			Fondo						0,00
Id.5947	FORNITURA E MESSA IN OPERA CLIMATIZZATORE PRESSO IL MUSEO MINEROLOGICO SITO IN SAN PIERO	07/06/2022	Costo	10.126,00					10.126,00
			Fondo						0,00
Id.7088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTASCALE PRESSO IL MUSEO MINERALOGICO DI SAN PIERO IN CAMPO	15/09/2025	Costo		17.680,00				17.680,00
			Fondo						0,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	11.150,80	17.680,00				28.830,80
			Fondo						0,00
			Netto	11.150,80	17.680,00				28.830,80
	Totale Conto		Costo	11.150,80	17.680,00				28.830,80
			Fondo						0,00
			Netto	11.150,80	17.680,00				28.830,80

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021099999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (122021099999)

Categoria 99 299 - Altri beni materiali

Classificazione 99.10 Beni immobili di valore culturale storico e artistico n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2808	Lavori di riqualificazione locali della ex Direzione Carcere, per la parte di competenza	31/07/2018	Costo	6.880,80					6.880,80
			Fondo						0,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	6.880,80					6.880,80
			Fondo						0,00
			Netto	6.880,80					6.880,80
	Totale Conto		Costo	6.880,80					6.880,80
			Fondo						0,00
			Netto	6.880,80					6.880,80

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021201001 Materiale bibliografico (122021201001)
Categoria 99 299 - Altri beni materiali
Classificazione 99.14 Materiale bibliografico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Variaz. da Altre Cause -	Materiali Consistenza Finale
2293	LIBRI.VOLUMI VARI PER BIBILOTECA	13/02/2014	Costo	2.248,29					2.248,29
			Fondo	899,36					899,36
2293	LIBRI.VOLUMI VARI PER BIBILOTECA	13/02/2014	Costo						0,00
			Fondo				112,42		112,42
2551	ACQUISTO N. 70 TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	01/02/2022	Costo	677,50					677,50
			Fondo	101,64					101,64
2551	ACQUISTO N. 70 TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	01/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				33,88		33,88
2552	ACQUISTO N. 102 TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	02/02/2022	Costo	1.665,30					1.665,30
			Fondo	249,81					249,81
2552	ACQUISTO N. 102 TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE	02/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				83,27		83,27
2553	ACQUISTO TESTI LIBRERIA COMUNALE	04/02/2022	Costo	1.307,88					1.307,88
			Fondo	196,20					196,20
2553	ACQUISTO TESTI LIBRERIA COMUNALE	04/02/2022	Costo						0,00
			Fondo				65,40		65,40
2558	FORNITURA LIBRI D.M. 191/2021 PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2022	Costo	938,35					938,35
			Fondo	140,76					140,76
2558	FORNITURA LIBRI D.M. 191/2021 PER BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2022	Costo						0,00
			Fondo				46,92		46,92
2634	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	13/12/2022	Costo	3.082,48					3.082,48
			Fondo	462,39					462,39
2634	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	13/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				154,13		154,13
2635	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	13/12/2022	Costo	2.899,77					2.899,77
			Fondo	434,97					434,97
2635	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	13/12/2022	Costo						0,00
			Fondo				144,99		144,99
2638	LIBRI DI TESTO PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/01/2023	Costo	2.749,92					2.749,92
			Fondo	275,00					275,00
2638	LIBRI DI TESTO PER BIBLIOTECA COMUNALE	12/01/2023	Costo						0,00
			Fondo				137,50		137,50
2678	TESTI BIBLIOTECA COMUNALE	12/12/2023	Costo	2.895,34					2.895,34
			Fondo	289,54					289,54
2678	TESTI BIBLIOTECA COMUNALE	12/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				144,77		144,77

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021201001 Materiale bibliografico (122021201001)
Categoria 99 299 - Altri beni materiali
Classificazione 99.14 Materiale bibliografico

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2679	LIBRI PER BIBLIOTECA	14/12/2023	Costo	2.791,13					2.791,13
			Fondo	279,12					279,12
2679	LIBRI PER BIBLIOTECA	14/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				139,56		139,56
2680	LIBRI PER BIBLIOTECA	20/12/2023	Costo	2.767,73					2.767,73
			Fondo	276,78					276,78
2680	LIBRI PER BIBLIOTECA	20/12/2023	Costo						0,00
			Fondo				138,39		138,39
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	24.023,69					24.023,69
			Fondo	3.605,57			1.201,23		4.806,80
			Netto	20.418,12			-1.201,23		19.216,89
		Totale Conto	Costo	24.023,69					24.023,69
			Fondo	3.605,57			1.201,23		4.806,80
			Netto	20.418,12			-1.201,23		19.216,89

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021299999 Altri beni materiali diversi (122021299999)

Categoria 99 299 - Altri beni materiali

Classificazione 99.18 Altri beni materiali diversi

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
2320	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COLONNINA EROGATRICE DI ACQ	07/09/2017	Costo	2.581,22					2.581,22
			Fondo	2.581,22					2.581,22
2340	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA "L. GENTINI"	01/03/2018	Costo	162,70					162,70
			Fondo	162,70					162,70
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	2.743,92					2.743,92
			Fondo	2.743,92					2.743,92
			Netto	0,00					0,00
	Totale Conto		Costo	2.743,92					2.743,92
			Fondo	2.743,92					2.743,92
			Netto	0,00					0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021301001 Terreni agricoli (122021301001)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.02 Terreni agricoli

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2706	TERRENI	01/01/2017	Costo	518,38					518,38
			Fondo						0,00
Id.2707	TERRENI	01/01/2017	Costo	245,38					245,38
			Fondo						0,00
Id.2708	TERRENI	01/01/2017	Costo	775,13					775,13
			Fondo						0,00
Id.2709	TERRENI	01/01/2017	Costo	2.114,13					2.114,13
			Fondo						0,00
Id.2710	TERRENI	01/01/2017	Costo	451,75					451,75
			Fondo						0,00
Id.2711	TERRENI	01/01/2017	Costo	632,13					632,13
			Fondo						0,00
Id.2712	TERRENI	01/01/2017	Costo	1.090,38					1.090,38
			Fondo						0,00
Id.2713	TERRENI	01/01/2017	Costo	926,25					926,25
			Fondo						0,00
Id.2714	TERRENI	01/01/2017	Costo	588,25					588,25
			Fondo						0,00
Id.2715	TERRENI	01/01/2017	Costo	165,54					165,54
			Fondo						0,00
Id.2717	TERRENI	01/01/2017	Costo	4,07					4,07
			Fondo						0,00
Id.2718	TERRENI	01/01/2017	Costo	12,21					12,21
			Fondo						0,00
Id.2719	TERRENI	01/01/2017	Costo	10,86					10,86
			Fondo						0,00
Id.2720	TERRENI	01/01/2017	Costo	76,37					76,37
			Fondo						0,00
Id.2721	TERRENI	01/01/2017	Costo	246,96					246,96
			Fondo						0,00
Id.2722	TERRENI	01/01/2017	Costo	175,50					175,50
			Fondo						0,00
Id.2723	TERRENI	01/01/2017	Costo	74,75					74,75
			Fondo						0,00
Id.2725	TERRENI	01/01/2017	Costo	91,00					91,00
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021301001 Terreni agricoli (122021301001)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.02 Terreni agricoli

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2726	TERRENI	01/01/2017	Costo	139,75					139,75
			Fondo						0,00
Id.2727	TERRENI	01/01/2017	Costo	125,13					125,13
			Fondo						0,00
Id.2728	TERRENI	01/01/2017	Costo	427,38					427,38
			Fondo						0,00
Id.2729	TERRENI	01/01/2017	Costo	3.105,38					3.105,38
			Fondo						0,00
Id.2730	TERRENI	01/01/2017	Costo	230,75					230,75
			Fondo						0,00
Id.2731	TERRENI	01/01/2017	Costo	22,75					22,75
			Fondo						0,00
Id.2732	TERRENI	01/01/2017	Costo	55,25					55,25
			Fondo						0,00
Id.2734	TERRENI	01/01/2017	Costo	737,75					737,75
			Fondo						0,00
Id.2735	TERRENI	01/01/2017	Costo	3,25					3,25
			Fondo						0,00
Id.6833	TERRENO IN LOC. MONTE TURATO FOGLIO 47 MAPP. 683 DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	02/12/2024	Costo	8.000,00					8.000,00
			Fondo						0,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	21.046,43					21.046,43
			Fondo						0,00
			Netto	21.046,43					21.046,43
	Totale Conto		Costo	21.046,43					21.046,43
			Fondo						0,00
			Netto	21.046,43					21.046,43

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021302001 Terreni edificabili (122021302001)

Categoria 61 Terreni

Classificazione 21.04 Terreni edificabili

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.6056	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIARIA SOTTOSERVIZI NEL COMPARTO PEEP DI LA PILA.	25/10/2022	Costo	9.226,86					9.226,86
			Fondo						0,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	9.226,86					9.226,86
			Fondo						0,00
			Netto	9.226,86					9.226,86
	Totale Conto		Costo	9.226,86					9.226,86
			Fondo						0,00
			Netto	9.226,86					9.226,86

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1638	TERRENI	31/12/2000	Costo	25,18					25,18
			Fondo						0,00
Id.1639	TERRENI	31/12/2000	Costo	445,19					445,19
			Fondo						0,00
Id.1640	TERRENI	31/12/2000	Costo	2,15					2,15
			Fondo						0,00
Id.1641	TERRENI	31/12/2000	Costo	96,41					96,41
			Fondo						0,00
Id.1642	TERRENO	31/12/2000	Costo	19,64					19,64
			Fondo						0,00
Id.1643	TERRENO	31/12/2000	Costo	249,21					249,21
			Fondo						0,00
Id.1644	TERRENO	31/12/2000	Costo	159,26					159,26
			Fondo						0,00
Id.1645	TERRENI	31/12/2000	Costo	587,94					587,94
			Fondo						0,00
Id.1646	TERRENO	31/12/2000	Costo	38,63					38,63
			Fondo						0,00
Id.1647	TERRENO	31/12/2000	Costo	98,72					98,72
			Fondo						0,00
Id.1648	TERRENO	31/12/2000	Costo	29,88					29,88
			Fondo						0,00
Id.1649	TERRENO	31/12/2000	Costo	20,14					20,14
			Fondo						0,00
Id.1650	TERRENO	31/12/2000	Costo	47,50					47,50
			Fondo						0,00
Id.1651	TERRENO	31/12/2000	Costo	82,55					82,55
			Fondo						0,00
Id.1652	TERRENO	31/12/2000	Costo	127,69					127,69
			Fondo						0,00
Id.1653	TERRENO	31/12/2000	Costo	40,85					40,85
			Fondo						0,00
Id.1654	TERRENO	31/12/2000	Costo	31,76					31,76
			Fondo						0,00
Id.1655	TERRENO	31/12/2000	Costo	13,19					13,19
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
				Immobilizzazioni Materiali					
Id.1656	TERRENI	31/12/2000	Costo	88,26					88,26
			Fondo						0,00
Id.1657	TERRENI	31/12/2000	Costo	2,75					2,75
			Fondo						0,00
Id.1658	TERRENI	31/12/2000	Costo	124,93					124,93
			Fondo						0,00
Id.1659	TERRENI	31/12/2000	Costo	159,26					159,26
			Fondo						0,00
Id.1660	TERRENI	31/12/2000	Costo	24,51					24,51
			Fondo						0,00
Id.1661	TERRENI	31/12/2000	Costo	532,08					532,08
			Fondo						0,00
Id.1662	TERRENI	31/12/2000	Costo	106,58					106,58
			Fondo						0,00
Id.1663	TERRENI	31/12/2000	Costo	48,80					48,80
			Fondo						0,00
Id.1664	TERRENI	31/12/2000	Costo	51,71					51,71
			Fondo						0,00
Id.1665	TERRENI	31/12/2000	Costo	88,25					88,25
			Fondo						0,00
Id.1666	TERRENI	31/12/2000	Costo	202,62					202,62
			Fondo						0,00
Id.1667	TERRENI	31/12/2000	Costo	52,29					52,29
			Fondo						0,00
Id.1668	TERRENI	31/12/2000	Costo	849,83					849,83
			Fondo						0,00
Id.1669	TERRENI	31/12/2000	Costo	248,24					248,24
			Fondo						0,00
Id.1670	TERRENI	31/12/2000	Costo	117,49					117,49
			Fondo						0,00
Id.1671	TERRENI	31/12/2000	Costo	78,79					78,79
			Fondo						0,00
Id.1672	TERRENI	31/12/2000	Costo	21,91					21,91
			Fondo						0,00
Id.1673	TERRENI	31/12/2000	Costo	20,26					20,26
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.1674	TERRENI	31/12/2000	Costo	5,28					5,28
			Fondo						0,00
Id.1675	TERRENI	31/12/2000	Costo	3.302,08					3.302,08
			Fondo						0,00
Id.1676	TERRENI	31/12/2000	Costo	4.055,55					4.055,55
			Fondo						0,00
Id.1883	TERRENI	31/12/2000	Costo	810,01					810,01
			Fondo						0,00
Id.1884	TERRENO	31/12/2000	Costo	231,75					231,75
			Fondo						0,00
Id.1895	MANUTENZIONE-AREA PEEP LOC. VAPELO	01/01/2001	Costo	269.047,62					269.047,62
			Fondo						0,00
Id.1921	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	10/04/2001	Costo	77.518,33					77.518,33
			Fondo						0,00
Id.1952	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	10/12/2001	Costo	8.606,86					8.606,86
			Fondo						0,00
Id.1953	MANUTENZIONE-AREA A VERDE S.PIERO FRAZ. S.PIERO PIAZZALE CARPIANACCI	10/12/2001	Costo	8.606,86					8.606,86
			Fondo						0,00
Id.1954	MANUTENZIONE-AREA A VERDE VIA VERDI FRAZ. MARINA DI CAMPO	10/12/2001	Costo	8.606,86					8.606,86
			Fondo						0,00
Id.1980	AREA PEEP LOC. VAPELO	02/05/2002	Costo	248.834,82					248.834,82
			Fondo						0,00
Id.2008	AREA PEEP LOC. VAPELO	14/03/2003	Costo	664,00					664,00
			Fondo						0,00
Id.2015	MANUTENZIONE-AREA PEEP LOC. VAPELO	23/04/2003	Costo	990,00					990,00
			Fondo						0,00
Id.2016	MANUTENZIONE-AREA PEEP LOC. VAPELO	28/04/2003	Costo	4.331,00					4.331,00
			Fondo						0,00
Id.2017	MANUTENZIONE-AREA PEEP LOC. VAPELO	28/04/2003	Costo	11.559,60					11.559,60
			Fondo						0,00
Id.2029	AREA PIP LOC. LA PILA	31/07/2003	Costo	7.378,19					7.378,19
			Fondo						0,00
Id.2077	MANUTENZIONE-AREA A VERDE VIA VERDI FRAZ. MARINA DI CAMPO	18/10/2005	Costo	1.820,00					1.820,00
			Fondo						0,00
Id.2112	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	24/08/2007	Costo	2.530,00					2.530,00
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2136	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	22/04/2008	Costo	28.188,58					28.188,58
			Fondo						0,00
Id.2237	MANUTENZIONE-AREA PEEP LOC. LA PILA	25/11/2009	Costo	91.676,97					91.676,97
			Fondo						0,00
Id.2249	TERRENI VARIA COLTURA ISOLA DI PIANOSA	01/01/2010	Costo	484.271,90					484.271,90
			Fondo						0,00
Id.2279	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	11/05/2010	Costo	7.500,00					7.500,00
			Fondo						0,00
Id.2280	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	11/05/2010	Costo	900,00					900,00
			Fondo						0,00
Id.2282	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	18/05/2010	Costo	26.147,00					26.147,00
			Fondo						0,00
Id.2286	PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	15/06/2010	Costo	5.145,60					5.145,60
			Fondo						0,00
Id.2297	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	25/06/2010	Costo	16.823,76					16.823,76
			Fondo						0,00
Id.2301	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	08/07/2010	Costo	7.800,00					7.800,00
			Fondo						0,00
Id.2328	PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	31/08/2010	Costo	840,00					840,00
			Fondo						0,00
Id.2330	PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	06/09/2010	Costo	3.600,00					3.600,00
			Fondo						0,00
Id.2346	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	11/02/2011	Costo	18.975,36					18.975,36
			Fondo						0,00
Id.2354	PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	29/06/2011	Costo	3.672,00					3.672,00
			Fondo						0,00
Id.2361	MANUTENZIONE-PARCO PINETA FRAZ. MARINA DI CAMPO VIA ETRUSCHI	26/07/2011	Costo	26.475,84					26.475,84
			Fondo						0,00
Id.2363	MANUTENZIONE-AREA A VERDE VIA VERDI FRAZ. MARINA DI CAMPO	30/08/2011	Costo	3.000,00					3.000,00
			Fondo						0,00
Id.2375	MANUTENZIONE-AREA A VERDE VIA VERDI FRAZ. MARINA DI CAMPO	14/12/2011	Costo	10.890,00					10.890,00
			Fondo						0,00
Id.2419	MANUTENZIONE-AREA A VERDE VIA VERDI FRAZ. MARINA DI CAMPO	19/06/2013	Costo	1.919,06					1.919,06
			Fondo						0,00
Id.2435	AREA A VERDE VIA VERDI FRAZ. MARINA DI CAMPO	17/06/2014	Costo	5.999,96					5.999,96
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2437	MANUTENZIONE-AREA PEEP LOC. ALZI	26/06/2014	Costo	31.134,69					31.134,69
			Fondo						0,00
Id.2439	AREA PIP LOC. LA PILA	10/10/2014	Costo	41.580,24					41.580,24
			Fondo						0,00
Id.2530	TERRENO SCORPORATO - SCUOLA ELEMENTARE G.GIUSTI	01/01/2017	Costo	68.240,48					68.240,48
			Fondo						0,00
Id.2532	TERRENO SCORPORATO - EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.PIERO (MUSEO)	01/01/2017	Costo	63.166,74					63.166,74
			Fondo						0,00
Id.2533	TERRENO SCORPORATO - NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	01/01/2017	Costo	136.344,62					136.344,62
			Fondo						0,00
Id.2534	TERRENO SCORPORATO - MAGAZZINO COMUNALE	01/01/2017	Costo	1.879,90					1.879,90
			Fondo						0,00
Id.2535	TERRENO SCORPORATO - SEDE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	01/01/2017	Costo	34.013,85					34.013,85
			Fondo						0,00
Id.2536	TERRENO SCORPORATO - CIMITERO COMUNALE NUOVO - LECCIOLA	01/01/2017	Costo	33.691,48					33.691,48
			Fondo						0,00
Id.2537	TERRENO SCORPORATO - CIMITERO COMUNALE DI S.PIERO	01/01/2017	Costo	20.301,55					20.301,55
			Fondo						0,00
Id.2538	TERRENO SCORPORATO - APPARTAMENTO	01/01/2017	Costo	8.521,54					8.521,54
			Fondo						0,00
Id.2539	TERRENO SCORPORATO - EX SCUOLA ELEMENTARE LOC. LA PILA	01/01/2017	Costo	37.959,58					37.959,58
			Fondo						0,00
Id.2540	TERRENO SCORPORATO - CIMITERO COMUNALE DI S.ILARIO	01/01/2017	Costo	20.464,21					20.464,21
			Fondo						0,00
Id.2541	TERRENO SCORPORATO - APPARTAMENTO	01/01/2017	Costo	4.519,00					4.519,00
			Fondo						0,00
Id.2542	TERRENO SCORPORATO - PALESTRA DI S.PIERO	01/01/2017	Costo	24.170,18					24.170,18
			Fondo						0,00
Id.2543	TERRENO SCORPORATO - CAMPO SPORTIVO DI S.PIERO	01/01/2017	Costo	20.658,28					20.658,28
			Fondo						0,00
Id.2544	TERRENO SCORPORATO - CIMITERO COMUNALE VECCHIO	01/01/2017	Costo	227,69					227,69
			Fondo						0,00
Id.2545	TERRENO SCORPORATO - ALLOGGIO FORESTERIA - PIANOSA	01/01/2017	Costo	32.151,68					32.151,68
			Fondo						0,00
Id.2546	TERRENO SCORPORATO - CENTRO SPORTIVO DI MARINA DI CAMPO	01/01/2017	Costo	56.810,26					56.810,26
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.2547	TERRENO SCORPORATO - ALLOGGIO FORESTERIA - PIANOSA	01/01/2017	Costo	27.767,30					27.767,30
			Fondo						0,00
Id.2548	TERRENO SCORPORATO - SCUOLA MATERNA L.GENTINI	01/01/2017	Costo	67.242,69					67.242,69
			Fondo						0,00
Id.2549	TERRENO SCORPORATO - APPARTAMENTO CASE POPOLARI	01/01/2017	Costo	15.493,71					15.493,71
			Fondo						0,00
Id.2550	TERRENO SCORPORATO - SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	01/01/2017	Costo	526.879,00					526.879,00
			Fondo						0,00
Id.2551	TERRENO SCORPORATO - EX SCUOLA ELEMENTARE DI S.ILARIO	01/01/2017	Costo	20.042,66					20.042,66
			Fondo						0,00
Id.2552	TERRENO SCORPORATO - MAGAZZINO COMUNALE	01/01/2017	Costo	8.486,42					8.486,42
			Fondo						0,00
Id.2553	TERRENO SCORPORATO - SEDE ASS. NAZIONALE MARINAI D ITALIA	01/01/2017	Costo	6.360,17					6.360,17
			Fondo						0,00
Id.2554	TERRENO SCORPORATO - TORRE SAN GIOVANNI	01/01/2017	Costo	4.638,23					4.638,23
			Fondo						0,00
Id.2555	TERRENO SCORPORATO - EX SCUOLA ELEMENTARE DI SECCHETO	01/01/2017	Costo	25.075,02					25.075,02
			Fondo						0,00
Id.2556	TERRENO SCORPORATO - UFFICIO INFORMAZIONI	01/01/2017	Costo	6.360,17					6.360,17
			Fondo						0,00
Id.2557	TERRENO SCORPORATO - MUNICIPIO	01/01/2017	Costo	134.488,48					134.488,48
			Fondo						0,00
Id.2558	TERRENO SCORPORATO - SALA COMUNALE (EX FRATELLANZA MILITARE)	01/01/2017	Costo	12.323,98					12.323,98
			Fondo						0,00
Id.2559	TERRENO SCORPORATO - SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	01/01/2017	Costo	65.680,92					65.680,92
			Fondo						0,00
Id.2560	TERRENO SCORPORATO - CAMPO SPORTIVO DI SECCHETO	01/01/2017	Costo	22.724,10					22.724,10
			Fondo						0,00
Id.4160	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 1 MAP. 1	30/12/2021	Costo	58,50					58,50
			Fondo						0,00
Id.4161	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 2 MAP. 24	30/12/2021	Costo	186,88					186,88
			Fondo						0,00
Id.4163	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 2 MAP. 193	30/12/2021	Costo	63,38					63,38
			Fondo						0,00
Id.4177	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 22	30/12/2021	Costo	139,75					139,75
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4178	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 23	30/12/2021	Costo	26,00					26,00
			Fondo						0,00
Id.4182	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 31	30/12/2021	Costo	35,75					35,75
			Fondo						0,00
Id.4183	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 32	30/12/2021	Costo	35,75					35,75
			Fondo						0,00
Id.4184	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 40	30/12/2021	Costo	52,00					52,00
			Fondo						0,00
Id.4185	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 41	30/12/2021	Costo	4,88					4,88
			Fondo						0,00
Id.4188	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 55	30/12/2021	Costo	22,75					22,75
			Fondo						0,00
Id.4189	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 60	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4190	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 61	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4191	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 62	30/12/2021	Costo	17,88					17,88
			Fondo						0,00
Id.4197	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 154	30/12/2021	Costo	110,50					110,50
			Fondo						0,00
Id.4199	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 161	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4204	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 206	30/12/2021	Costo	19,50					19,50
			Fondo						0,00
Id.4205	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 213	30/12/2021	Costo	351,00					351,00
			Fondo						0,00
Id.4206	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 214	30/12/2021	Costo	329,88					329,88
			Fondo						0,00
Id.4207	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 217	30/12/2021	Costo	8,13					8,13
			Fondo						0,00
Id.4208	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 219	30/12/2021	Costo	56,88					56,88
			Fondo						0,00
Id.4209	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 220	30/12/2021	Costo	94,25					94,25
			Fondo						0,00
Id.4210	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 221	30/12/2021	Costo	95,88					95,88
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4211	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 222	30/12/2021	Costo	105,63					105,63
			Fondo						0,00
Id.4212	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 223	30/12/2021	Costo	50,38					50,38
			Fondo						0,00
Id.4213	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 225	30/12/2021	Costo	32,50					32,50
			Fondo						0,00
Id.4214	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 3 MAP. 226	30/12/2021	Costo	4,88					4,88
			Fondo						0,00
Id.4216	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 5	30/12/2021	Costo	84,50					84,50
			Fondo						0,00
Id.4217	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 8	30/12/2021	Costo	78,00					78,00
			Fondo						0,00
Id.4219	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 12	30/12/2021	Costo	277,88					277,88
			Fondo						0,00
Id.4220	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 14	30/12/2021	Costo	136,50					136,50
			Fondo						0,00
Id.4223	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 27	30/12/2021	Costo	58,50					58,50
			Fondo						0,00
Id.4224	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 32	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4225	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 34	30/12/2021	Costo	55,25					55,25
			Fondo						0,00
Id.4227	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 61	30/12/2021	Costo	8,13					8,13
			Fondo						0,00
Id.4228	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 95	30/12/2021	Costo	112,13					112,13
			Fondo						0,00
Id.4230	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 350	30/12/2021	Costo	19,50					19,50
			Fondo						0,00
Id.4231	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 376	30/12/2021	Costo	4,88					4,88
			Fondo						0,00
Id.4233	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 570	30/12/2021	Costo	74,75					74,75
			Fondo						0,00
Id.4234	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 4 MAP. 571	30/12/2021	Costo	183,63					183,63
			Fondo						0,00
Id.4237	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 5 MAP. 120	30/12/2021	Costo	37,38					37,38
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4238	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 5 MAP. 134	30/12/2021	Costo	16,25					16,25
			Fondo						0,00
Id.4239	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 5 MAP. 160	30/12/2021	Costo	42,25					42,25
			Fondo						0,00
Id.4240	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 5 MAP. 198	30/12/2021	Costo	6,50					6,50
			Fondo						0,00
Id.4242	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 5 MAP. 298	30/12/2021	Costo	6,50					6,50
			Fondo						0,00
Id.4243	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 5 MAP. 319	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4244	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 5 MAP. 349	30/12/2021	Costo	3,25					3,25
			Fondo						0,00
Id.4245	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 5 MAP. 363	30/12/2021	Costo	29,25					29,25
			Fondo						0,00
Id.4246	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 5 MAP. 491	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4247	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 6 MAP. 619	30/12/2021	Costo	646,75					646,75
			Fondo						0,00
Id.4248	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 205	30/12/2021	Costo	359,13					359,13
			Fondo						0,00
Id.4249	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 210	30/12/2021	Costo	9,75					9,75
			Fondo						0,00
Id.4250	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 211	30/12/2021	Costo	456,63					456,63
			Fondo						0,00
Id.4251	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 212	30/12/2021	Costo	4,88					4,88
			Fondo						0,00
Id.4252	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 226	30/12/2021	Costo	333,13					333,13
			Fondo						0,00
Id.4253	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 227	30/12/2021	Costo	94,25					94,25
			Fondo						0,00
Id.4254	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 366	30/12/2021	Costo	32,50					32,50
			Fondo						0,00
Id.4255	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 367	30/12/2021	Costo	37,38					37,38
			Fondo						0,00
Id.4256	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 368	30/12/2021	Costo	50,38					50,38
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4257	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 485	30/12/2021	Costo	253,50					253,50
			Fondo						0,00
Id.4258	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 508	30/12/2021	Costo	144,63					144,63
			Fondo						0,00
Id.4259	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 509	30/12/2021	Costo	144,63					144,63
			Fondo						0,00
Id.4260	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 513	30/12/2021	Costo	160,88					160,88
			Fondo						0,00
Id.4261	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 558	30/12/2021	Costo	56,88					56,88
			Fondo						0,00
Id.4262	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 559	30/12/2021	Costo	26,00					26,00
			Fondo						0,00
Id.4263	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 571	30/12/2021	Costo	87,75					87,75
			Fondo						0,00
Id.4264	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 624	30/12/2021	Costo	68,25					68,25
			Fondo						0,00
Id.4265	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 630	30/12/2021	Costo	63,38					63,38
			Fondo						0,00
Id.4266	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 632	30/12/2021	Costo	34,13					34,13
			Fondo						0,00
Id.4267	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 634	30/12/2021	Costo	120,25					120,25
			Fondo						0,00
Id.4268	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 703	30/12/2021	Costo	113,75					113,75
			Fondo						0,00
Id.4269	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 704	30/12/2021	Costo	40,63					40,63
			Fondo						0,00
Id.4270	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 709	30/12/2021	Costo	344,50					344,50
			Fondo						0,00
Id.4271	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 7 MAP. 710	30/12/2021	Costo	99,13					99,13
			Fondo						0,00
Id.4272	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 9 MAP. 15	30/12/2021	Costo	619,13					619,13
			Fondo						0,00
Id.4273	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 9 MAP. 16	30/12/2021	Costo	3.202,88					3.202,88
			Fondo						0,00
Id.4274	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 9 MAP. 20	30/12/2021	Costo	131,63					131,63
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
				Immobilizzazioni Materiali					
Id.4276	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 10 MAP. 9	30/12/2021	Costo	502,13					502,13
			Fondo						0,00
Id.4277	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 11 MAP. 4	30/12/2021	Costo	770,25					770,25
			Fondo						0,00
Id.4278	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 11 MAP. 5	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4279	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 1	30/12/2021	Costo	39,00					39,00
			Fondo						0,00
Id.4280	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 2	30/12/2021	Costo	30,88					30,88
			Fondo						0,00
Id.4282	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 7	30/12/2021	Costo	74,75					74,75
			Fondo						0,00
Id.4284	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 15	30/12/2021	Costo	339,63					339,63
			Fondo						0,00
Id.4285	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 53	30/12/2021	Costo	130,00					130,00
			Fondo						0,00
Id.4286	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 55	30/12/2021	Costo	104,00					104,00
			Fondo						0,00
Id.4287	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 56	30/12/2021	Costo	53,63					53,63
			Fondo						0,00
Id.4288	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 61	30/12/2021	Costo	718,25					718,25
			Fondo						0,00
Id.4289	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 63	30/12/2021	Costo	279,50					279,50
			Fondo						0,00
Id.4290	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 79	30/12/2021	Costo	138,13					138,13
			Fondo						0,00
Id.4291	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 82	30/12/2021	Costo	9,75					9,75
			Fondo						0,00
Id.4292	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 83	30/12/2021	Costo	47,13					47,13
			Fondo						0,00
Id.4293	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 84	30/12/2021	Costo	175,50					175,50
			Fondo						0,00
Id.4294	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 85	30/12/2021	Costo	360,75					360,75
			Fondo						0,00
Id.4295	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 89	30/12/2021	Costo	149,50					149,50
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
				Immobilizzazioni Materiali					
Id.4296	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 92	30/12/2021	Costo	476,13					476,13
			Fondo						0,00
Id.4297	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 12 MAP. 102	30/12/2021	Costo	95,88					95,88
			Fondo						0,00
Id.4313	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 292	30/12/2021	Costo	308,75					308,75
			Fondo						0,00
Id.4319	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 860	30/12/2021	Costo	130,00					130,00
			Fondo						0,00
Id.4325	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 912	30/12/2021	Costo	52,00					52,00
			Fondo						0,00
Id.4340	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 950	30/12/2021	Costo	26,00					26,00
			Fondo						0,00
Id.4343	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 966	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4346	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 980	30/12/2021	Costo	30,88					30,88
			Fondo						0,00
Id.4347	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 983	30/12/2021	Costo	126,75					126,75
			Fondo						0,00
Id.4350	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 993	30/12/2021	Costo	58,50					58,50
			Fondo						0,00
Id.4353	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 1055	30/12/2021	Costo	4,88					4,88
			Fondo						0,00
Id.4354	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 1056	30/12/2021	Costo	3,25					3,25
			Fondo						0,00
Id.4355	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 1058	30/12/2021	Costo	40,63					40,63
			Fondo						0,00
Id.4356	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 1059	30/12/2021	Costo	27,63					27,63
			Fondo						0,00
Id.4357	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 1073	30/12/2021	Costo	42,25					42,25
			Fondo						0,00
Id.4358	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 1076	30/12/2021	Costo	32,50					32,50
			Fondo						0,00
Id.4360	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 16 MAP. 1284	30/12/2021	Costo	13,00					13,00
			Fondo						0,00
Id.4369	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 18 MAP. 127	30/12/2021	Costo	60,13					60,13
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4370	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 18 MAP. 136	30/12/2021	Costo	141,38					141,38
			Fondo						0,00
Id.4374	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 18 MAP. 650	30/12/2021	Costo	581,75					581,75
			Fondo						0,00
Id.4377	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 18 MAP. 965	30/12/2021	Costo	705,25					705,25
			Fondo						0,00
Id.4387	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 18 MAP. 1528	30/12/2021	Costo	86,13					86,13
			Fondo						0,00
Id.4389	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 18 MAP. 1532	30/12/2021	Costo	240,50					240,50
			Fondo						0,00
Id.4390	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 18 MAP. 1534	30/12/2021	Costo	146,25					146,25
			Fondo						0,00
Id.4401	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 18 MAP. 1730	30/12/2021	Costo	182,00					182,00
			Fondo						0,00
Id.4404	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 162	30/12/2021	Costo	492,38					492,38
			Fondo						0,00
Id.4405	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 165	30/12/2021	Costo	666,25					666,25
			Fondo						0,00
Id.4406	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 248	30/12/2021	Costo	786,50					786,50
			Fondo						0,00
Id.4407	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 250	30/12/2021	Costo	341,25					341,25
			Fondo						0,00
Id.4408	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 261	30/12/2021	Costo	235,63					235,63
			Fondo						0,00
Id.4409	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 265	30/12/2021	Costo	923,00					923,00
			Fondo						0,00
Id.4411	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 359	30/12/2021	Costo	289,25					289,25
			Fondo						0,00
Id.4413	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 368	30/12/2021	Costo	375,38					375,38
			Fondo						0,00
Id.4414	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 370	30/12/2021	Costo	352,63					352,63
			Fondo						0,00
Id.4415	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 371	30/12/2021	Costo	393,25					393,25
			Fondo						0,00
Id.4417	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 573	30/12/2021	Costo	432,25					432,25
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause +	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4419	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 624	30/12/2021	Costo	453,38					453,38
			Fondo						0,00
Id.4421	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 884	30/12/2021	Costo	188,50					188,50
			Fondo						0,00
Id.4422	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 886	30/12/2021	Costo	178,75					178,75
			Fondo						0,00
Id.4425	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 1052	30/12/2021	Costo	19,50					19,50
			Fondo						0,00
Id.4426	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 1053	30/12/2021	Costo	13,00					13,00
			Fondo						0,00
Id.4427	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 1208	30/12/2021	Costo	165,75					165,75
			Fondo						0,00
Id.4428	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 1326	30/12/2021	Costo	99,13					99,13
			Fondo						0,00
Id.4434	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 1874	30/12/2021	Costo	276,25					276,25
			Fondo						0,00
Id.4435	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 1875	30/12/2021	Costo	282,75					282,75
			Fondo						0,00
Id.4436	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 2044	30/12/2021	Costo	385,13					385,13
			Fondo						0,00
Id.4437	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 2045	30/12/2021	Costo	9,75					9,75
			Fondo						0,00
Id.4438	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 2046	30/12/2021	Costo	40,63					40,63
			Fondo						0,00
Id.4439	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 2048	30/12/2021	Costo	22,75					22,75
			Fondo						0,00
Id.4440	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 2058	30/12/2021	Costo	173,88					173,88
			Fondo						0,00
Id.4441	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 19 MAP. 2059	30/12/2021	Costo	26,00					26,00
			Fondo						0,00
Id.4444	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 21 MAP. 73	30/12/2021	Costo	3.809,00					3.809,00
			Fondo						0,00
Id.4445	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 21 MAP. 75	30/12/2021	Costo	203,13					203,13
			Fondo						0,00
Id.4446	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 21 MAP. 115	30/12/2021	Costo	531,38					531,38
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4447	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 21 MAP. 117	30/12/2021	Costo	157,63					157,63
			Fondo						0,00
Id.4449	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 22 MAP. 26	30/12/2021	Costo	281,13					281,13
			Fondo						0,00
Id.4452	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 22 MAP. 39	30/12/2021	Costo	292,50					292,50
			Fondo						0,00
Id.4454	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 22 MAP. 42	30/12/2021	Costo	131,63					131,63
			Fondo						0,00
Id.4460	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 22 MAP. 53	30/12/2021	Costo	73,13					73,13
			Fondo						0,00
Id.4463	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 23 MAP. 36	30/12/2021	Costo	86,13					86,13
			Fondo						0,00
Id.4469	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 27 MAP. 4	30/12/2021	Costo	180,38					180,38
			Fondo						0,00
Id.4470	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 27 MAP. 6	30/12/2021	Costo	13,00					13,00
			Fondo						0,00
Id.4471	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 27 MAP. 7	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4472	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 27 MAP. 9	30/12/2021	Costo	110,50					110,50
			Fondo						0,00
Id.4473	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 27 MAP. 10	30/12/2021	Costo	45,50					45,50
			Fondo						0,00
Id.4474	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 27 MAP. 21	30/12/2021	Costo	107,25					107,25
			Fondo						0,00
Id.4475	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 27 MAP. 29	30/12/2021	Costo	42,25					42,25
			Fondo						0,00
Id.4476	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 27 MAP. 61	30/12/2021	Costo	40,63					40,63
			Fondo						0,00
Id.4477	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 28 MAP. 1	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4478	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 28 MAP. 3	30/12/2021	Costo	35,75					35,75
			Fondo						0,00
Id.4479	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 28 MAP. 4	30/12/2021	Costo	24,38					24,38
			Fondo						0,00
Id.4480	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 28 MAP. 6	30/12/2021	Costo	16,25					16,25
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4481	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 28 MAP. 25	30/12/2021	Costo	157,63					157,63
			Fondo						0,00
Id.4484	RUDERE - TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 29 MAP. 98	30/12/2021	Costo	277,88					277,88
			Fondo						0,00
Id.4498	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 29 MAP. 442	30/12/2021	Costo	43,88					43,88
			Fondo						0,00
Id.4500	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 29 MAP. 613	30/12/2021	Costo	22,75					22,75
			Fondo						0,00
Id.4503	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 29 MAP. 694	30/12/2021	Costo	87,75					87,75
			Fondo						0,00
Id.4519	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 26	30/12/2021	Costo	141,38					141,38
			Fondo						0,00
Id.4520	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 28	30/12/2021	Costo	110,50					110,50
			Fondo						0,00
Id.4523	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 645	30/12/2021	Costo	146,25					146,25
			Fondo						0,00
Id.4527	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 746	30/12/2021	Costo	91,00					91,00
			Fondo						0,00
Id.4534	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 763	30/12/2021	Costo	346,13					346,13
			Fondo						0,00
Id.4535	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 767	30/12/2021	Costo	13,00					13,00
			Fondo						0,00
Id.4536	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 771	30/12/2021	Costo	141,38					141,38
			Fondo						0,00
Id.4537	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 773	30/12/2021	Costo	133,25					133,25
			Fondo						0,00
Id.4538	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 776	30/12/2021	Costo	186,88					186,88
			Fondo						0,00
Id.4539	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 30 MAP. 777	30/12/2021	Costo	81,25					81,25
			Fondo						0,00
Id.4540	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 696	30/12/2021	Costo	261,63					261,63
			Fondo						0,00
Id.4541	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 697	30/12/2021	Costo	339,63					339,63
			Fondo						0,00
Id.4542	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 698	30/12/2021	Costo	4,88					4,88
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4543	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 699	30/12/2021	Costo	105,63					105,63
			Fondo						0,00
Id.4544	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 700	30/12/2021	Costo	82,88					82,88
			Fondo						0,00
Id.4545	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 701	30/12/2021	Costo	305,50					305,50
			Fondo						0,00
Id.4546	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 702	30/12/2021	Costo	277,88					277,88
			Fondo						0,00
Id.4547	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 703	30/12/2021	Costo	167,38					167,38
			Fondo						0,00
Id.4548	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 704	30/12/2021	Costo	227,50					227,50
			Fondo						0,00
Id.4550	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 706	30/12/2021	Costo	227,50					227,50
			Fondo						0,00
Id.4552	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 708	30/12/2021	Costo	138,13					138,13
			Fondo						0,00
Id.4554	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 713	30/12/2021	Costo	276,25					276,25
			Fondo						0,00
Id.4555	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 714	30/12/2021	Costo	167,38					167,38
			Fondo						0,00
Id.4556	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 716	30/12/2021	Costo	173,88					173,88
			Fondo						0,00
Id.4557	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 717	30/12/2021	Costo	302,25					302,25
			Fondo						0,00
Id.4558	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 794	30/12/2021	Costo	365,63					365,63
			Fondo						0,00
Id.4559	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 1064	30/12/2021	Costo	167,38					167,38
			Fondo						0,00
Id.4562	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 1363	30/12/2021	Costo	14,63					14,63
			Fondo						0,00
Id.4563	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 1364	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4564	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 1366	30/12/2021	Costo	21,13					21,13
			Fondo						0,00
Id.4567	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 1547	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
				Immobilizzazioni Materiali					
Id.4568	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 31 MAP. 1548	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4580	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 42 MAP. 423	30/12/2021	Costo	125,13					125,13
			Fondo						0,00
Id.4581	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 42 MAP. 424	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4582	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 42 MAP. 425	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4583	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 42 MAP. 461	30/12/2021	Costo	4,88					4,88
			Fondo						0,00
Id.4584	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 42 MAP. 464	30/12/2021	Costo	16,25					16,25
			Fondo						0,00
Id.4589	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 843	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4591	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1198	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4593	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1341	30/12/2021	Costo	34,13					34,13
			Fondo						0,00
Id.4600	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1480	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4606	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1543	30/12/2021	Costo	113,75					113,75
			Fondo						0,00
Id.4608	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1549	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4609	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1553	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4612	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1557	30/12/2021	Costo	17,88					17,88
			Fondo						0,00
Id.4617	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1609	30/12/2021	Costo	43,88					43,88
			Fondo						0,00
Id.4620	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1619	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4621	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1620	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4634	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 44 MAP. 1681	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
					Immobilizzazioni Materiali				
Id.4665	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 285	30/12/2021	Costo	69,88					69,88
			Fondo						0,00
Id.4667	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 326	30/12/2021	Costo	82,88					82,88
			Fondo						0,00
Id.4669	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 507	30/12/2021	Costo	19,50					19,50
			Fondo						0,00
Id.4670	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 841	30/12/2021	Costo	775,13					775,13
			Fondo						0,00
Id.4672	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 858	30/12/2021	Costo	637,00					637,00
			Fondo						0,00
Id.4676	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1466	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4677	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1468	30/12/2021	Costo	48,75					48,75
			Fondo						0,00
Id.4678	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1470	30/12/2021	Costo	32,50					32,50
			Fondo						0,00
Id.4680	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1478	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4681	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1480	30/12/2021	Costo	17,88					17,88
			Fondo						0,00
Id.4682	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1482	30/12/2021	Costo	17,88					17,88
			Fondo						0,00
Id.4683	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1484	30/12/2021	Costo	86,13					86,13
			Fondo						0,00
Id.4684	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1488	30/12/2021	Costo	43,88					43,88
			Fondo						0,00
Id.4685	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1490	30/12/2021	Costo	11,38					11,38
			Fondo						0,00
Id.4700	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1589	30/12/2021	Costo	22,75					22,75
			Fondo						0,00
Id.4701	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1590	30/12/2021	Costo	42,25					42,25
			Fondo						0,00
Id.4703	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1592	30/12/2021	Costo	29,25					29,25
			Fondo						0,00
Id.4711	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1618	30/12/2021	Costo	169,00					169,00
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)
Categoria 61 Terreni
Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali: Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4731	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1794	30/12/2021	Costo	164,13					164,13
			Fondo						0,00
Id.4732	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1795	30/12/2021	Costo	203,13					203,13
			Fondo						0,00
Id.4733	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1796	30/12/2021	Costo	21,13					21,13
			Fondo						0,00
Id.4734	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1797	30/12/2021	Costo	113,75					113,75
			Fondo						0,00
Id.4736	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1800	30/12/2021	Costo	188,50					188,50
			Fondo						0,00
Id.4737	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1801	30/12/2021	Costo	4,88					4,88
			Fondo						0,00
Id.4740	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1861	30/12/2021	Costo	19,50					19,50
			Fondo						0,00
Id.4741	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1863	30/12/2021	Costo	21,13					21,13
			Fondo						0,00
Id.4755	CABINA ENEL NCT COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 1980	30/12/2021	Costo	1,63					1,63
			Fondo						0,00
Id.4761	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 2041	30/12/2021	Costo	204,75					204,75
			Fondo						0,00
Id.4762	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 2042	30/12/2021	Costo	180,38					180,38
			Fondo						0,00
Id.4767	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 2052	30/12/2021	Costo	45,50					45,50
			Fondo						0,00
Id.4768	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 2054	30/12/2021	Costo	165,75					165,75
			Fondo						0,00
Id.4769	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 48 MAP. 2057	30/12/2021	Costo	264,88					264,88
			Fondo						0,00
Id.4774	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 49 MAP. 11	30/12/2021	Costo	151,13					151,13
			Fondo						0,00
Id.4775	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 49 MAP. 13	30/12/2021	Costo	108,88					108,88
			Fondo						0,00
Id.4781	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 49 MAP. 440	30/12/2021	Costo	141,38					141,38
			Fondo						0,00
Id.4784	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 49 MAP. 470	30/12/2021	Costo	17,88					17,88
			Fondo						0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122021399999 Altri terreni n.a.c. (122021399999)

Categoria 61 Terreni

Classificazione 21.06 Altri terreni n.a.c.

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Immobilizzazioni Materiali Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.4791	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 51 MAP. 125	30/12/2021	Costo	3,25					3,25
			Fondo						0,00
Id.4792	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 51 MAP. 127	30/12/2021	Costo	71,50					71,50
			Fondo						0,00
Id.4793	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 51 MAP. 129	30/12/2021	Costo	120,25					120,25
			Fondo						0,00
Id.4794	TERRENO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA FG. 51 MAP. 130	30/12/2021	Costo	97,50					97,50
			Fondo						0,00
	Totale Categoria/Classificazione		Costo	3.029.781,68					3.029.781,68
			Fondo						0,00
			Netto	3.029.781,68					3.029.781,68
	Totale Conto		Costo	3.029.781,68					3.029.781,68
			Fondo						0,00
			Netto	3.029.781,68					3.029.781,68

copia informatica per consultazione

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

al 31/12/2025

Calcolo Fiscale

Conto Immob. 122040201001 Immobilizzazioni materiali in costruzione (122040201001)

Categoria 97 immobilizzazioni in corso

Classificazione 97.01 immobilizzazioni in corso strade

Immobilizzazioni Materiali

Num. Inventario	Descrizione	Data Acq.		Consistenza Iniziale	Variaz. da C/Finanziario +	Variaz. da C/Finanziario -	Variaz. da Altre Cause +	Variaz. da Altre Cause -	Consistenza Finale
Id.5865	Immobilizzazioni in corso macro 202 da Contabilità	31/12/2021	Costo	669.034,12					669.034,12
			Fondo						0,00
		Totale Categoria/Classificazione	Costo	669.034,12					669.034,12
			Fondo						0,00
			Netto	669.034,12					669.034,12
		Totale Conto	Costo	669.034,12					669.034,12
			Fondo						0,00
			Netto	669.034,12					669.034,12

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	9.731.970,65	140.838,20	9.635.493,41	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1**	**9.731.970,65**	**140.838,20**	**9.635.493,41**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.842.786,56	78.250,50	1.840.286,56	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2**	**1.849.286,56**	**78.250,50**	**1.846.786,56**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.134.959,06	170.527,48	1.145.283,95	50.980,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	374.000,00	10.000,00	354.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	142.566,30	0,00	142.566,30	0,00	0,00
30000	**Totale TITOLO 3**	**1.671.535,36**	**180.527,48**	**1.661.860,25**	**50.980,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	568.946,89	0,00	305.946,89	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	141.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	575.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
40000	**Totale TITOLO 4**	**1.375.316,89**	**0,00**	**920.946,89**	**0,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 6 - Accensioni prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	535.000,00	3.348,00	535.000,00	0,00	0,00
90000	**Totale TITOLO 9**	**4.250.000,00**	**3.348,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ACCERTAMENTI	**18.878.109,46**	**402.964,18**	**18.315.087,11**	**50.980,00**	**0,00**

copia informatica per consultazione

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2025	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2025 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
		(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*
Fondo perdite societÃ partecipate						
	FONDO PERDITE PARTECIPATE - 25	1.847,32	0,00	0,00	0,00	1.847,32
Totale Fondo perdite societÃ partecipate		**1.847,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.847,32**
Fondo contenzioso						
	FONDO CONTENZIOSO - 24	79.418,79	0,00	0,00	0,00	79.418,79
	FONDO CONTENZIOSO - 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO CONTENZIOSO - 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO CONTENZIOSO - 101	3.874,63	0,00	5.000,00	0,00	8.874,63
	FONDO CONTENZIOSO - 23	8.576,37	0,00	0,00	0,00	8.576,37
	FONDO CONTENZIOSO - 21	68.180,13	-8.000,00	0,00	0,00	60.180,13
Totale Fondo contenzioso		**160.049,92**	**-8.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**157.049,92**
Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
	FCDE - 20	3.936.888,55	0,00	341.355,44	0,00	4.278.243,99
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilita'		**3.936.888,55**	**0,00**	**341.355,44**	**0,00**	**4.278.243,99**
Fondo obiettivi di finanza pubblica						
	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA EX ART.1 COMMI DA 784 A 795 LEGGE DI BILANCIO 2025 - 117	0,00	0,00	21.405,00	0,00	21.405,00
Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica		**0,00**	**0,00**	**21.405,00**	**0,00**	**21.405,00**
Altri accantonamenti						
	ALTRI ACCANTONAMENTI - ASA SPA EX LODO CIGRI - SOMME ESCUSSE DALL'ENTE - 102	260.778,58	0,00	0,00	0,00	260.778,58
	ALTRI ACCANTONAMENTI - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - 32	133.986,27	0,00	124.988,96	0,00	258.975,23
	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR3 - 112	0,00	0,00	30.192,06	0,00	30.192,06
	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR2 - 111	0,00	0,00	7.602,42	0,00	7.602,42

copia informatica per consultazione

	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI UR1 - 110	0,00	0,00	506,83	0,00	506,83
	ALTRI ACCANTONAMENTI - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - 22	8.486,42	0,00	3.296,00	0,00	11.782,42
Totale Altri accantonamenti		**403.251,27**	**0,00**	**166.586,27**	**0,00**	**569.837,54**
Totale		**4.502.037,06**	**-8.000,00**	**534.346,71**	**0,00**	**5.028.383,77**

copia informatica per consultazione

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2025	Risorse vincolate applicate al bilancio 2025	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2025	Impegni 2025 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2025 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2025	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)*	*(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)*
10 - Vincoli derivanti dalla legge												
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI - Sanzioni C.D.S.			76.889,35	76.889,35	223.643,78	166.310,43	7.176,04	19.019,12	0,00	127.046,66	108.027,54
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI - Contributo di Sbarco			67.426,60	67.426,60	1.143.522,49	1.173.300,97	0,00	-919,90	0,00	37.648,12	38.568,02
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI - Oneri di Urbanizzazione			229.702,87	229.702,87	601.209,82	432.101,90	226.277,48	-47.433,83	9.718,53	182.251,84	229.685,67
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI - Quota del 10% delle alienazioni immobili - vincolo ex D.L. 78/15			27.869,41	0,00	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	31.814,41
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI - Contributi art.15 LRT 78/98 T.U. Cave e Torbiere			3.283,44	0,00	298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	298,88	3.582,32
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI - Fondo Stato Covid per Funzioni Fondamentali			326.702,01	108.900,99	0,00	108.900,67	0,00	0,00	0,00	0,32	217.801,34
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI - Proventi Parcometri			93.221,99	93.221,99	402.453,46	391.025,10	0,00	0,00	0,00	104.650,35	104.650,35
	AVANZO VINCOLATO DA LEGGI - Sanzioni ex art.196 L.R. 65/2014			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge (I/1)				**825.095,67**	**576.141,80**	**2.395.073,43**	**2.271.639,07**	**233.453,52**	**-29.334,61**	**9.718,53**	**475.841,17**	**754.129,65**
20 - Vincoli derivanti da Trasferimenti												
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Buoni Servizio da Regione			15.615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,80
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Gestione associata formazione del personale fondi dei Comuni			6.829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,85

copia informatica per consultazione

	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributo Banca dell'Elba per popolazioni alluvione 2011			6.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,01
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Fondi regionali per popolazioni alluvionate 2011			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Fondi regionali per muro fosso del Bovalico			98.432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.432,44
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Fondi regionali per Impianto sportivo del Sighello			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINC.TO DA TRASF.TI-Fondi reg.li per rimb.so alluvione-da utilizzare c/capit.sicurez.territor			246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	246,27
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Fondi regionali in c/capitale per porto di M. Campo			48.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60	0,00	0,00	45.753,08
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Statali alluvione anno 2002			125.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.212,80
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Fondi regionali in c/capitale per impiantistica sportiva			4.819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,47
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi regionali integrazione fitti			0,00	0,00	6.486,00	6.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi regionali "Pacchetto scuola"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi regionali - scuole materne private			0,00	0,00	17.550,59	17.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi c/capitale da regione per ripascimento			0,00	0,00	98.123,99	98.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - rimborso spese elettorali stato			1.708,04	0,00	13.968,41	13.784,12	184,29	0,00	0,00	0,00	1.708,04
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI-Fondi Stato Covid solid.alimentare e sanificazioni disinfezioni			122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI-Fondi Stato Covid polizia municipale per ordine pubblico			1.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,64
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI-Fondi Stato			38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69

copia informatica per consultazione

	Covid polizia municipale per straordinari e DPI											
	AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI - Fondi Stato per servizio vigilanza seggi elettorali		0,18	0,00	2.353,92	2.353,77	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Rimborso spese elettorali Regione		0,00	0,00	11.016,59	11.016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Fondi regionali c/correnti per Porto M. Campo		55.294,01	0,00	43.066,66	43.057,35	0,00	0,00	0,00	9,31	55.303,32
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Trasferimenti Regione per proprietari beni danneg.ti da calamità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Provinciali per trasporto alunni disabili		425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Regionali per progetto "Polizia di prossimità"		192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,01
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Regionali Progetto Trigeau		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Trasf.Unione Comuni Mont. Colline Metallifere-servizio "DO		1.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,79
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Comune Livorno per sistema bibliotecario		4.291,22	4.291,22	0,00	2.923,90	0,00	0,00	0,00	1.367,32	1.367,32
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi da privati per emergenza Covid		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI - Contributo Stato per manutenzioni straordinarie immobile comunale		11.539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,63
	AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI -Contributi Regione Abbatti.to barriere architettoniche scuola Giusti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Regione per P.za della Fonte - Sant'Ilario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributo Reg.le per riqualifi.ne Centro Commerciale Naturale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI- Contr.stato Covid- fondo sostegno att. econ. ART.1 C.65/TER L.205			0,00	0,00	48.844,00	48.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI- Contr. Regionale per connettività edifici scolastici			34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr.Statali Covid art.183 c.2 d.l.34/20 - ministero cultura			23,36	0,00	12.286,99	12.286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi da privati per valorizzazione isola di Pianosa			487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,55
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Stato per campo sportivo Sighello			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Stato per infissi scuola dell'infanzia e media			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Reg.li scuola elementare Teseo Tesei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Reg.li sistemazione idraulica Rio degli Alzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Reg.li - Fondi FSE Progetto PACE - Covid-19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Reg.li - Musica dai borghi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr.Stato-art.1 c.449 L.232/16-trasp.disab.			12.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,48
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr.Stato - Progetto Spiagge Libere			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr.Stato - Progettazioni			12.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,60
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Cont.ti Stato-Fondi Is.le Minori- Prog.to Mob.tà Sosten.le-c/cor			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Cont.ti Stato-Fondi Is.le Minori-Torre M.Campo- c/capitale			7.210,28	0,00	179.412,67	98.772,87	80.639,80	0,00	0,00	0,00	7.210,28

copia informatica per consultazione

	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. Regione - Campo di Calcetto - c/capitale			3.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,26
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Stato - Riqualificazione P.zza Garibaldi- San Piero			2.332,22	0,00	39.067,84	39.067,84	0,00	0,00	5.113,31	5.113,31	7.445,53
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Stato - Riqualificazione Via Per Portoferraio			2.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,88
	VANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Stato - Aumenti compensi Amministratori			0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. Regione - P.zza della Fonte S.Ilario - II Lotto			83.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.059,20
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. Regione Attività contrasto disagio emotivo e sociale			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. Regione Piano Naz.0-6			0,10	0,00	16.895,67	0,00	16.895,67	0,00	0,00	0,00	0,10
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr.ti da Privati - Progetto Crescere Insieme Elba Isola di Co			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI -Contributi Stato Fondo Isole Minori - Tensostruttura Sighello			0,00	0,00	98.637,00	98.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI -Contributi Stato Fondo Isole Minori - Via per Portoferraio			0,00	0,00	101.108,12	101.108,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Stato Fondo adeguamento prezzi art.26 Parc.Bonalaccia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Stato Fondo adeguamento prezzi art.26 Rio Alzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Stato Fondo per Imprese Isole Minori - D.M. 04/08/22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PNRR M1C1 MISURA N.1.4.5. - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

	Regione - Complet.to Riqual.ne campo sportivo Teseo Tesei											
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. P.N.A.T. - Interevnti c/capitale - Convenzione Pianosa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. AMM.NE PEN - Interevnti c/capitale - Convenzione Pianosa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. Regione - Nidi Gratis			0,30	0,00	44.290,89	34.047,35	10.243,54	0,00	0,00	0,00	0,30
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Stato Fondo alunni disabili			7.179,52	7.179,52	10.285,43	7.179,52	0,00	0,00	0,00	10.285,43	10.285,43
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Trasf. Reg. per contributi abbattimento barriere architettoniche			13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Comune Livorno per attività culturali			0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PNRR n. 1.2 - abilitazione al cloud			0,00	0,00	77.897,00	46.272,16	0,00	0,00	0,00	31.624,84	31.624,84
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. Stato Fondi Isole Minori- Mobilità sost.le-Mare Shopping			0,00	0,00	421.734,12	144.194,38	277.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. Stato Fondi Isole Minori- Muro Cala Giovanna			0,00	0,00	130.164,88	3.183,72	126.981,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr. Reg. Manut.ni Effici.to. energ.spogliat.Campo Calcio			0,00	0,00	180.000,00	6.796,78	173.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contributi Stato Fondo speciale equita servizi sociali			0,00	0,00	30.117,68	25.081,88	5.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Contr.ti Stato Fondo spec. equita serv - trasp. alunni disabili			0,00	0,00	8.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,09	8.778,09
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - Stato Isole Minori Compl. Arredo Centro Comm.le Naturale			0,00	0,00	102.649,64	102.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PNRR n.1.4.4. Pago-pa Stato Civile			0,00	0,00	6.173,20	6.100,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20
	AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PNRR n.2.2.3. - Suap/Sue			0,00	0,00	6.581,06	6.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (I/2)				**532.433,19**	**15.470,74**	**1.716.640,44**	**981.199,63**	**690.723,22**	**2.415,59**	**5.113,32**	**65.301,65**	**579.848,51**
30 - Vincoli derivanti da finanziamenti												
	AVANZO VINCOLATO DA CONTRAZIONE MUTUI - Mutui			1.171.132,23	656.716,09	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	356.716,09	871.132,23
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				**1.171.132,23**	**656.716,09**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**356.716,09**	**871.132,23**
50 - Altri vincoli												
	AVANZO VINCOLATO - ALTRI VINCOLI - Contr.ne per mancata realizz.ne parcheggi norme tecniche P.D.F.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO VINCOLATO - ALTRI VINCOLI - Contr.to istruttorio per conrass.gni posti barca ormeggio residen			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
	AVANZO VINCOLATO - ALTRI VINCOLI - Escussione polizza fidejussoria "Peep La Pila"			1.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,73
	AVANZO VINCOLATO ALTRI VINCOLI - Contributi da imprese per finalità sociali			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	AVANZO VINCOLATO ALTRI VINCOLI - Somme erogate ma non spese Pnnr avviso n.1.4.5. Digitalizzazione PA			7.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,80
Totale Altri vincoli (I/5)				**45.256,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.256,53**
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				**2.573.917,62**	**1.248.328,63**	**4.111.713,87**	**3.252.838,70**	**1.224.176,74**	**-26.919,02**	**14.831,85**	**897.858,91**	**2.250.366,92**

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I/1-m/1)	475.841,17	754.129,65
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=I/2-m/2)	65.301,65	579.848,51

copia informatica per consultazione

Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	356.716,09	871.132,23
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	45.256,53
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**897.858,91**	**2.250.366,92**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2025	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2025	Impegni 2025 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2025 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Canc. di res. attivi costituiti da risorse dest. agli invest. o elimin. della destinazione su quote del ris. di amm. (+) e canc. di residui passivi finanz. da risorse dest. agli invest. (-) (gest. dei res.)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2025
				(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)*
	AVANZO DESTINATO - Altri fondi destinati al finanziamento spese in c/capitale (regionali)			13.984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,93
	AVANZO DESTINATO - Altri fondi destinati al finanziamento spese in c/capitale			15.651,74	8.923,08	0,00	0,00	0,00	24.574,82
	AVANZO DESTINATO - Fondi derivanti da Alienazioni			55.640,56	35.505,00	0,00	0,00	0,00	91.145,56
	AVANZO DESTINATO - c/capitale - Contr. Stato c/capitale - Fondo Isole Minori annualita 2020-21-22			0,00	33.147,02	0,00	0,00	0,00	33.147,02
			Totale	**85.277,23**	**77.575,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.852,33**

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h=Totale f-g)	**162.852,33**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	88.280,77	43.559,36	0,00	0,00	44.721,41	38.695,95	0,00	0,00	83.417,36
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.521,96	1.521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	200.998,72	124.620,74	0,01	0,00	76.377,97	251.102,92	0,00	0,00	327.480,89
06	Ufficio tecnico	3.927,24	3.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,29	0,00	0,00	184,29
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	84.627,26	84.599,23	28,03	0,00	0,00	89.154,15	0,00	0,00	89.154,15
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	**379.355,95**	**258.228,53**	**28,04**	**0,00**	**121.099,38**	**379.137,31**	**0,00**	**0,00**	**500.236,69**
02	**MISSIONE 2 - Giustizia**									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 2 - Giustizia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**									
01	Polizia locale e amministrativa	4.861,21	4.861,21	0,00	0,00	0,00	7.176,04	0,00	0,00	7.176,04
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**4.861,21**	**4.861,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.176,04**	**0,00**	**0,00**	**7.176,04**
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	Istruzione prescolastica	19.575,71	19.575,71	0,00	0,00	0,00	16.895,67	0,00	0,00	16.895,67
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389,48	0,00	0,00	9.389,48
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.278,00	0,00	0,00	146.278,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**19.575,71**	**19.575,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.563,15**	**0,00**	**0,00**	**172.563,15**
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	17.680,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**17.680,00**	**17.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	Sport e tempo libero	121.261,96	84.751,34	7.536,20	0,00	28.974,42	298.203,22	0,00	0,00	327.177,64
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**121.261,96**	**84.751,34**	**7.536,20**	**0,00**	**28.974,42**	**298.203,22**	**0,00**	**0,00**	**327.177,64**
07	**MISSIONE 7 - Turismo**									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	11.540,00	9.100,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 7 - Turismo	**11.540,00**	**9.100,00**	**2.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	Urbanistica e assetto del territorio	28.364,88	5.784,80	12.175,92	0,00	10.404,16	60.000,00	0,00	0,00	70.404,16
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**28.364,88**	**5.784,80**	**12.175,92**	**0,00**	**10.404,16**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.404,16**
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,00	0,00	0,00	8.888,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	46.963,77	35.826,59	7.870,81	0,00	3.266,37	208.000,00	0,00	0,00	211.266,37
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**46.963,77**	**35.826,59**	**7.870,81**	**0,00**	**3.266,37**	**216.888,00**	**0,00**	**0,00**	**220.154,37**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.053,47	0,00	0,00	145.053,47
03	Trasporto per vie d'acqua	38.143,34	38.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	789.025,59	552.034,70	23.035,65	0,00	213.955,24	891.706,53	0,00	0,00	1.105.661,77
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**827.168,93**	**590.178,04**	**23.035,65**	**0,00**	**213.955,24**	**1.036.760,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.715,24**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.310,96	5.310,96	0,00	0,00	0,00	10.243,54	0,00	0,00	10.243,54
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,80	0,00	0,00	5.035,80
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	496.784,16	0,00	0,00	496.784,16
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**13.290,96**	**13.290,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.063,50**	**0,00**	**0,00**	**512.063,50**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**									
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									

copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**MISSIONE 19 - Relazioni internazionali**									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**1.470.063,37**	**1.039.277,18**	**53.086,62**	**0,00**	**377.699,57**	**2.682.791,22**	**0,00**	**0,00**	**3.060.490,79**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	50.190,95	0,00	912.994,98	2.335.641,43	0,00	0,00	31.886,51	1.231.476,49	215.249,06	1.132.435,94	0,00	483.431,52	192.991,27	0,00	161.463,69	6.747.761,84
MISSIONE 02	***Giustizia***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	8.022,83	0,00	163.891,65	0,00	0,00	0,00	20.557,00	288.713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,68	481.792,50
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	29.026,17	0,00	373.045,80	161.997,90	0,00	0,00	0,00	32.307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.377,38
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	0,00	0,00	34.377,66	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00	43.970,66
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	0,00	0,00	11.651,60	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00	36.849,60
MISSIONE 07	***Turismo***	10.485,89	0,00	43.935,14	203.039,70	0,00	0,00	62.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.558,73
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	0,00	0,00	12.901,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,46
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	0,00	0,00	3.422.145,17	5.456,00	0,00	0,00	28.666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.668,87	3.487.936,92
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	29.502,53	0,00	392.879,19	39.137,16	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.958,88
MISSIONE 11	***Soccorso civile***	0,00	0,00	33.676,09	18.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.891,09
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	0,00	0,00	123.236,04	223.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	350.285,97
MISSIONE 13	***Tutela della salute***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	0,00	0,00	8.429,49	48.844,00	0,00	0,00	0,00	67.596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	125.094,31
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	***Debito pubblico***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	127.228,37	0,00	5.533.164,27	3.058.776,12	0,00	2.440,00	143.208,39	1.620.094,16	215.249,06	1.132.435,94	0,00	483.431,52	192.991,27	0,00	209.360,24	12.718.379,34

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	12.886,77	12.886,77	0,00	0,00	548.798,32	0,00	0,00	5.354,74	554.153,06	91.678,54	91.678,54	7.406.480,21
MISSIONE 02	***Giustizia***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.338,29	18.338,29	500.130,79
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	10.980,56	10.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,34	2.166,34	609.524,28
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	3.925,70	3.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.896,36
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	3.444,58	3.444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.294,18
MISSIONE 07	***Turismo***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.558,73
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	6.836,30	6.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.737,76
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	95.696,08	95.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.633,00
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	128.085,11	128.085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.043,99
MISSIONE 11	***Soccorso civile***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	52.273,59
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	9.812,06	9.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.098,03
MISSIONE 13	***Tutela della salute***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	18,02	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,95	4.534,95	129.647,28
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	***Debito pubblico***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	271.685,18	271.685,18	0,00	0,00	548.798,32	0,00	0,00	5.354,74	554.153,06	117.100,62	117.100,62	13.661.318,20

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	261.113,99								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	1.208.949,38								
	Fondo Pluriennale Vincolato Per Incremento di Attivita' Finanziarie	CP	0,00								
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	CP	3.574.364,19								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00								
	Fondo di Cassa al 1 Gennaio 2025	CS	4.024.075,18								
TITOLO 1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	RS	4.827.774,98	RR	2.608.536,55	R	107.133,82			EP	2.326.372,25
		CP	9.430.778,07	RC	6.646.916,17	A	9.958.901,65	CP	528.123,58	EC	3.311.985,48
		CS	11.815.465,92	TR	9.255.452,72	CS	-2.560.013,20			TR	5.638.357,73
TITOLO 2	*Trasferimenti correnti*	RS	1.065.200,22	RR	566.984,81	R	-994,40			EP	497.221,01
		CP	2.122.790,73	RC	783.257,28	A	1.855.683,98	CP	-267.106,75	EC	1.072.426,70
		CS	3.187.989,98	TR	1.350.242,09	CS	-1.837.747,89			TR	1.569.647,71
TITOLO 3	*Entrate extratributarie*	RS	1.652.673,88	RR	354.032,14	R	-240.151,70			EP	1.058.490,04
		CP	1.977.384,03	RC	1.216.571,55	A	1.820.039,84	CP	-157.344,19	EC	603.468,29
		CS	2.695.047,13	TR	1.570.603,69	CS	-1.124.443,44			TR	1.661.958,33
TITOLO 4	*Entrate in conto capitale*	RS	2.353.185,48	RR	168.831,71	R	-29.874,15			EP	2.154.479,62
		CP	4.068.465,39	RC	1.719.200,15	A	2.126.764,13	CP	-1.941.701,26	EC	407.563,98
		CS	6.371.650,87	TR	1.888.031,86	CS	-4.483.619,01			TR	2.562.043,60
TITOLO 5	*Entrate da riduzioni di attività finanziarie*	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	8.923,08	A	8.923,08	CP	8.923,08	EC	0,00
		CS	0,00	TR	8.923,08	CS	8.923,08			TR	0,00
TITOLO 6	*Accensioni prestiti*	RS	1.180.999,74	RR	136.028,69	R	2.036,50			EP	1.047.007,55
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	680.999,74	TR	136.028,69	CS	-544.971,05			TR	1.047.007,55

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	RS	47.505,67	RR	290,71	R	-3.152,83			EP	44.062,13
		CP	4.230.000,00	RC	1.278.709,85	A	1.280.130,57	CP	-2.949.869,43	EC	1.420,72
		CS	1.982.845,36	TR	1.279.000,56	CS	-703.844,80			TR	45.482,85
	TOTALE TITOLI	**RS**	**11.127.339,97**	**RR**	**3.834.704,61**	**R**	**-165.002,76**			**EP**	**7.127.632,60**
		CP	**21.829.418,22**	**RC**	**11.653.578,08**	**A**	**17.050.443,25**	**CP**	**-4.778.974,97**	**EC**	**5.396.865,17**
		CS	**26.733.999,00**	**TR**	**15.488.282,69**	**CS**	**-11.245.716,31**			**TR**	**12.524.497,77**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS**	**11.127.339,97**	**RR**	**3.834.704,61**	**R**	**-165.002,76**			**EP**	**7.127.632,60**
		CP	**26.873.845,78**	**RC**	**11.653.578,08**	**A**	**17.050.443,25**	**CP**	**-4.778.974,97**	**EC**	**5.396.865,17**
		CS	**30.758.074,18**	**TR**	**15.488.282,69**	**CS**	**-11.245.716,31**			**TR**	**12.524.497,77**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	261.113,99								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	1.208.949,38								
	Fondo Pluriennale Vincolato Per Incremento di Attivita' Finanziarie	CP	0,00								
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	CP	3.574.364,19								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	CP	0,00								
	Fondo di Cassa al 1 Gennaio 2025	CS	4.024.075,18								
TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***										
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	RS	4.827.774,98	RR	2.608.536,55	R	107.133,82			EP	2.326.372,25
		CP	9.409.425,98	RC	6.625.564,08	A	9.937.549,56	CP	528.123,58	EC	3.311.985,48
		CS	11.794.113,83	TR	9.234.100,63	CS	-2.560.013,20			TR	5.638.357,73
10102	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10103	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.352,09	RC	21.352,09	A	21.352,09	CP	0,00	EC	0,00
		CS	21.352,09	TR	21.352,09	CS	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
10302	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**RS**	**4.827.774,98**	**RR**	**2.608.536,55**	**R**	**107.133,82**			**EP**	**2.326.372,25**
		CP	**9.430.778,07**	**RC**	**6.646.916,17**	**A**	**9.958.901,65**	**CP**	**528.123,58**	**EC**	**3.311.985,48**
		CS	**11.815.465,92**	**TR**	**9.255.452,72**	**CS**	**-2.560.013,20**			**TR**	**5.638.357,73**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***										
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS	1.065.200,22	RR	566.984,81	R	-994,40			EP	497.221,01
		CP	2.116.290,73	RC	782.958,40	A	1.855.385,10	CP	-260.905,63	EC	1.072.426,70
		CS	3.181.489,98	TR	1.349.943,21	CS	-1.831.546,77			TR	1.569.647,71
20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.500,00	RC	298,88	A	298,88	CP	-6.201,12	EC	0,00
		CS	6.500,00	TR	298,88	CS	-6.201,12			TR	0,00
20104	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20105	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20000 Totale TITOLO 2	***Trasferimenti correnti***	**RS**	**1.065.200,22**	**RR**	**566.984,81**	**R**	**-994,40**			**EP**	**497.221,01**
		CP	**2.122.790,73**	**RC**	**783.257,28**	**A**	**1.855.683,98**	**CP**	**-267.106,75**	**EC**	**1.072.426,70**
		CS	**3.187.989,98**	**TR**	**1.350.242,09**	**CS**	**-1.837.747,89**			**TR**	**1.569.647,71**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 3	***Entrate extratributarie***										
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS	878.480,63	RR	184.488,92	R	-189.584,84			EP	504.406,87
		CP	1.250.426,17	RC	885.546,36	A	1.121.459,82	CP	-128.966,35	EC	235.913,46
		CS	1.499.410,99	TR	1.070.035,28	CS	-429.375,71			TR	740.320,33
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	RS	713.721,51	RR	148.622,13	R	-50.566,86			EP	514.532,52
		CP	557.801,50	RC	260.379,07	A	603.687,50	CP	45.886,00	EC	343.308,43
		CS	992.875,28	TR	409.001,20	CS	-583.874,08			TR	857.840,95
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	RS	19.121,09	RR	19.121,09	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.010,00	RC	13.804,77	A	24.763,69	CP	-246,31	EC	10.958,92
		CS	44.131,09	TR	32.925,86	CS	-11.205,23			TR	10.958,92
30400	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	41.350,65	RR	1.800,00	R	0,00			EP	39.550,65
		CP	144.146,36	RC	56.841,35	A	70.128,83	CP	-74.017,53	EC	13.287,48
		CS	158.629,77	TR	58.641,35	CS	-99.988,42			TR	52.838,13
30000 Totale TITOLO 3	***Entrate extratributarie***	**RS**	**1.652.673,88**	**RR**	**354.032,14**	**R**	**-240.151,70**			**EP**	**1.058.490,04**
		CP	**1.977.384,03**	**RC**	**1.216.571,55**	**A**	**1.820.039,84**	**CP**	**-157.344,19**	**EC**	**603.468,29**
		CS	**2.695.047,13**	**TR**	**1.570.603,69**	**CS**	**-1.124.443,44**			**TR**	**1.661.958,33**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***										
40100	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	75.000,00	RC	97.211,22	A	97.211,22	CP	22.211,22	EC	0,00
		CS	75.000,00	TR	97.211,22	CS	22.211,22			TR	0,00
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	RS	2.328.227,70	RR	168.831,71	R	-4.916,37			EP	2.154.479,62
		CP	3.311.095,39	RC	1.078.540,33	A	1.486.104,31	CP	-1.824.991,08	EC	407.563,98
		CS	5.639.323,09	TR	1.247.372,04	CS	-4.391.951,05			TR	2.562.043,60
40300	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	127.370,00	RC	39.450,00	A	39.450,00	CP	-87.920,00	EC	0,00
		CS	77.370,00	TR	39.450,00	CS	-37.920,00			TR	0,00
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	RS	24.957,78	RR	0,00	R	-24.957,78			EP	0,00
		CP	555.000,00	RC	503.998,60	A	503.998,60	CP	-51.001,40	EC	0,00
		CS	579.957,78	TR	503.998,60	CS	-75.959,18			TR	0,00
40000 Totale TITOLO 4	***Entrate in conto capitale***	**RS**	**2.353.185,48**	**RR**	**168.831,71**	**R**	**-29.874,15**			**EP**	**2.154.479,62**
		CP	**4.068.465,39**	**RC**	**1.719.200,15**	**A**	**2.126.764,13**	**CP**	**-1.941.701,26**	**EC**	**407.563,98**
		CS	**6.371.650,87**	**TR**	**1.888.031,86**	**CS**	**-4.483.619,01**			**TR**	**2.562.043,60**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 5	***Entrate da riduzioni di attività finanziarie***										
50100	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	**Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	8.923,08	A	8.923,08	CP	8.923,08	EC	0,00
		CS	0,00	TR	8.923,08	CS	8.923,08			TR	0,00
50000 Totale TITOLO 5	***Entrate da riduzioni di attività finanziarie***	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**RC**	**8.923,08**	**A**	**8.923,08**	**CP**	**8.923,08**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**8.923,08**	**CS**	**8.923,08**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6	***Accensioni prestiti***										
60100	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60200	**Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60300	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	RS	1.180.999,74	RR	136.028,69	R	2.036,50			EP	1.047.007,55
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	680.999,74	TR	136.028,69	CS	-544.971,05			TR	1.047.007,55
60400	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60000 Totale TITOLO 6	***Accensioni prestiti***	**RS**	**1.180.999,74**	**RR**	**136.028,69**	**R**	**2.036,50**			**EP**	**1.047.007,55**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**680.999,74**	**TR**	**136.028,69**	**CS**	**-544.971,05**			**TR**	**1.047.007,55**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***										
70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
70000 Totale TITOLO 7	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***											
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	RS	32.606,56	RR	0,00	R	-3.141,83			EP	29.464,73
		CP	3.715.000,00	RC	1.240.670,15	A	1.240.670,15	CP	-2.474.329,85	EC	0,00
		CS	1.725.000,00	TR	1.240.670,15	CS	-484.329,85			TR	29.464,73
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	RS	14.899,11	RR	290,71	R	-11,00			EP	14.597,40
		CP	515.000,00	RC	38.039,70	A	39.460,42	CP	-475.539,58	EC	1.420,72
		CS	257.845,36	TR	38.330,41	CS	-219.514,95			TR	16.018,12
90000 Totale TITOLO 9	***Entrate per conto terzi e partite di giro***	**RS**	**47.505,67**	**RR**	**290,71**	**R**	**-3.152,83**			**EP**	**44.062,13**
		CP	**4.230.000,00**	**RC**	**1.278.709,85**	**A**	**1.280.130,57**	**CP**	**-2.949.869,43**	**EC**	**1.420,72**
		CS	**1.982.845,36**	**TR**	**1.279.000,56**	**CS**	**-703.844,80**			**TR**	**45.482,85**
	TOTALE TITOLI	**RS**	**11.127.339,97**	**RR**	**3.834.704,61**	**R**	**-165.002,76**			**EP**	**7.127.632,60**
		CP	**21.829.418,22**	**RC**	**11.653.578,08**	**A**	**17.050.443,25**	**CP**	**-4.778.974,97**	**EC**	**5.396.865,17**
		CS	**26.733.999,00**	**TR**	**15.488.282,69**	**CS**	**-11.245.716,31**			**TR**	**12.524.497,77**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS**	**11.127.339,97**	**RR**	**3.834.704,61**	**R**	**-165.002,76**			**EP**	**7.127.632,60**
		CP	**26.873.845,78**	**RC**	**11.653.578,08**	**A**	**17.050.443,25**	**CP**	**-4.778.974,97**	**EC**	**5.396.865,17**
		CS	**30.758.074,18**	**TR**	**15.488.282,69**	**CS**	**-11.245.716,31**			**TR**	**12.524.497,77**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	380.707,11
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	261.113,99
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	13.634.625,47
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	243.693,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	20.070,22
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	11.087.152,47
- *di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione*		*142.900,67*
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	297.872,01
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	390.428,73
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*		*0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidita'	(-)	*0,00*
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		**2.724.616,22**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	534.346,71
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	348.465,35
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**1.841.804,16**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**1.841.804,16**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	3.193.657,08
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.208.949,38
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.135.687,21
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	243.693,08
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	(-)	8.923,08
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	20.070,22
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.033.280,85
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.762.618,78
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(+)	8.923,08
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		**1.518.771,18**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	549.393,56
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**969.377,62**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**969.377,62**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie	(+)	8.923,08
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**8.923,08**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**8.923,08**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		**8.923,08**
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		**4.243.387,40**
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		**2.811.181,78**
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		**2.811.181,78**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.724.616,22
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)	237.806,44
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	534.346,71
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	348.465,35
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**1.603.997,72**

copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.311.985,48	2.326.372,25	5.638.357,73			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	846.377,46	0,00	846.377,46			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.465.608,02	2.326.372,25	4.791.980,27	3.121.045,98	3.121.045,98	65,13
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**3.311.985,48**	**2.326.372,25**	**5.638.357,73**	**3.121.045,98**	**3.121.045,98**	**55,35**
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.072.426,70	497.221,01	1.569.647,71	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**1.072.426,70**	**497.221,01**	**1.569.647,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	235.913,46	504.406,87	740.320,33	520.680,98	520.680,98	70,33
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	343.308,43	514.532,52	857.840,95	598.386,40	598.386,40	69,75
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	10.958,92	0,00	10.958,92	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.287,48	39.550,65	52.838,13	38.130,63	38.130,63	72,16
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**603.468,29**	**1.058.490,04**	**1.661.958,33**	**1.157.198,01**	**1.157.198,01**	**69,63**

copia informatica per consultazione

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e) / (c)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	407.563,98	2.154.479,62	2.562.043,60			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	407.563,98	2.129.722,66	2.537.286,64			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e UE	0,00	24.756,96	24.756,96	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei contributi da PA e UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**407.563,98**	**2.154.479,62**	**2.562.043,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE	**5.395.444,45**	**6.036.562,92**	**11.432.007,37**	**4.278.243,99**	**4.278.243,99**	**37,42**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**407.563,98**	**2.154.479,62**	**2.562.043,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	**4.987.880,47**	**3.882.083,30**	**8.869.963,77**	**4.278.243,99**	**4.278.243,99**	**48,23**

COMPOSIZIONE CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	11.432.007,37	4.278.243,99
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	5.342.264,04	5.342.264,04
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	**16.774.271,41**	**9.620.508,03**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	5.145,43	94.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.507,66
02	Segreteria generale	250.614,66	25.466,89	286.125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.308,42	45.833,36	662.348,41
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	161.485,67	10.808,10	13.083,31	186.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.766,58
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	65.302,52	4.382,65	55.943,67	2.147.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,99	0,00	2.279.048,76
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	16.755,19	22.238,81	0,00	0,00	0,00	7.233,62	0,00	0,00	0,00	46.227,62
06	Ufficio tecnico	516.301,71	33.049,76	334.643,65	1.720,00	0,00	0,00	5.653,15	0,00	0,00	0,00	891.368,27
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	81.325,17	4.445,15	18.295,88	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.272,20
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	144.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.694,82
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	163.002,94	11.074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.077,70
11	Altri servizi generali	1.992,26	3.009,11	25.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,10	61.442,46
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	***1.240.024,93***	***114.137,04***	***995.072,44***	***2.335.641,43***	***0,00***	***0,00***	***12.886,77***	***0,00***	***60.402,41***	***76.589,46***	***4.834.754,48***
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	288.713,34	18.338,29	192.471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,68	0,00	500.130,79
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	***288.713,34***	***18.338,29***	***192.471,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***607,68***	***0,00***	***500.130,79***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	8.123,58	138.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.674,17
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	53.367,32	0,00	0,00	0,00	7.617,82	0,00	0,00	0,00	60.985,14
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	32.307,51	2.166,34	220.230,90	19.777,00	0,00	0,00	3.362,74	0,00	0,00	0,00	277.844,49
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	120.350,17	3.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.020,48
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	***32.307,51***	***2.166,34***	***402.071,97***	***161.997,90***	***0,00***	***0,00***	***10.980,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***609.524,28***
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	5.698,00	33.277,66	3.895,00	0,00	0,00	3.925,70	0,00	0,00	0,00	46.796,36
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	***0,00***	***5.698,00***	***34.377,66***	***3.895,00***	***0,00***	***0,00***	***3.925,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***47.896,36***
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	5.698,00	11.651,60	19.500,00	0,00	0,00	3.444,58	0,00	0,00	0,00	40.294,18
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	***0,00***	***5.698,00***	***11.651,60***	***19.500,00***	***0,00***	***0,00***	***3.444,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40.294,18***
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	116.519,03	203.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.558,73
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	***0,00***	***0,00***	***116.519,03***	***203.039,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***319.558,73***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	12.901,46	0,00	0,00	0,00	6.836,30	0,00	0,00	0,00	19.737,76
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	***0,00***	***0,00***	***12.901,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6.836,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19.737,76***
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	11.668,87	256.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.880,92
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.181.065,05	5.456,00	0,00	0,00	25.982,98	0,00	0,00	20.000,00	3.232.504,03
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	13.534,95	0,00	0,00	0,00	69.713,10	0,00	0,00	0,00	83.248,05
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	***0,00***	***11.668,87***	***3.450.812,05***	***5.456,00***	***0,00***	***0,00***	***95.696,08***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***3.583.633,00***
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	56.100,00	39.137,16	0,00	0,00	13.379,01	0,00	0,00	0,00	108.616,17
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	43.057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.057,35
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	323.224,37	0,00	0,00	0,00	114.706,10	0,00	0,00	0,00	437.930,47
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	***0,00***	***0,00***	***422.381,72***	***39.137,16***	***0,00***	***0,00***	***128.085,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***589.603,99***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	382,50	33.676,09	18.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.273,59
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	***0,00***	***382,50***	***33.676,09***	***18.215,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***52.273,59***
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	48.358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.358,31
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	12.561,12	10.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,05
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	67.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.709,20
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	20,72	138.386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	142.407,41
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	25.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.986,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	42.945,00	0,00	0,00	0,00	9.812,06	0,00	0,00	0,00	52.757,06
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	***0,00***	***0,00***	***123.236,04***	***223.049,93***	***0,00***	***0,00***	***9.812,06***	***0,00***	***4.000,00***	***0,00***	***360.098,03***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	48.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.844,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	67.596,82	4.534,95	8.429,49	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	224,00	0,00	80.803,28
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	***67.596,82***	***4.534,95***	***8.429,49***	***48.844,00***	***0,00***	***0,00***	***18,02***	***0,00***	***224,00***	***0,00***	***129.647,28***
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTALE MACROAGGREGATI	***1.628.642,60***	***162.623,99***	***5.803.601,03***	***3.058.776,12***	***0,00***	***0,00***	***271.685,18***	***0,00***	***65.234,09***	***96.589,46***	***11.087.152,47***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	292.856,33	0,00	0,00	0,00	292.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	4.475,83	0,00	0,00	0,00	4.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	3.455,04	0,00	0,00	0,00	3.455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,74	5.354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	***0,00***	***302.580,60***	***0,00***	***0,00***	***5.354,74***	***307.935,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	20.070,22	0,00	0,00	0,00	20.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	***0,00***	***20.070,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.070,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	99.837,86	0,00	0,00	0,00	99.837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	4.984,80	0,00	0,00	0,00	4.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	***0,00***	***119.822,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***119.822,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	17.680,78	0,00	0,00	0,00	17.680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	15.210,11	0,00	0,00	0,00	15.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	***0,00***	***32.890,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32.890,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	227.726,79	0,00	0,00	0,00	227.726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	***0,00***	***227.726,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***227.726,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	181.042,47	0,00	0,00	0,00	181.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	59.806,59	0,00	0,00	0,00	59.806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	***0,00***	***240.849,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***240.849,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	140.812,40	0,00	0,00	0,00	140.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	38.143,34	0,00	0,00	0,00	38.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	902.590,15	2.440,00	0,00	0,00	905.030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	***0,00***	***1.081.545,89***	***2.440,00***	***0,00***	***0,00***	***1.083.985,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTALE MACROAGGREGATI	***0,00***	***2.025.486,11***	***2.440,00***	***0,00***	***5.354,74***	***2.033.280,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

	TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	390.428,73	0,00	0,00	390.428,73
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	***0,00***	***0,00***	***390.428,73***	***0,00***	***0,00***	***390.428,73***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

	TITOLO E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	***MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi***			
01	Servizi per conto terzi - partite di giro	1.240.670,15	39.460,42	1.280.130,57
02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	***1.240.670,15***	***39.460,42***	***1.280.130,57***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
101	Redditi da lavoro dipendente	1.843.300,88	0,00	1.843.300,88	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	176.944,93	0,00	176.844,93	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	6.006.542,71	650.333,82	6.022.139,71	235.890,92	0,00
104	Trasferimenti correnti	3.135.329,06	43.101,07	2.983.958,74	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (Solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	253.198,64	0,00	233.820,67	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	69.350,00	0,00	62.750,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.507.015,24	40.825,46	1.515.749,67	40.825,46	0,00
100	**Totale TITOLO 1**	**12.991.681,46**	**734.260,35**	**12.838.564,60**	**276.716,38**	**0,00**
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.303.588,15	0,00	778.355,15	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	44.137,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	**1.350.325,15**	**0,00**	**810.955,15**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
301	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	398.878,15	0,00	415.567,36	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2026		2027		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**398.878,15**	**0,00**	**415.567,36**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
701	Uscite per partite di giro	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	535.000,00	3.348,00	535.000,00	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	**4.250.000,00**	**3.348,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE IMPEGNI	**18.990.884,76**	**737.608,35**	**18.315.087,11**	**276.716,38**	**0,00**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	4.635,43	75.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.525,69
02	Segreteria generale	241.218,65	24.966,89	225.369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.231,78	532.786,83
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	161.485,67	10.808,10	9.875,80	163.477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.647,20
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	65.302,52	4.382,65	48.739,81	746.530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,99	0,00	871.049,26
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	16.755,19	20.267,31	0,00	0,00	0,00	7.233,62	0,00	0,00	0,00	44.256,12
06	Ufficio tecnico	516.301,71	33.049,76	178.954,07	1.720,00	0,00	0,00	5.653,15	0,00	0,00	0,00	735.678,69
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	81.325,17	4.445,15	12.099,50	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.075,82
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	89.462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.462,45
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	144.329,63	9.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.979,12
11	Altri servizi generali	1.992,26	3.009,11	21.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,10	57.640,91
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	***1.211.955,61***	***111.701,77***	***682.542,15***	***911.933,92***	***0,00***	***0,00***	***12.886,77***	***0,00***	***6.093,99***	***71.987,88***	***3.009.102,09***
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	287.238,37	18.237,02	174.793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,68	0,00	480.876,53
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	***287.238,37***	***18.237,02***	***174.793,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***607,68***	***0,00***	***480.876,53***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	7.022,89	129.550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.573,46
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	34.222,73	0,00	0,00	0,00	7.617,82	0,00	0,00	0,00	41.840,55
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	32.307,51	2.166,34	175.133,64	13.814,00	0,00	0,00	3.362,74	0,00	0,00	0,00	226.784,23
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	94.892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.892,23
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	***32.307,51***	***2.166,34***	***311.271,49***	***143.364,57***	***0,00***	***0,00***	***10.980,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500.090,47***
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	5.698,00	25.381,84	895,00	0,00	0,00	3.925,70	0,00	0,00	0,00	35.900,54
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	***0,00***	***5.698,00***	***26.481,84***	***895,00***	***0,00***	***0,00***	***3.925,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***37.000,54***
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	5.698,00	9.430,17	7.008,06	0,00	0,00	3.444,58	0,00	0,00	0,00	25.580,81
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	***0,00***	***5.698,00***	***9.430,17***	***7.008,06***	***0,00***	***0,00***	***3.444,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25.580,81***
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	36.271,10	186.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.496,80
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	***0,00***	***0,00***	***36.271,10***	***186.225,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***222.496,80***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	8.460,66	0,00	0,00	0,00	6.836,30	0,00	0,00	0,00	15.296,96
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	***0,00***	***0,00***	***8.460,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6.836,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.296,96***
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	11.668,87	198.156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.825,64
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.916.283,50	5.456,00	0,00	0,00	25.982,98	0,00	0,00	1.485,49	2.949.207,97
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	69.713,10	0,00	0,00	0,00	75.691,10
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	***0,00***	***11.668,87***	***3.120.418,27***	***5.456,00***	***0,00***	***0,00***	***95.696,08***	***0,00***	***0,00***	***1.485,49***	***3.234.724,71***
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	56.100,00	6.522,86	0,00	0,00	13.379,01	0,00	0,00	0,00	76.001,87
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	29.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.849,29
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	222.502,09	0,00	0,00	0,00	114.706,10	0,00	0,00	0,00	337.208,19
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	***0,00***	***0,00***	***308.451,38***	***6.522,86***	***0,00***	***0,00***	***128.085,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***443.059,35***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	20.311,45	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.811,45
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	***0,00***	***0,00***	***20.311,45***	***7.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27.811,45***
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	39.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.629,17
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	10.277,28	10.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.596,21
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	50.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,70
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	110.368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	114.368,69
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	18.945,88	0,00	0,00	0,00	9.812,06	0,00	0,00	0,00	28.757,94
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	***0,00***	***0,00***	***79.973,86***	***160.316,79***	***0,00***	***0,00***	***9.812,06***	***0,00***	***4.000,00***	***0,00***	***254.102,71***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	67.596,82	4.534,95	915,00	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	224,00	0,00	73.288,79
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	***67.596,82***	***4.534,95***	***915,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***18,02***	***0,00***	***224,00***	***0,00***	***73.288,79***
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTALE MACROAGGREGATI	***1.599.098,31***	***159.704,95***	***4.779.320,83***	***1.429.222,90***	***0,00***	***0,00***	***271.685,18***	***0,00***	***10.925,67***	***73.473,37***	***8.323.431,21***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	289.672,61	0,00	0,00	0,00	289.672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	4.475,83	0,00	0,00	0,00	4.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,74	5.354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	***0,00***	***294.148,44***	***0,00***	***0,00***	***5.354,74***	***299.503,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	82.409,84	0,00	0,00	0,00	82.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	965,02	0,00	0,00	0,00	965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	***0,00***	***98.374,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98.374,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	***0,00***	***17.680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***17.680,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	219.752,82	0,00	0,00	0,00	219.752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	***0,00***	***219.752,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***219.752,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	172.290,67	0,00	0,00	0,00	172.290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	59.806,59	0,00	0,00	0,00	59.806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	***0,00***	***232.097,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***232.097,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	140.812,40	0,00	0,00	0,00	140.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	38.143,34	0,00	0,00	0,00	38.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	540.200,27	2.440,00	0,00	0,00	542.640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	***0,00***	***719.156,01***	***2.440,00***	***0,00***	***0,00***	***721.596,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTALE MACROAGGREGATI	***0,00***	***1.581.209,39***	***2.440,00***	***0,00***	***5.354,74***	***1.589.004,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	510,00	15.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,40
02	Segreteria generale	6.623,97	73,44	120.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.411,92
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	3.310,41	153.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.518,56
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	34.358,62	1.103.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.944,44
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	94.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.795,87
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	992,59	21,85	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,44
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	5.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,40
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	40.607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.607,41
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	18.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.945,82
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	***48.223,97***	***605,29***	***292.975,03***	***1.256.793,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.598.598,26***
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	839,63	57,63	11.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90	0,00	12.720,05
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	***839,63***	***57,63***	***11.660,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***161,90***	***0,00***	***12.720,05***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1.849,61	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,61
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	15.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,82
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	19.590,75	4.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,75
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	22.879,31	9.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.112,51
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	***0,00***	***0,00***	***59.629,49***	***23.019,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***82.648,69***
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	1.995,91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,91
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	***0,00***	***0,00***	***1.995,91***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.995,91***
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	2.926,30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,30
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	***0,00***	***0,00***	***2.926,30***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.926,30***
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	89.131,60	44.929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.060,61
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	***0,00***	***0,00***	***89.131,60***	***44.929,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***134.060,61***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	***0,00***	***0,00***	***13.540,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13.540,00***
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	4.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,86
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	13.000,00	85.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.251,16
03	Rifiuti	0,00	0,00	257.510,74	10.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.756,27	284.918,01
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	***0,00***	***13.000,00***	***347.584,76***	***10.651,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16.756,27***	***387.992,03***
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	1.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,74
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	55.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.639,78
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	***0,00***	***0,00***	***56.997,52***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***56.997,52***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	382,50	12.449,31	11.946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,06
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	***0,00***	***382,50***	***12.449,31***	***11.946,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24.778,06***
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	10.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,64
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	1.257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,82
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	12.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,40
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	16.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	37.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.252,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	11.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,78
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	***0,00***	***0,00***	***24.760,00***	***64.520,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***89.280,64***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	4.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00	4.418,14
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	***0,00***	***0,00***	***4.103,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***314,50***	***0,00***	***4.418,14***
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
50	***MISSIONE 50 - Debito pubblico***											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
60	***MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie***											
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTALE MACROAGGREGATI	***49.063,60***	***14.045,42***	***917.754,45***	***1.416.860,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***476,40***	***16.756,27***	***2.414.956,21***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	***MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	137.748,28	0,00	0,00	0,00	137.748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	8.479,00	0,00	0,00	0,00	8.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	***0,00***	***147.447,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***147.447,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
02	***MISSIONE 2 - Giustizia***											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale ed altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03	***MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza***											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	***0,00***	***43.920,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***43.920,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
04	***MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio***											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	***0,00***	***1.952,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.952,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
05	***MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
06	***MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***											
01	Sport e tempo libero	0,00	10.404,36	0,00	0,00	0,00	10.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	***0,00***	***10.404,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.404,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	***MISSIONE 7 - Turismo***											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	***MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09	***MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***											
01	Difesa del suolo	0,00	47.817,24	0,00	0,00	0,00	47.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	***0,00***	***47.817,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***47.817,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	***MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	84.168,18	0,00	0,00	0,00	84.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	***0,00***	***84.168,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***84.168,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	***MISSIONE 11 - Soccorso civile***											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12	***MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
13	***MISSIONE 13 - Tutela della salute***											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
14	***MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività***											
01	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15	***MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16	***MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	***MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo	Altre spese per incremento di attività	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
18	***MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
19	***MISSIONE 19 - Relazioni internazionali***											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
20	***MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti***											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTALE MACROAGGREGATI	***0,00***	***335.709,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***335.709,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.024.075,18			
Utilizzo avanzo di amministrazione	3.574.364,19		**Disavanzo di amministrazione**	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	261.113,99				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	1.208.949,38				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	35.621,73				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	9.958.901,65	9.255.452,72	**Titolo 1** - Spese correnti	11.087.152,47	10.738.387,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.855.683,98	1.350.242,09	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	297.872,01	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.820.039,84	1.570.603,69			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.126.764,13	1.888.031,86	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.033.280,85	1.924.713,19
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.762.618,78	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	300.000,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.923,08	8.923,08	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	15.770.312,68	14.073.253,44	**Totale spese finali.....**	16.180.924,11	12.663.100,61
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	136.028,69	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	390.428,73	390.428,73
			Fondo anticipazioni di liquidita'	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.280.130,57	1.279.000,56	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.280.130,57	1.287.229,36
Totale entrate dell'esercizio	17.050.443,25	15.488.282,69	**Totale spese dell'esercizio**	17.851.483,41	14.340.758,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.094.870,81	19.512.357,87	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	17.851.483,41	14.340.758,70
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	4.243.387,40	5.171.599,17
TOTALE A PAREGGIO	22.094.870,81	19.512.357,87	**TOTALE A PAREGGIO**	22.094.870,81	19.512.357,87

copia informatica per consultazione

GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	4.243.387,40
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2025	534.346,71
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	897.858,91
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	2.811.181,78

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.811.181,78
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.811.181,78

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
4100/0	T.A.S.I. DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	1834/2022	22.250,96	0,00	0,00	22.250,96
		Totale 2022	22.250,96	0,00	0,00	22.250,96
		1298/2023	21.935,00	0,00	0,00	21.935,00
		Totale 2023	21.935,00	0,00	0,00	21.935,00
		1775/2024	117.089,00	41.713,25	0,00	75.375,75
		Totale 2024	117.089,00	41.713,25	0,00	75.375,75
		Totale Capitolo/Art 4100/0	161.274,96	41.713,25	0,00	119.561,71
8000/0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1781/2025	68.000,00	4.535,38	0,00	63.464,62
		Totale 2025	68.000,00	4.535,38	0,00	63.464,62
		Totale Capitolo/Art 8000/0	68.000,00	4.535,38	0,00	63.464,62
15000/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1586/2024	2.348,68	0,00	0,00	2.348,68
		Totale 2024	2.348,68	0,00	0,00	2.348,68
		605/2025	1.171,94	3.051.336,12	3.127.099,48	76.935,30
		1599/2025	1.493.060,58	746.530,29	0,00	746.530,29
		1600/2025	22.911,87	0,00	0,00	22.911,87
		Totale 2025	1.517.144,39	3.797.866,41	3.127.099,48	846.377,46
		Totale Capitolo/Art 15000/0	1.519.493,07	3.797.866,41	3.127.099,48	848.726,14
15100/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	1391/2022	222.939,86	19.882,35	-201.714,08	1.343,43
		1920/2022	70.208,11	736,87	-2.287,00	67.184,24
		Totale 2022	293.147,97	20.619,22	-204.001,08	68.527,67
		821/2023	284.537,70	18.723,60	-17.867,31	247.946,79
		1792/2023	64.182,72	426,52	0,00	63.756,20
		Totale 2023	348.720,42	19.150,12	-17.867,31	311.702,99
		1567/2024	819.584,72	144.539,31	0,00	675.045,41
		1748/2024	33.590,00	3.162,20	0,00	30.427,80

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2024	853.174,72	147.701,51	0,00	705.473,21
15100/0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	1549/2025	0,01	125.578,80	1.021.582,99	896.004,20
		Totale 2025	0,01	125.578,80	1.021.582,99	896.004,20
		Totale Capitolo/Art 15100/0	1.495.043,12	313.049,65	799.714,60	1.981.708,07
29000/0	T.A.R.I.	857/2022	160.923,11	32.851,84	0,00	128.071,27
		Totale 2022	160.923,11	32.851,84	0,00	128.071,27
		599/2023	448.875,13	168.411,62	0,00	280.463,51
		Totale 2023	448.875,13	168.411,62	0,00	280.463,51
		722/2024	1.234.176,42	747.222,14	0,00	486.954,28
		Totale 2024	1.234.176,42	747.222,14	0,00	486.954,28
		3/2025	96.477,24	88.437,47	0,00	8.039,77
		458/2025	0,01	1.940.281,23	3.400.293,05	1.460.011,83
		Totale 2025	96.477,25	2.028.718,70	3.400.293,05	1.468.051,60
		Totale Capitolo/Art 29000/0	1.940.451,91	2.977.204,30	3.400.293,05	2.363.540,66
29100/0	T.A.R.I. DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	1921/2022	82.514,25	2.672,43	-25.545,82	54.296,00
		Totale 2022	82.514,25	2.672,43	-25.545,82	54.296,00
		1790/2023	150.874,56	33.482,00	0,00	117.392,56
		Totale 2023	150.874,56	33.482,00	0,00	117.392,56
		1751/2024	14.037,00	3.615,17	0,00	10.421,83
		1819/2024	57.108,49	10.954,75	-4.995,20	41.158,54
		Totale 2024	71.145,49	14.569,92	-4.995,20	51.580,37
		4/2025	41.865,89	38.281,39	0,00	3.584,50
		1876/2025	44.212,60	9.709,50	0,00	34.503,10
		Totale 2025	86.078,49	47.990,89	0,00	38.087,60
		Totale Capitolo/Art 29100/0	390.612,79	98.715,24	-30.541,02	261.356,53

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
43600/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DALLO STATO - CAP/SPESA 101070101600-101070207600-101070308600	1204/2025	7.788,41	6.351,86	-675,00	761,55
		Totale 2025	7.788,41	6.351,86	-675,00	761,55
		Totale Capitolo/Art 43600/0	7.788,41	6.351,86	-675,00	761,55
45000/0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	1576/2013	1.680,44	0,00	0,00	1.680,44
		Totale 2013	1.680,44	0,00	0,00	1.680,44
		Totale Capitolo/Art 45000/0	1.680,44	0,00	0,00	1.680,44
45500/0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO	1972/2025	3.825,16	0,00	0,00	3.825,16
		1973/2025	21.785,49	0,00	0,00	21.785,49
		Totale 2025	25.610,65	0,00	0,00	25.610,65
		Totale Capitolo/Art 45500/0	25.610,65	0,00	0,00	25.610,65
45558/0	TRASFERIMENTI STATALI - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI - CAP SPESA 101070101650	1763/2025	1.598,65	1.154,77	0,00	443,88
		Totale 2025	1.598,65	1.154,77	0,00	443,88
		Totale Capitolo/Art 45558/0	1.598,65	1.154,77	0,00	443,88
47200/0	RIMBORSO DA ASA QUOTE MUTUI UNIONE DI COMUNI	1870/2015	4.926,02	0,00	0,00	4.926,02
		Totale 2015	4.926,02	0,00	0,00	4.926,02
		983/2016	4.926,02	0,00	0,00	4.926,02
		Totale 2016	4.926,02	0,00	0,00	4.926,02
		900/2017	4.926,02	0,00	0,00	4.926,02
		Totale 2017	4.926,02	0,00	0,00	4.926,02
		826/2018	4.926,02	0,00	0,00	4.926,02
		Totale 2018	4.926,02	0,00	0,00	4.926,02
		2673/2019	7.163,16	0,00	0,00	7.163,16
		Totale 2019	7.163,16	0,00	0,00	7.163,16

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 47200/0	26.867,24	0,00	0,00	26.867,24
51000/0	RIMBORSO SPESE ELETTORALI - REGIONE - VEDI 1010702/75-1010703/85-1010705/15-1010701/35	1611/2025	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
		1771/2025	5.498,65	0,00	-408,06	5.090,59
		2105/2025	751,00	0,00	0,00	751,00
		Totale 2025	11.424,65	0,00	-408,06	11.016,59
		Totale Capitolo/Art 51000/0	11.424,65	0,00	-408,06	11.016,59
51500/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PORTO MARINA DI CAMPO	734/2025	4.758,00	2.995,28	0,00	1.762,72
		800/2025	488,70	0,00	0,16	488,86
		851/2025	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20
		852/2025	378,20	0,00	0,00	378,20
		1206/2025	278,16	0,00	0,00	278,16
		1518/2025	550,20	0,00	0,00	550,20
		1774/2025	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
		1816/2025	189,93	0,00	0,00	189,93
		1846/2025	9.089,00	0,00	0,00	9.089,00
		1898/2025	102,37	0,00	0,00	102,37
		2087/2025	91,02	0,00	0,00	91,02
		Totale 2025	21.061,78	2.995,28	0,16	18.066,66
		Totale Capitolo/Art 51500/0	21.061,78	2.995,28	0,16	18.066,66
53100/0	CONTRIBUTI PROVINCIALI TRASPORTO ALUNNI DISABILI - VEDI CAP.104050312000	1436/2023	6.955,00	0,00	0,00	6.955,00
		Totale 2023	6.955,00	0,00	0,00	6.955,00
		9/2024	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
		Totale 2024	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
		Totale Capitolo/Art	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		53100/0				
85000/0	TRASFERIMENTI DALL'ENTE PARCO PER PIANOSA	1870/2024	70.774,11	0,00	-994,40	69.779,71
		Totale 2024	70.774,11	0,00	-994,40	69.779,71
		1975/2025	76.838,58	0,00	1.835,77	78.674,35
		Totale 2025	76.838,58	0,00	1.835,77	78.674,35
		Totale Capitolo/Art 85000/0	147.612,69	0,00	841,37	148.454,06
88100/0	CONTRIBUTI DAL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO - CONVENZIONE PIANOSA VEDI CAP. 109040301500	1051/2023	2.149,50	0,00	0,00	2.149,50
		1386/2023	914,81	0,00	0,00	914,81
		Totale 2023	3.064,31	0,00	0,00	3.064,31
		993/2024	1.797,06	0,00	0,00	1.797,06
		1593/2024	395,28	0,00	0,00	395,28
		Totale 2024	2.192,34	0,00	0,00	2.192,34
		1092/2025	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40
		Totale 2025	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40
		Totale Capitolo/Art 88100/0	7.050,05	0,00	0,00	7.050,05
88110/0	CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - CONVENZIONE PIANOSA VEDI CAP. 109040302000	994/2024	1.797,06	0,00	0,00	1.797,06
		1594/2024	395,28	0,00	0,00	395,28
		Totale 2024	2.192,34	0,00	0,00	2.192,34
		1093/2025	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40
		Totale 2025	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40
		Totale Capitolo/Art 88110/0	3.985,74	0,00	0,00	3.985,74
90000/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI-GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE	2720/2019	3.940,50	0,00	0,00	3.940,50
		Totale 2019	3.940,50	0,00	0,00	3.940,50
		1929/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
90000/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI-GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE	1825/2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale 2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		1868/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale 2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale Capitolo/Art 90000/0	33.940,50	0,00	0,00	33.940,50
94500/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI - GESTIONE ASSOCIATA ARCHIVI	11/2010	49,78	0,00	0,00	49,78
		Totale 2010	49,78	0,00	0,00	49,78
		6/2012	1.225,19	0,00	0,00	1.225,19
		424/2012	2.283,01	0,00	0,00	2.283,01
		Totale 2012	3.508,20	0,00	0,00	3.508,20
		245/2022	527,09	0,00	0,00	527,09
		246/2022	489,61	0,00	0,00	489,61
		Totale 2022	1.016,70	0,00	0,00	1.016,70
		2/2023	21.455,36	0,00	0,00	21.455,36
		Totale 2023	21.455,36	0,00	0,00	21.455,36
		1/2024	21.455,36	0,00	0,00	21.455,36
		2/2024	4.001,97	0,00	0,00	4.001,97
		Totale 2024	25.457,33	0,00	0,00	25.457,33
		112/2025	21.455,35	0,00	0,00	21.455,35
		113/2025	4.001,97	0,00	0,00	4.001,97
		Totale 2025	25.457,32	0,00	0,00	25.457,32
		Totale Capitolo/Art 94500/0	76.944,69	0,00	0,00	76.944,69
95000/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	163/2025	10.109,95	1.084,00	0,00	9.025,95
		166/2025	4.888,98	0,00	0,00	4.888,98
		1772/2025	19.458,00	0,00	0,00	19.458,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
95000/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1773/2025	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
		Totale 2025	43.836,93	1.084,00	0,00	42.752,93
		Totale Capitolo/Art 95000/0	43.836,93	1.084,00	0,00	42.752,93
95500/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI - GESTIONE ASSOCIATA AGGIORNAMENTO PERSONALE	24/2009	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		129/2009	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		Totale 2009	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
		1693/2011	2.479,50	0,00	0,00	2.479,50
		Totale 2011	2.479,50	0,00	0,00	2.479,50
		Totale Capitolo/Art 95500/0	10.979,50	0,00	0,00	10.979,50
96000/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	900/2018	21.316,50	0,00	0,00	21.316,50
		Totale 2018	21.316,50	0,00	0,00	21.316,50
		2719/2019	24.550,04	0,00	0,00	24.550,04
		Totale 2019	24.550,04	0,00	0,00	24.550,04
		1928/2022	30.835,19	0,00	0,00	30.835,19
		Totale 2022	30.835,19	0,00	0,00	30.835,19
		1824/2023	29.844,42	0,00	0,00	29.844,42
		Totale 2023	29.844,42	0,00	0,00	29.844,42
		1867/2024	13.996,69	0,00	0,00	13.996,69
		Totale 2024	13.996,69	0,00	0,00	13.996,69
		Totale Capitolo/Art 96000/0	120.542,84	0,00	0,00	120.542,84
96500/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI - CONVENZIONE SEGRETERIA	1598/2021	9.971,00	0,00	0,00	9.971,00
		Totale 2021	9.971,00	0,00	0,00	9.971,00
		864/2022	59.929,55	0,00	0,00	59.929,55
		Totale 2022	59.929,55	0,00	0,00	59.929,55
		620/2023	60.428,80	0,00	0,00	60.428,80

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2023	60.428,80	0,00	0,00	60.428,80
96500/0	TRASFERIMENTI DAI COMUNI - CONVENZIONE SEGRETERIA	443/2024	47.202,31	0,00	0,00	47.202,31
		Totale 2024	47.202,31	0,00	0,00	47.202,31
		Totale Capitolo/Art 96500/0	177.531,66	0,00	0,00	177.531,66
97500/0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE CAPOFILA QUOTA DI COMPETENZA CONTRIBUTO DI SBARCO	1847/2025	801.167,93	0,00	-25.763,22	775.404,71
		Totale 2025	801.167,93	0,00	-25.763,22	775.404,71
		Totale Capitolo/Art 97500/0	801.167,93	0,00	-25.763,22	775.404,71
110000/0	DIRITTI DI SEGRETERIA	2093/2025	18,20	0,00	0,00	18,20
		2094/2025	17,42	0,00	0,00	17,42
		Totale 2025	35,62	0,00	0,00	35,62
		Totale Capitolo/Art 110000/0	35,62	0,00	0,00	35,62
114000/0	DIRITTI SUL RILASCIO ATTI E DOCUMENTI ANAGRAFE	2091/2025	263,16	0,00	0,00	263,16
		2092/2025	227,04	0,00	0,00	227,04
		Totale 2025	490,20	0,00	0,00	490,20
		Totale Capitolo/Art 114000/0	490,20	0,00	0,00	490,20
115000/0	CONTRIBUZIONE SU SERVIZI SOCIALI	1742/2025	2.956,80	0,00	-207,90	2.748,90
		1744/2025	498,95	249,47	-223,06	26,42
		1977/2025	2.517,84	0,00	0,00	2.517,84
		1978/2025	3.465,00	0,00	-1.224,30	2.240,70
		Totale 2025	9.438,59	249,47	-1.655,26	7.533,86
		Totale Capitolo/Art 115000/0	9.438,59	249,47	-1.655,26	7.533,86
120000/0	PROVENTI DIVERSI DA SERVIZI PIANOSA	2/2025	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00
		Totale 2025	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 120000/0	116.100,00	0,00	0,00	116.100,00
122500/0	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE	1699/2023	2.561,50	1.221,50	-1.138,50	201,50
		Totale 2023	2.561,50	1.221,50	-1.138,50	201,50
		1799/2024	21.334,00	19.492,50	-688,00	1.153,50
		Totale 2024	21.334,00	19.492,50	-688,00	1.153,50
		1706/2025	21.700,00	0,00	-108,50	21.591,50
		Totale 2025	21.700,00	0,00	-108,50	21.591,50
		Totale Capitolo/Art 122500/0	45.595,50	20.714,00	-1.935,00	22.946,50
123000/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S. (ART. 208 C.D.S.)	1622/2020	62.558,33	32.186,40	0,00	30.371,93
		Totale 2020	62.558,33	32.186,40	0,00	30.371,93
		1368/2021	75.553,76	46.371,33	0,00	29.182,43
		Totale 2021	75.553,76	46.371,33	0,00	29.182,43
		758/2022	113.390,35	0,00	0,00	113.390,35
		Totale 2022	113.390,35	0,00	0,00	113.390,35
		474/2023	80.444,41	1.469,03	0,00	78.975,38
		1258/2023	116.750,89	5.709,52	-16.904,22	94.137,15
		1259/2023	24.917,96	3.495,83	-10.649,52	10.772,61
		Totale 2023	222.113,26	10.674,38	-27.553,74	183.885,14
		292/2024	55.922,79	22.568,05	0,00	33.354,74
		862/2024	57.798,67	0,00	-14.118,55	43.680,12
		863/2024	34.691,77	0,00	-8.894,57	25.797,20
		1112/2024	91.692,14	36.821,53	0,00	54.870,61
		Totale 2024	240.105,37	59.389,58	-23.013,12	157.702,67
		531/2025	153,12	90.506,83	157.572,66	67.218,95
		532/2025	239,50	141.561,94	248.470,72	107.148,28
		1373/2025	130.890,59	0,00	-26.927,55	103.963,04

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
123000/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S. (ART. 208 C.D.S.)	1374/2025	82.475,71	533,42	-16.964,13	64.978,16
		Totale 2025	213.758,92	232.602,19	362.151,70	343.308,43
		Totale Capitolo/Art 123000/0	927.479,99	381.223,88	311.584,84	857.840,95
126000/0	DIRITTI TECNICI	1933/2023	102,58	100,00	0,00	2,58
		Totale 2023	102,58	100,00	0,00	2,58
		2104/2025	397,42	0,00	0,00	397,42
		Totale 2025	397,42	0,00	0,00	397,42
		Totale Capitolo/Art 126000/0	500,00	100,00	0,00	400,00
136000/0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICA	1220/2020	2.881,80	0,00	0,00	2.881,80
		Totale 2020	2.881,80	0,00	0,00	2.881,80
		26/2021	258,00	0,00	0,00	258,00
		414/2021	1.071,75	0,00	0,00	1.071,75
		1142/2021	515,00	0,00	0,00	515,00
		1155/2021	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00
		Totale 2021	3.505,75	0,00	0,00	3.505,75
		696/2022	474,91	0,00	0,00	474,91
		1258/2022	179,47	0,00	0,00	179,47
		Totale 2022	654,38	0,00	0,00	654,38
		886/2024	810,90	794,05	0,00	16,85
		1373/2024	890,70	510,80	-14,40	365,50
		1650/2024	4.116,90	0,00	0,00	4.116,90
		1738/2024	2.927,80	2.326,50	-287,00	314,30
		1866/2024	3.925,48	3.307,68	-32,40	585,40
		Totale 2024	12.671,78	6.939,03	-333,80	5.398,95
		110/2025	2.262,40	2.174,85	-21,40	66,15
		534/2025	4.292,50	3.825,90	-91,00	375,60

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
136000/0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICA	1031/2025	5.857,50	5.501,70	-98,40	257,40
		1859/2025	2.436,10	201,60	0,00	2.234,50
		1860/2025	6.824,00	0,00	0,00	6.824,00
		Totale 2025	21.672,50	11.704,05	-210,80	9.757,65
		Totale Capitolo/Art 136000/0	41.386,21	18.643,08	-544,60	22.198,53
140000/0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	210/2020	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75
		1221/2020	823,75	0,00	0,00	823,75
		Totale 2020	2.077,50	0,00	0,00	2.077,50
		27/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
		415/2021	1.388,75	0,00	0,00	1.388,75
		1143/2021	157,50	0,00	0,00	157,50
		1153/2021	593,75	0,00	0,00	593,75
		Totale 2021	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
		21/2022	584,24	0,00	0,00	584,24
		1257/2022	163,75	0,00	0,00	163,75
		1266/2022	610,00	0,00	0,00	610,00
		Totale 2022	1.357,99	0,00	0,00	1.357,99
		120/2023	415,00	0,00	-285,50	129,50
		416/2023	267,50	0,00	-230,00	37,50
		1035/2023	150,00	0,00	-100,00	50,00
		Totale 2023	832,50	0,00	-615,50	217,00
		217/2024	1.895,00	375,00	-160,00	1.360,00
		885/2024	635,00	305,00	-25,00	305,00
		1121/2024	3.271,85	2.749,98	0,00	521,87
		1737/2024	2.388,75	1.967,25	-240,25	181,25
		1865/2024	2.920,00	2.580,00	-65,00	275,00
		Totale 2024	11.110,60	7.977,23	-490,25	2.643,12

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
140000/0	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	111/2025	1.525,00	1.225,00	-40,00	260,00
		533/2025	3.020,00	2.400,00	-130,00	490,00
		1032/2025	3.575,06	1.663,15	-105,00	1.806,91
		1858/2025	2.305,00	0,00	-51,25	2.253,75
		Totale 2025	10.425,06	5.288,15	-326,25	4.810,66
		Totale Capitolo/Art 140000/0	28.443,65	13.265,38	-1.432,00	13.746,27
160000/0	PROVENTI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	585/2007	23,97	0,00	0,00	23,97
		588/2007	24,13	0,00	0,00	24,13
		Totale 2007	48,10	0,00	0,00	48,10
		1988/2011	29,23	0,00	0,00	29,23
		1990/2011	47,07	0,00	0,00	47,07
		1991/2011	72,22	0,00	0,00	72,22
		1992/2011	48,20	0,00	0,00	48,20
		1993/2011	69,53	0,00	0,00	69,53
		1994/2011	69,53	0,00	0,00	69,53
		1995/2011	69,53	0,00	0,00	69,53
		1996/2011	69,53	0,00	0,00	69,53
		1997/2011	69,53	0,00	0,00	69,53
		Totale 2011	544,37	0,00	0,00	544,37
		1535/2013	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
		Totale 2013	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
		302/2015	213,65	0,00	0,00	213,65
		Totale 2015	213,65	0,00	0,00	213,65
		Totale Capitolo/Art 160000/0	2.709,32	0,00	0,00	2.709,32
160650/0	INTROITI PER SENTENZE CONCLUSE POSITIVAMENTE PER L'ENTE	1958/2016	4.275,20	0,00	0,00	4.275,20
		Totale 2016	4.275,20	0,00	0,00	4.275,20

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
160650/0	INTROITI PER SENTENZE CONCLUSE POSITIVAMENTE PER L'ENTE	2779/2019	10.208,21	1.800,00	0,00	8.408,21
		Totale 2019	10.208,21	1.800,00	0,00	8.408,21
		Totale Capitolo/Art 160650/0	14.483,41	1.800,00	0,00	12.683,41
160700/0	ROYALTY DISCARICA LITERNO	2059/2022	5.105,98	0,00	0,00	5.105,98
		2061/2022	1.321,63	0,00	0,00	1.321,63
		Totale 2022	6.427,61	0,00	0,00	6.427,61
		1773/2023	5.258,34	0,00	0,00	5.258,34
		1774/2023	879,39	0,00	0,00	879,39
		1775/2023	1.368,58	0,00	0,00	1.368,58
		1921/2023	723,87	673,87	0,00	50,00
		1922/2023	1.073,79	0,00	0,00	1.073,79
		1923/2023	661,50	0,00	0,00	661,50
		Totale 2023	9.965,47	673,87	0,00	9.291,60
		1928/2024	758,56	0,00	0,00	758,56
		1929/2024	1.322,18	0,00	0,00	1.322,18
		1930/2024	657,60	0,00	0,00	657,60
		Totale 2024	2.738,34	0,00	0,00	2.738,34
		2097/2025	5.019,52	0,00	0,00	5.019,52
		2098/2025	871,55	0,00	0,00	871,55
		2099/2025	1.534,75	0,00	0,00	1.534,75
		2100/2025	721,38	0,00	0,00	721,38
		2101/2025	648,93	0,00	0,00	648,93
		2102/2025	748,67	0,00	0,00	748,67
		Totale 2025	9.544,80	0,00	0,00	9.544,80
		Totale Capitolo/Art 160700/0	28.676,22	673,87	0,00	28.002,35
160900/0	CONTRIBUTI ISTRUTTORIA RILASCIO PUNTI BLU	7/2020	450,00	0,00	0,00	450,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2020	450,00	0,00	0,00	450,00
160900/0	CONTRIBUTI ISTRUTTORIA RILASCIO PUNTI BLU	1419/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale 2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale Capitolo/Art 160900/0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
170000/0	FITTI REALI DI FABBRICATI	48/2023	1.799,00	150,00	-929,00	720,00
		Totale 2023	1.799,00	150,00	-929,00	720,00
		142/2024	3.720,00	540,00	-3.000,00	180,00
		Totale 2024	3.720,00	540,00	-3.000,00	180,00
		36/2025	96,00	18.301,64	43.578,16	25.372,52
		392/2025	480,00	280,00	0,00	200,00
		Totale 2025	576,00	18.581,64	43.578,16	25.572,52
		Totale Capitolo/Art 170000/0	6.095,00	19.271,64	39.649,16	26.472,52
180500/0	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI	1768/2025	506,83	411,73	0,00	95,10
		1769/2025	7.602,42	6.176,58	0,00	1.425,84
		1770/2025	30.192,06	18.425,52	0,00	11.766,54
		Totale 2025	38.301,31	25.013,83	0,00	13.287,48
		Totale Capitolo/Art 180500/0	38.301,31	25.013,83	0,00	13.287,48
184000/0	COSAP	2781/2019	796,22	85,82	0,00	710,40
		Totale 2019	796,22	85,82	0,00	710,40
		Totale Capitolo/Art 184000/0	796,22	85,82	0,00	710,40
184100/0	CANONE UNICO - PUBBLICITA'	7/2025	16.600,00	35.969,52	22.802,33	3.432,81
		Totale 2025	16.600,00	35.969,52	22.802,33	3.432,81
		Totale Capitolo/Art 184100/0	16.600,00	35.969,52	22.802,33	3.432,81

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
184200/0	CANONE UNICO - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	1752/2021	314,94	0,00	0,00	314,94
		Totale 2021	314,94	0,00	0,00	314,94
		1853/2022	41,88	0,00	0,00	41,88
		Totale 2022	41,88	0,00	0,00	41,88
		1762/2023	805,50	778,80	0,00	26,70
		Totale 2023	805,50	778,80	0,00	26,70
		1854/2024	13.955,16	13.428,58	0,00	526,58
		Totale 2024	13.955,16	13.428,58	0,00	526,58
		173/2025	2.872,90	2.585,61	0,00	287,29
		1838/2025	13.020,36	1.352,68	-393,69	11.273,99
		2096/2025	2,10	0,00	0,00	2,10
		Totale 2025	15.895,36	3.938,29	-393,69	11.563,38
		Totale Capitolo/Art 184200/0	31.012,84	18.145,67	-393,69	12.473,48
184400/0	CANONE UNICO - PUBBLICHE AFFISSIONI	1203/2025	200,00	200,00	235,00	235,00
		Totale 2025	200,00	200,00	235,00	235,00
		Totale Capitolo/Art 184400/0	200,00	200,00	235,00	235,00
186000/0	CANONE DA CONTRATTO DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	580/2015	3.848,60	0,00	0,00	3.848,60
		586/2015	25.662,21	0,00	0,00	25.662,21
		1867/2015	53.119,75	0,00	0,00	53.119,75
		Totale 2015	82.630,56	0,00	0,00	82.630,56
		1016/2016	49.868,96	0,00	0,00	49.868,96
		Totale 2016	49.868,96	0,00	0,00	49.868,96
		934/2017	50.367,66	0,00	0,00	50.367,66
		Totale 2017	50.367,66	0,00	0,00	50.367,66
		1924/2022	50.871,32	0,00	0,00	50.871,32
		1925/2022	50.720,00	0,00	0,00	50.720,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
186000/0	CANONE DA CONTRATTO DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1926/2022	50.720,00	0,00	0,00	50.720,00
		1927/2022	50.720,00	0,00	0,00	50.720,00
		Totale 2022	203.031,32	0,00	0,00	203.031,32
		1926/2023	39.861,24	0,00	0,00	39.861,24
		Totale 2023	39.861,24	0,00	0,00	39.861,24
		1741/2024	10.638,19	0,00	0,00	10.638,19
		1742/2024	19.137,50	0,00	0,00	19.137,50
		Totale 2024	29.775,69	0,00	0,00	29.775,69
		1899/2025	5.710,54	0,00	0,00	5.710,54
		1900/2025	19.137,50	0,00	0,00	19.137,50
		Totale 2025	24.848,04	0,00	0,00	24.848,04
		Totale Capitolo/Art 186000/0	480.383,47	0,00	0,00	480.383,47
190000/0	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	2000/2025	113,24	0,00	0,00	113,24
		Totale 2025	113,24	0,00	0,00	113,24
		Totale Capitolo/Art 190000/0	113,24	0,00	0,00	113,24
190500/0	INTERESSI SULLE GIACENZE DI TESORERIA PROVINCIALE	2095/2025	3,79	0,00	0,00	3,79
		Totale 2025	3,79	0,00	0,00	3,79
		Totale Capitolo/Art 190500/0	3,79	0,00	0,00	3,79
191000/0	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE CASSA DD.PP.	2103/2025	10.841,89	0,00	0,00	10.841,89
		Totale 2025	10.841,89	0,00	0,00	10.841,89
		Totale Capitolo/Art 191000/0	10.841,89	0,00	0,00	10.841,89
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	2096/2019	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Totale 2019	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		500/2022	385.136,76	0,00	0,00	385.136,76

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2022	385.136,76	0,00	0,00	385.136,76
244500/0	CONTRIBUTI DALLO STATO (SPESE IN C/CAPITALE)	686/2024	117.401,36	0,00	0,00	117.401,36
		687/2024	69.320,08	0,00	0,00	69.320,08
		Totale 2024	186.721,44	0,00	0,00	186.721,44
		493/2025	39.067,84	0,00	0,00	39.067,84
		494/2025	109.981,47	0,00	-8.873,35	101.108,12
		Totale 2025	149.049,31	0,00	-8.873,35	140.175,96
		Totale Capitolo/Art 244500/0	745.907,51	0,00	-8.873,35	737.034,16
246000/0	CONTRIBUTI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, ECC.. PER REALIZZAZIONE OO.PP	579/2015	24.756,96	0,00	0,00	24.756,96
		Totale 2015	24.756,96	0,00	0,00	24.756,96
		Totale Capitolo/Art 246000/0	24.756,96	0,00	0,00	24.756,96
248000/0	CONTRIBUTO DALLO STATO - ISOLE MINORI	495/2025	98.637,00	49.318,49	0,00	49.318,51
		633/2025	111.020,00	56.148,90	-8.370,36	46.500,74
		Totale 2025	209.657,00	105.467,39	-8.370,36	95.819,25
		Totale Capitolo/Art 248000/0	209.657,00	105.467,39	-8.370,36	95.819,25
248004/0	TRASFERIMENTI STATO - PNRR INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD-VEDI CAP. 101080310007	628/2025	77.897,00	0,00	0,00	77.897,00
		Totale 2025	77.897,00	0,00	0,00	77.897,00
		Totale Capitolo/Art 248004/0	77.897,00	0,00	0,00	77.897,00
248009/0	TRASFERIMENTI STATO - PNRR AVVISO 1.4.4 - PAGO PA -STATO CIVILE DIGITALE - VEDO CAP. 101070310007	791/2025	6.173,20	0,00	0,00	6.173,20
		Totale 2025	6.173,20	0,00	0,00	6.173,20
		Totale Capitolo/Art 248009/0	6.173,20	0,00	0,00	6.173,20
248010/0	TRASFERIMENTI STATO - PNRR AVVISO 2.2.3 - SUAP/SUE - VEDI CAP. 111050310007	749/2025	3.335,57	0,00	0,00	3.335,57

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
248010/0	TRASFERIMENTI STATO - PNRR AVVISO 2.2.3 - SUAP/SUE - VEDI CAP. 111050310007	1598/2025	3.245,49	0,00	0,00	3.245,49
		Totale 2025	6.581,06	0,00	0,00	6.581,06
		Totale Capitolo/Art 248010/0	6.581,06	0,00	0,00	6.581,06
257500/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	1512/2004	170.466,44	0,00	0,00	170.466,44
		Totale 2004	170.466,44	0,00	0,00	170.466,44
		565/2020	1.082,75	0,00	0,00	1.082,75
		Totale 2020	1.082,75	0,00	0,00	1.082,75
		498/2022	59.892,77	0,00	0,00	59.892,77
		Totale 2022	59.892,77	0,00	0,00	59.892,77
		810/2023	346.702,03	0,00	0,00	346.702,03
		Totale 2023	346.702,03	0,00	0,00	346.702,03
		689/2024	153.596,80	64.988,48	0,00	88.608,32
		Totale 2024	153.596,80	64.988,48	0,00	88.608,32
		1504/2025	360.000,00	173.203,22	-180.000,00	6.796,78
		Totale 2025	360.000,00	173.203,22	-180.000,00	6.796,78
		Totale Capitolo/Art 257500/0	1.091.740,79	238.191,70	-180.000,00	673.549,09
258000/0	CONTRIBUTI REGIONE PER RIPASCIMENTO	611/2019	25.243,54	0,00	0,00	25.243,54
		622/2019	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
		Totale 2019	39.883,54	0,00	0,00	39.883,54
		284/2020	322.684,39	0,00	0,00	322.684,39
		285/2020	9.826,49	0,00	0,00	9.826,49
		Totale 2020	332.510,88	0,00	0,00	332.510,88
		364/2021	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
		365/2021	13.017,70	0,00	0,00	13.017,70
		412/2021	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
258000/0	CONTRIBUTI REGIONE PER RIPASCIMENTO	417/2021	81.310,20	0,00	0,00	81.310,20
		Totale 2021	103.837,90	0,00	0,00	103.837,90
		698/2023	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
		723/2023	3.047,42	0,00	0,00	3.047,42
		724/2023	10.083,64	0,00	0,00	10.083,64
		883/2023	91.198,49	0,00	0,00	91.198,49
		Totale 2023	249.329,55	0,00	0,00	249.329,55
		735/2025	52.260,00	0,00	0,00	52.260,00
		736/2025	98.124,00	0,00	-0,01	98.123,99
		Totale 2025	150.384,00	0,00	-0,01	150.383,99
		Totale Capitolo/Art 258000/0	875.945,87	0,00	-0,01	875.945,86
261000/0	CONTRIBUTI DAL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO - INTERVENTI PIANOSA-VEDI CAP 209040117000	1054/2023	418,70	0,00	0,00	418,70
		Totale 2023	418,70	0,00	0,00	418,70
		1033/2024	1.065,79	0,00	0,00	1.065,79
		Totale 2024	1.065,79	0,00	0,00	1.065,79
		1411/2025	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00
		Totale 2025	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00
		Totale Capitolo/Art 261000/0	8.678,49	0,00	0,00	8.678,49
262000/0	CONTRIBUTI DAL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO-FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	587/2015	117.423,39	0,00	0,00	117.423,39
		Totale 2015	117.423,39	0,00	0,00	117.423,39
		513/2016	20.576,61	0,00	0,00	20.576,61
		Totale 2016	20.576,61	0,00	0,00	20.576,61
		Totale Capitolo/Art 262000/0	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
263000/0	CONTRIBUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - INTERVENTI A PIANOSA - VEDI CAP.209040116000	1032/2024	1.065,79	0,00	0,00	1.065,79

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2024	1.065,79	0,00	0,00	1.065,79
263000/0	CONTRIBUTI DALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - INTERVENTI A PIANOSA - VEDI CAP.209040116000	1409/2025	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00
		Totale 2025	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00
		Totale Capitolo/Art 263000/0	8.259,79	0,00	0,00	8.259,79
300000/0	MUTUI PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1102/2002	352.021,42	0,00	0,00	352.021,42
		Totale 2002	352.021,42	0,00	0,00	352.021,42
		28/2004	32.432,46	0,00	0,00	32.432,46
		40/2004	44.275,52	0,00	0,00	44.275,52
		53/2004	55.773,76	0,00	0,00	55.773,76
		336/2004	15.380,00	0,00	0,00	15.380,00
		Totale 2004	147.861,74	0,00	0,00	147.861,74
		203/2006	6.172,67	0,00	0,00	6.172,67
		204/2006	2.736,82	0,00	0,00	2.736,82
		205/2006	12.117,61	0,00	0,00	12.117,61
		206/2006	12.721,63	0,00	0,00	12.721,63
		208/2006	19,27	0,00	0,00	19,27
		Totale 2006	33.768,00	0,00	0,00	33.768,00
		1743/2007	10.615,74	0,00	0,00	10.615,74
		1745/2007	36.214,51	0,00	0,00	36.214,51
		Totale 2007	46.830,25	0,00	0,00	46.830,25
		845/2008	4.524,10	0,00	0,00	4.524,10
		Totale 2008	4.524,10	0,00	0,00	4.524,10
		533/2009	65.610,75	0,00	0,00	65.610,75
		962/2009	3.637,45	0,00	0,00	3.637,45
		1380/2009	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale 2009	369.248,20	0,00	0,00	369.248,20

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
300000/0	MUTUI PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2195/2010	27.436,20	0,00	0,00	27.436,20
		Totale 2010	27.436,20	0,00	0,00	27.436,20
		1076/2014	65.317,64	0,00	0,00	65.317,64
		Totale 2014	65.317,64	0,00	0,00	65.317,64
		Totale Capitolo/Art 300000/0	1.047.007,55	0,00	0,00	1.047.007,55
357000/0	T.E.F.A. SU TASSA RIFIUTI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1922/2022	1.923,97	0,00	0,00	1.923,97
		Totale 2022	1.923,97	0,00	0,00	1.923,97
		1791/2023	2.370,42	0,00	0,00	2.370,42
		Totale 2023	2.370,42	0,00	0,00	2.370,42
		1820/2024	571,22	11,71	0,00	559,51
		Totale 2024	571,22	11,71	0,00	559,51
		5/2025	3.348,00	3.069,00	0,00	279,00
		Totale 2025	3.348,00	3.069,00	0,00	279,00
		Totale Capitolo/Art 357000/0	8.213,61	3.080,71	0,00	5.132,90
372000/0	DEPOSITI CAUZIONALI	851/2002	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56
		Totale 2002	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56
		205/2019	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80
		Totale 2019	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80
		319/2021	543,00	0,00	0,00	543,00
		Totale 2021	543,00	0,00	0,00	543,00
		Totale Capitolo/Art 372000/0	2.845,36	0,00	0,00	2.845,36
374000/0	SERVIZI PER CONTO TERZI	1502/2000	4.394,02	0,00	0,00	4.394,02
		Totale 2000	4.394,02	0,00	0,00	4.394,02
		299/2004	1.767,52	0,00	0,00	1.767,52
		Totale 2004	1.767,52	0,00	0,00	1.767,52

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
374000/0	SERVIZI PER CONTO TERZI	287/2006	4.516,56	0,00	0,00	4.516,56
		Totale 2006	4.516,56	0,00	0,00	4.516,56
		781/2008	961,46	0,00	0,00	961,46
		783/2008	641,60	0,00	0,00	641,60
		1413/2008	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		1414/2008	600,00	0,00	0,00	600,00
		1415/2008	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		Totale 2008	5.203,06	0,00	0,00	5.203,06
		529/2009	221,49	0,00	0,00	221,49
		Totale 2009	221,49	0,00	0,00	221,49
		48/2010	4.648,80	0,00	0,00	4.648,80
		Totale 2010	4.648,80	0,00	0,00	4.648,80
		1982/2011	433,15	0,00	0,00	433,15
		1984/2011	82,62	0,00	0,00	82,62
		1985/2011	228,11	0,00	0,00	228,11
		1986/2011	129,09	0,00	0,00	129,09
		1987/2011	5,54	0,00	0,00	5,54
		Totale 2011	878,51	0,00	0,00	878,51
		1534/2013	5.582,72	0,00	0,00	5.582,72
		Totale 2013	5.582,72	0,00	0,00	5.582,72
		94/2015	294,00	0,00	0,00	294,00
		Totale 2015	294,00	0,00	0,00	294,00
		637/2017	1.262,61	0,00	-269,98	992,63
		Totale 2017	1.262,61	0,00	-269,98	992,63
		1209/2019	364,63	0,00	0,00	364,63
		1210/2019	92,66	0,00	0,00	92,66
		Totale 2019	457,29	0,00	0,00	457,29

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
374000/0	SERVIZI PER CONTO TERZI	893/2020	361,90	0,00	0,00	361,90
		894/2020	86,29	0,00	0,00	86,29
		Totale 2020	448,19	0,00	0,00	448,19
		255/2024	59,94	0,00	0,00	59,94
		Totale 2024	59,94	0,00	0,00	59,94
		Totale Capitolo/Art 374000/0	29.734,71	0,00	-269,98	29.464,73
378000/0	COMPETENZE STATO PER EMISSIONE C.I.E.	2088/2025	402,96	0,00	0,00	402,96
		2089/2025	554,07	0,00	0,00	554,07
		2090/2025	184,69	0,00	0,00	184,69
		Totale 2025	1.141,72	0,00	0,00	1.141,72
		Totale Capitolo/Art 378000/0	1.141,72	0,00	0,00	1.141,72
381000/0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO ALTRI ENTI	1903/2008	423,03	0,00	0,00	423,03
		Totale 2008	423,03	0,00	0,00	423,03
		277/2009	298,00	0,00	0,00	298,00
		1865/2009	4.285,28	0,00	0,00	4.285,28
		Totale 2009	4.583,28	0,00	0,00	4.583,28
		249/2010	479,05	0,00	0,00	479,05
		Totale 2010	479,05	0,00	0,00	479,05
		580/2011	40,82	0,00	0,00	40,82
		582/2011	488,63	0,00	0,00	488,63
		Totale 2011	529,45	0,00	0,00	529,45
		765/2012	416,34	0,00	0,00	416,34
		Totale 2012	416,34	0,00	0,00	416,34
		974/2014	466,99	0,00	0,00	466,99
		Totale 2014	466,99	0,00	0,00	466,99
		Totale	6.898,14	0,00	0,00	6.898,14

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Accertamenti	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
		Capitolo/Art 381000/0				
		TOTALE	13.209.905,43	8.126.766,10	7.441.358,44	12.524.497,77

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2022	558.836,29	56.143,49	-229.546,90	273.145,90
	2023	970.405,11	221.043,74	-17.867,31	731.494,06
	2024	2.277.934,31	951.206,82	-4.995,20	1.321.732,29
	2025	1.767.700,14	6.004.690,18	7.548.975,52	3.311.985,48
	Totale Titolo 1	5.574.875,85	7.233.084,23	7.296.566,11	5.638.357,73
2 - Trasferimenti correnti	2009	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	2010	49,78	0,00	0,00	49,78
	2011	2.479,50	0,00	0,00	2.479,50
	2012	3.508,20	0,00	0,00	3.508,20
	2013	1.680,44	0,00	0,00	1.680,44
	2018	21.316,50	0,00	0,00	21.316,50
	2019	28.490,54	0,00	0,00	28.490,54
	2021	9.971,00	0,00	0,00	9.971,00
	2022	101.781,44	0,00	0,00	101.781,44
	2023	131.747,89	0,00	0,00	131.747,89
	2024	188.690,12	0,00	-994,40	187.695,72
	2025	1.109.022,96	11.585,91	-25.010,35	1.072.426,70
	Totale Titolo 2	1.607.238,37	11.585,91	-26.004,75	1.569.647,71
3 - Entrate extratributarie	2007	48,10	0,00	0,00	48,10
	2011	544,37	0,00	0,00	544,37
	2013	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
	2015	87.770,23	0,00	0,00	87.770,23
	2016	59.070,18	0,00	0,00	59.070,18
	2017	55.293,68	0,00	0,00	55.293,68
	2018	4.926,02	0,00	0,00	4.926,02
	2019	18.167,59	1.885,82	0,00	16.281,77
	2020	67.967,63	32.186,40	0,00	35.781,23

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	2021	82.014,45	46.371,33	0,00	35.643,12
	2022	324.903,53	0,00	0,00	324.903,53
	2023	278.041,05	13.598,55	-30.236,74	234.205,76
	2024	337.410,94	107.766,92	-27.525,17	202.118,85
	2025	510.942,74	333.547,14	426.072,69	603.468,29
	Totale Titolo 3	1.829.003,71	535.356,16	368.310,78	1.661.958,33
4 - Entrate in conto capitale	2004	170.466,44	0,00	0,00	170.466,44
	2015	142.180,35	0,00	0,00	142.180,35
	2016	20.576,61	0,00	0,00	20.576,61
	2019	64.883,54	0,00	0,00	64.883,54
	2020	333.593,63	0,00	0,00	333.593,63
	2021	103.837,90	0,00	0,00	103.837,90
	2022	445.029,53	0,00	0,00	445.029,53
	2023	596.450,28	0,00	0,00	596.450,28
	2024	342.449,82	64.988,48	0,00	277.461,34
	2025	883.478,31	278.670,61	-197.243,72	407.563,98
	Totale Titolo 4	3.102.946,41	343.659,09	-197.243,72	2.562.043,60
6 - Accensione Prestiti	2002	352.021,42	0,00	0,00	352.021,42
	2004	147.861,74	0,00	0,00	147.861,74
	2006	33.768,00	0,00	0,00	33.768,00
	2007	46.830,25	0,00	0,00	46.830,25
	2008	4.524,10	0,00	0,00	4.524,10
	2009	369.248,20	0,00	0,00	369.248,20
	2010	27.436,20	0,00	0,00	27.436,20
	2014	65.317,64	0,00	0,00	65.317,64
	Totale Titolo 6	1.047.007,55	0,00	0,00	1.047.007,55
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2000	4.394,02	0,00	0,00	4.394,02

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Attivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Accertamento	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Importo da Conservare
	2002	1.084,56	0,00	0,00	1.084,56
	2004	1.767,52	0,00	0,00	1.767,52
	2006	4.516,56	0,00	0,00	4.516,56
	2008	5.626,09	0,00	0,00	5.626,09
	2009	4.804,77	0,00	0,00	4.804,77
	2010	5.127,85	0,00	0,00	5.127,85
	2011	1.407,96	0,00	0,00	1.407,96
	2012	416,34	0,00	0,00	416,34
	2013	5.582,72	0,00	0,00	5.582,72
	2014	466,99	0,00	0,00	466,99
	2015	294,00	0,00	0,00	294,00
	2017	1.262,61	0,00	-269,98	992,63
	2019	1.675,09	0,00	0,00	1.675,09
	2020	448,19	0,00	0,00	448,19
	2021	543,00	0,00	0,00	543,00
	2022	1.923,97	0,00	0,00	1.923,97
	2023	2.370,42	0,00	0,00	2.370,42
	2024	631,16	11,71	0,00	619,45
	2025	4.489,72	3.069,00	0,00	1.420,72
	Totale Titolo 9	48.833,54	3.080,71	-269,98	45.482,85
	TOTALE GENERALE	13.209.905,43	8.126.766,10	7.441.358,44	12.524.497,77

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1902000/0	RITENUTE ERARIALI DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	2290/2025	360,00	0,00	0,00	360,00
		Totale 2025	360,00	0,00	0,00	360,00
		Totale Capitolo/Art 1902000/0	360,00	0,00	0,00	360,00
1911000/0	LAVORO AUTONOMO VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	2291/2025	756,11	0,00	0,00	756,11
		Totale 2025	756,11	0,00	0,00	756,11
		Totale Capitolo/Art 1911000/0	756,11	0,00	0,00	756,11
1912000/0	T.E.F.A. SU TASSA RIFIUTI DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	2197/2022	1.923,97	0,00	0,00	1.923,97
		Totale 2022	1.923,97	0,00	0,00	1.923,97
		2255/2023	2.370,42	0,00	0,00	2.370,42
		Totale 2023	2.370,42	0,00	0,00	2.370,42
		2294/2024	571,22	11,71	0,00	559,51
		Totale 2024	571,22	11,71	0,00	559,51
		20/2025	3.348,00	2.511,00	0,00	837,00
		1080/2025	25,40	55,11	108,37	78,66
		1522/2025	11,46	11,46	24,29	24,29
		1649/2025	10,43	10,43	26,16	26,16
		2330/2025	3.294,09	0,00	7,57	3.301,66
		2333/2025	6,78	0,00	0,00	6,78
		2334/2025	7,00	0,00	0,00	7,00
		2338/2025	3,12	0,00	59,78	62,90
		2339/2025	12,08	0,00	41,69	53,77
		2340/2025	8,79	0,00	6,19	14,98
		2341/2025	10,62	0,00	5,52	16,14
		Totale 2025	6.737,77	2.588,00	279,57	4.429,34
		Totale Capitolo/Art 1912000/0	11.603,38	2.599,71	279,57	9.283,24

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1925000/0	IVA TRATTENUTA PER SPLET PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI DA RIVERSARE	52/2025	69.884,54	781.178,38	753.893,00	42.599,16
		Totale 2025	69.884,54	781.178,38	753.893,00	42.599,16
		Totale Capitolo/Art 1925000/0	69.884,54	781.178,38	753.893,00	42.599,16
1929000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRUATTUALI E D'ASTA	267/2016	469,50	0,00	0,00	469,50
		Totale 2016	469,50	0,00	0,00	469,50
		711/2018	1.201,85	0,00	0,00	1.201,85
		1132/2018	5.790,97	0,00	0,00	5.790,97
		Totale 2018	6.992,82	0,00	0,00	6.992,82
		2026/2020	500,00	0,00	0,00	500,00
		Totale 2020	500,00	0,00	0,00	500,00
		1977/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
		1980/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
		Totale 2022	600,00	0,00	0,00	600,00
		351/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
		1965/2023	80,00	0,00	0,00	80,00
		Totale 2023	380,00	0,00	0,00	380,00
		370/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		385/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		753/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		754/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		755/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		756/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		757/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		758/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		798/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		799/2025	300,00	0,00	0,00	300,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1929000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRUATTUALI E D'ASTA	800/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		801/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		802/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		803/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		1081/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		1114/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		1115/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		1116/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		2032/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		2073/2025	300,00	0,00	0,00	300,00
		2084/2025	1.652,30	0,00	0,00	1.652,30
		2104/2025	1.652,30	0,00	0,00	1.652,30
		Totale 2025	9.304,60	0,00	0,00	9.304,60
		Totale Capitolo/Art 1929000/0	18.246,92	0,00	0,00	18.246,92
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	950/2011	721,00	0,00	0,00	721,00
		Totale 2011	721,00	0,00	0,00	721,00
		661/2013	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69
		1261/2013	2.844,21	0,00	0,00	2.844,21
		Totale 2013	3.971,90	0,00	0,00	3.971,90
		1461/2014	500,00	0,00	0,00	500,00
		Totale 2014	500,00	0,00	0,00	500,00
		802/2015	5,20	0,00	0,00	5,20
		803/2015	16,30	0,00	0,00	16,30
		804/2015	93,75	0,00	0,00	93,75
		805/2015	4,60	0,00	0,00	4,60
		806/2015	39,00	0,00	0,00	39,00
		808/2015	1.617,70	0,00	0,00	1.617,70

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	823/2015	88,60	0,00	0,00	88,60
		824/2015	12,50	0,00	0,00	12,50
		825/2015	14,30	0,00	0,00	14,30
		826/2015	14,30	0,00	0,00	14,30
		827/2015	14,30	0,00	0,00	14,30
		828/2015	14,30	0,00	0,00	14,30
		829/2015	14,30	0,00	0,00	14,30
		830/2015	14,30	0,00	0,00	14,30
		831/2015	9,90	0,00	0,00	9,90
		832/2015	9,50	0,00	0,00	9,50
		833/2015	98,60	0,00	0,00	98,60
		834/2015	24,50	0,00	0,00	24,50
		835/2015	71,60	0,00	0,00	71,60
		837/2015	109,26	0,00	0,00	109,26
		838/2015	177,10	0,00	0,00	177,10
		839/2015	197,50	0,00	0,00	197,50
		840/2015	13,10	0,00	0,00	13,10
		841/2015	8,20	0,00	0,00	8,20
		842/2015	36,70	0,00	0,00	36,70
		843/2015	3,40	0,00	0,00	3,40
		844/2015	42,90	0,00	0,00	42,90
		872/2015	10,00	0,00	0,00	10,00
		873/2015	14,80	0,00	0,00	14,80
		874/2015	156,30	0,00	0,00	156,30
		875/2015	12,90	0,00	0,00	12,90
		876/2015	61,80	0,00	0,00	61,80
		973/2015	12,50	0,00	0,00	12,50

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	984/2015	30,20	0,00	0,00	30,20
		985/2015	10,30	0,00	0,00	10,30
		986/2015	10,20	0,00	0,00	10,20
		987/2015	14,30	0,00	0,00	14,30
		988/2015	14,30	0,00	0,00	14,30
		993/2015	40,70	0,00	0,00	40,70
		994/2015	25,00	0,00	0,00	25,00
		1080/2015	500,00	0,00	0,00	500,00
		1224/2015	10,20	0,00	0,00	10,20
		1226/2015	358,80	0,00	0,00	358,80
		1227/2015	324,00	0,00	0,00	324,00
		1228/2015	10,30	0,00	0,00	10,30
		1231/2015	4,30	0,00	0,00	4,30
		1242/2015	323,90	0,00	0,00	323,90
		1243/2015	150,00	0,00	0,00	150,00
		1420/2015	11,50	0,00	0,00	11,50
		1425/2015	170,00	0,00	0,00	170,00
		1525/2015	6,30	0,00	0,00	6,30
		1541/2015	38,40	0,00	0,00	38,40
		1542/2015	62,50	0,00	0,00	62,50
		1543/2015	21,33	0,00	0,00	21,33
		1544/2015	600,00	0,00	0,00	600,00
		1545/2015	41,25	0,00	0,00	41,25
		1576/2015	62,50	0,00	0,00	62,50
		1766/2015	125,00	0,00	0,00	125,00
		1767/2015	12,50	0,00	0,00	12,50
		1769/2015	0,60	0,00	0,00	0,60

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1770/2015	14,70	0,00	0,00	14,70
		1824/2015	418,75	0,00	0,00	418,75
		1825/2015	2.264,41	0,00	0,00	2.264,41
		Totale 2015	8.710,25	0,00	0,00	8.710,25
		235/2016	34,80	0,00	0,00	34,80
		236/2016	32,60	0,00	0,00	32,60
		237/2016	6,40	0,00	0,00	6,40
		238/2016	126,80	0,00	0,00	126,80
		239/2016	95,20	0,00	0,00	95,20
		243/2016	98,00	0,00	0,00	98,00
		244/2016	12,50	0,00	0,00	12,50
		245/2016	125,50	0,00	0,00	125,50
		246/2016	36,60	0,00	0,00	36,60
		248/2016	20,00	0,00	0,00	20,00
		249/2016	17,80	0,00	0,00	17,80
		250/2016	21,50	0,00	0,00	21,50
		266/2016	7,30	0,00	0,00	7,30
		379/2016	786,80	0,00	0,00	786,80
		380/2016	3,20	0,00	0,00	3,20
		381/2016	490,00	0,00	0,00	490,00
		382/2016	64,50	0,00	0,00	64,50
		383/2016	51,80	0,00	0,00	51,80
		384/2016	72,90	0,00	0,00	72,90
		385/2016	47,30	0,00	0,00	47,30
		386/2016	39,80	0,00	0,00	39,80
		387/2016	12,90	0,00	0,00	12,90
		388/2016	90,20	0,00	0,00	90,20

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	389/2016	230,00	0,00	0,00	230,00
		390/2016	30,20	0,00	0,00	30,20
		391/2016	430,90	0,00	0,00	430,90
		392/2016	12,90	0,00	0,00	12,90
		393/2016	12,90	0,00	0,00	12,90
		394/2016	9,70	0,00	0,00	9,70
		395/2016	175,00	0,00	0,00	175,00
		396/2016	406,90	0,00	0,00	406,90
		397/2016	18,90	0,00	0,00	18,90
		398/2016	30,10	0,00	0,00	30,10
		399/2016	194,50	0,00	0,00	194,50
		400/2016	19,30	0,00	0,00	19,30
		401/2016	33,50	0,00	0,00	33,50
		402/2016	18,40	0,00	0,00	18,40
		500/2016	37,60	0,00	0,00	37,60
		501/2016	89,70	0,00	0,00	89,70
		502/2016	9,10	0,00	0,00	9,10
		503/2016	12,90	0,00	0,00	12,90
		504/2016	26,00	0,00	0,00	26,00
		505/2016	14,90	0,00	0,00	14,90
		506/2016	198,60	0,00	0,00	198,60
		507/2016	78,00	0,00	0,00	78,00
		508/2016	12,90	0,00	0,00	12,90
		509/2016	9,80	0,00	0,00	9,80
		535/2016	11,30	0,00	0,00	11,30
		536/2016	13,70	0,00	0,00	13,70
		537/2016	19,70	0,00	0,00	19,70

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	538/2016	5,40	0,00	0,00	5,40
		539/2016	143,30	0,00	0,00	143,30
		540/2016	72,60	0,00	0,00	72,60
		541/2016	12,90	0,00	0,00	12,90
		542/2016	128,80	0,00	0,00	128,80
		544/2016	16,20	0,00	0,00	16,20
		547/2016	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		589/2016	15,30	0,00	0,00	15,30
		687/2016	12,90	0,00	0,00	12,90
		688/2016	19,10	0,00	0,00	19,10
		689/2016	7,60	0,00	0,00	7,60
		690/2016	75,20	0,00	0,00	75,20
		691/2016	24,50	0,00	0,00	24,50
		692/2016	85,00	0,00	0,00	85,00
		693/2016	9,40	0,00	0,00	9,40
		694/2016	15,30	0,00	0,00	15,30
		695/2016	90,10	0,00	0,00	90,10
		725/2016	6,40	0,00	0,00	6,40
		744/2016	87,70	0,00	0,00	87,70
		745/2016	75,00	0,00	0,00	75,00
		746/2016	500,00	0,00	0,00	500,00
		885/2016	7,30	0,00	0,00	7,30
		995/2016	375,00	0,00	0,00	375,00
		1001/2016	16,10	0,00	0,00	16,10
		1004/2016	9,10	0,00	0,00	9,10
		1012/2016	214,50	0,00	0,00	214,50
		1020/2016	23,20	0,00	0,00	23,20

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1021/2016	16,90	0,00	0,00	16,90
		1022/2016	24,90	0,00	0,00	24,90
		1023/2016	5,80	0,00	0,00	5,80
		1024/2016	29,60	0,00	0,00	29,60
		1025/2016	5,90	0,00	0,00	5,90
		1026/2016	29,50	0,00	0,00	29,50
		1027/2016	41,30	0,00	0,00	41,30
		1028/2016	24,40	0,00	0,00	24,40
		1029/2016	4,10	0,00	0,00	4,10
		1030/2016	24,60	0,00	0,00	24,60
		1031/2016	14,00	0,00	0,00	14,00
		1032/2016	12,30	0,00	0,00	12,30
		1038/2016	127,80	0,00	0,00	127,80
		1143/2016	300,00	0,00	0,00	300,00
		1147/2016	12,50	0,00	0,00	12,50
		1316/2016	63,40	0,00	0,00	63,40
		1405/2016	10,50	0,00	0,00	10,50
		1409/2016	200,00	0,00	0,00	200,00
		1410/2016	24,10	0,00	0,00	24,10
		1411/2016	30,10	0,00	0,00	30,10
		1413/2016	7,60	0,00	0,00	7,60
		1414/2016	31,00	0,00	0,00	31,00
		1513/2016	356,60	0,00	0,00	356,60
		1525/2016	215,70	0,00	0,00	215,70
		1801/2016	742,74	0,00	0,00	742,74
		1802/2016	742,74	0,00	0,00	742,74
		Totale 2016	11.397,78	0,00	0,00	11.397,78

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	124/2017	4.059,80	0,00	0,00	4.059,80
		125/2017	14,60	0,00	0,00	14,60
		131/2017	17,40	0,00	0,00	17,40
		240/2017	75,00	0,00	0,00	75,00
		415/2017	21,50	0,00	0,00	21,50
		416/2017	8,80	0,00	0,00	8,80
		519/2017	6,90	0,00	0,00	6,90
		520/2017	557,00	0,00	0,00	557,00
		623/2017	13,90	0,00	0,00	13,90
		629/2017	21,60	0,00	0,00	21,60
		669/2017	16,10	0,00	0,00	16,10
		670/2017	187,70	0,00	0,00	187,70
		752/2017	6,50	0,00	0,00	6,50
		865/2017	8,80	0,00	0,00	8,80
		1016/2017	6,40	0,00	0,00	6,40
		1035/2017	62,50	0,00	0,00	62,50
		1262/2017	33,30	0,00	0,00	33,30
		1283/2017	9,50	0,00	0,00	9,50
		1725/2017	309,09	0,00	0,00	309,09
		Totale 2017	5.436,39	0,00	0,00	5.436,39
		140/2018	17,40	0,00	0,00	17,40
		141/2018	18,75	0,00	0,00	18,75
		143/2018	12,50	0,00	0,00	12,50
		158/2018	17,90	0,00	0,00	17,90
		159/2018	50,00	0,00	0,00	50,00
		328/2018	50,00	0,00	0,00	50,00
		398/2018	25,00	0,00	0,00	25,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2018	191,55	0,00	0,00	191,55
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	256/2019	50,00	0,00	0,00	50,00
		263/2019	75,00	0,00	0,00	75,00
		362/2019	250,00	0,00	0,00	250,00
		992/2019	210,00	0,00	0,00	210,00
		1503/2019	75,00	0,00	0,00	75,00
		1510/2019	200,00	0,00	0,00	200,00
		2001/2019	20,00	0,00	0,00	20,00
		2004/2019	786,75	0,00	0,00	786,75
		2007/2019	637,00	0,00	0,00	637,00
		Totale 2019	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75
		256/2020	100,00	0,00	0,00	100,00
		Totale 2020	100,00	0,00	0,00	100,00
		405/2021	100,00	0,00	0,00	100,00
		1069/2021	255,00	0,00	0,00	255,00
		1560/2021	220,00	0,00	0,00	220,00
		1709/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
		Totale 2021	875,00	0,00	0,00	875,00
		186/2022	100,00	0,00	0,00	100,00
		707/2022	75,00	0,00	0,00	75,00
		1011/2022	240,00	0,00	0,00	240,00
		1213/2022	80,00	0,00	0,00	80,00
		1348/2022	13,50	0,00	0,00	13,50
		1727/2022	111,00	0,00	0,00	111,00
		2214/2022	50,00	0,00	0,00	50,00
		Totale 2022	669,50	0,00	0,00	669,50
		213/2023	50,00	0,00	0,00	50,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1930000/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	497/2023	50,00	0,00	0,00	50,00
		765/2023	898,00	0,00	0,00	898,00
		924/2023	264,00	0,00	0,00	264,00
		977/2023	75,00	0,00	0,00	75,00
		978/2023	62,50	0,00	0,00	62,50
		1421/2023	150,00	0,00	0,00	150,00
		2017/2023	50,00	0,00	0,00	50,00
		Totale 2023	1.599,50	0,00	0,00	1.599,50
		336/2024	80,00	0,00	0,00	80,00
		349/2024	30,00	0,00	0,00	30,00
		797/2024	10,00	0,00	0,00	10,00
		798/2024	75,00	0,00	0,00	75,00
		1308/2024	25,00	0,00	0,00	25,00
		1641/2024	50,00	0,00	0,00	50,00
		1651/2024	37,50	0,00	0,00	37,50
		1679/2024	450,00	0,00	0,00	450,00
		Totale 2024	757,50	0,00	0,00	757,50
		172/2025	40,00	0,00	0,00	40,00
		484/2025	50,00	0,00	0,00	50,00
		628/2025	164,00	0,00	0,00	164,00
		629/2025	40,00	0,00	0,00	40,00
		1482/2025	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
		1483/2025	100,00	0,00	0,00	100,00
		2064/2025	400,00	0,00	0,00	400,00
		2337/2025	25,00	0,00	0,00	25,00
		Totale 2025	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00
		Totale Capitolo/Art 1930000/0	39.103,12	0,00	0,00	39.103,12

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1935000/0	SPESE PER CONTO TERZI	1896/2008	1.198,59	0,00	0,00	1.198,59
		Totale 2008	1.198,59	0,00	0,00	1.198,59
		1782/2011	1.982,90	0,00	0,00	1.982,90
		Totale 2011	1.982,90	0,00	0,00	1.982,90
		376/2012	9.250,81	0,00	0,00	9.250,81
		Totale 2012	9.250,81	0,00	0,00	9.250,81
		386/2013	1.479,19	0,00	0,00	1.479,19
		Totale 2013	1.479,19	0,00	0,00	1.479,19
		409/2014	13,59	0,00	0,00	13,59
		Totale 2014	13,59	0,00	0,00	13,59
		1820/2015	18,40	0,00	0,00	18,40
		1822/2015	56,88	0,00	0,00	56,88
		Totale 2015	75,28	0,00	0,00	75,28
		1510/2020	245,00	0,00	0,00	245,00
		1802/2020	950,00	0,00	0,00	950,00
		2050/2020	32,00	0,00	0,00	32,00
		Totale 2020	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
		825/2021	32,00	0,00	0,00	32,00
		2272/2021	800,00	0,00	0,00	800,00
		Totale 2021	832,00	0,00	0,00	832,00
		1187/2022	5,88	0,00	0,00	5,88
		2218/2022	3.475,44	0,00	0,00	3.475,44
		Totale 2022	3.481,32	0,00	0,00	3.481,32
		2321/2023	64,00	0,00	0,00	64,00
		2328/2023	6.957,49	0,00	0,00	6.957,49
		2330/2023	3.147,34	0,00	0,00	3.147,34
		Totale 2023	10.168,83	0,00	0,00	10.168,83

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1935000/0	SPESE PER CONTO TERZI	520/2024	100,00	0,00	0,00	100,00
		1482/2024	16,00	0,00	0,00	16,00
		2019/2024	20,00	0,00	0,00	20,00
		Totale 2024	136,00	0,00	0,00	136,00
		2270/2025	32,00	0,00	0,00	32,00
		2332/2025	194,00	0,00	0,00	194,00
		2336/2025	10,48	0,00	0,00	10,48
		2342/2025	1.131,56	0,00	0,00	1.131,56
		Totale 2025	1.368,04	0,00	0,00	1.368,04
		Totale Capitolo/Art 1935000/0	31.213,55	0,00	0,00	31.213,55
1936000/0	COMPETENZE STATO PER EMISSIONE C.I.E.	1906/2025	604,44	0,00	0,00	604,44
		2125/2025	402,96	0,00	0,00	402,96
		2343/2025	402,96	0,00	0,00	402,96
		2344/2025	554,07	0,00	0,00	554,07
		2345/2025	184,69	0,00	0,00	184,69
		Totale 2025	2.149,12	0,00	0,00	2.149,12
		Totale Capitolo/Art 1936000/0	2.149,12	0,00	0,00	2.149,12
1946000/0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ALTRI ENTI - NON UTILIZZARE	1679/2014	300,00	0,00	0,00	300,00
		1680/2014	300,00	0,00	0,00	300,00
		Totale 2014	600,00	0,00	0,00	600,00
		Totale Capitolo/Art 1946000/0	600,00	0,00	0,00	600,00
1955000/0	IVA TRATTENUTA PER SLPET PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	2204/2022	10.199,25	8.669,16	0,00	1.530,09
		Totale 2022	10.199,25	8.669,16	0,00	1.530,09
		2318/2023	18.259,36	0,00	0,00	18.259,36
		Totale 2023	18.259,36	0,00	0,00	18.259,36

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1955000/0	IVA TRATTENUTA PER SLPET PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	2368/2024	17.811,29	0,00	0,00	17.811,29
		Totale 2024	17.811,29	0,00	0,00	17.811,29
		2347/2025	15.951,14	0,00	0,00	15.951,14
		Totale 2025	15.951,14	0,00	0,00	15.951,14
		Totale Capitolo/Art 1955000/0	62.221,04	8.669,16	0,00	53.551,88
101010308600/0	COMPENSO ADDETTO STAMPA/PORTAVOCE	196/2025	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
		Totale 2025	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
		Totale Capitolo/Art 101010308600/0	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
101010310000/0	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI,AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2314/2024	626,34	0,00	0,00	626,34
		Totale 2024	626,34	0,00	0,00	626,34
		2309/2025	502,97	0,00	0,00	502,97
		Totale 2025	502,97	0,00	0,00	502,97
		Totale Capitolo/Art 101010310000/0	1.129,31	0,00	0,00	1.129,31
101010315000/0	TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSI SPESE ALL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	2254/2025	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00
		Totale 2025	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00
		Totale Capitolo/Art 101010315000/0	9.009,00	0,00	0,00	9.009,00
101010315500/0	TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	2120/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		2121/2025	960,00	0,00	0,00	960,00
		Totale 2025	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
		Totale Capitolo/Art 101010315500/0	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
101010704000/0	IRAP SU COMPENSI VARI	2122/2025	510,00	0,00	0,00	510,00
		Totale 2025	510,00	0,00	0,00	510,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 101010704000/0	510,00	0,00	0,00	510,00
101020101100/0	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	541/2025	5.619,62	0,00	0,00	5.619,62
		Totale 2025	5.619,62	0,00	0,00	5.619,62
		Totale Capitolo/Art 101020101100/0	5.619,62	0,00	0,00	5.619,62
101020105000/0	ONERI RIFLESSI	542/2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		Totale 2025	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		Totale Capitolo/Art 101020105000/0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
101020111000/0	SEGRETARIO GENERALE.DIRITTI DI ROGITO.	1322/2025	1.033,14	0,00	0,00	1.033,14
		1450/2025	193,41	0,00	0,00	193,41
		1512/2025	383,09	0,00	0,00	383,09
		1513/2025	57,08	0,00	0,00	57,08
		1514/2025	110,45	0,00	0,00	110,45
		1689/2025	296,46	0,00	0,00	296,46
		1690/2025	56,30	0,00	0,00	56,30
		2293/2025	296,46	0,00	0,00	296,46
		Totale 2025	2.426,39	0,00	0,00	2.426,39
		Totale Capitolo/Art 101020111000/0	2.426,39	0,00	0,00	2.426,39
101020206000/0	VESTIARIO	1897/2025	444,76	0,00	0,00	444,76
		Totale 2025	444,76	0,00	0,00	444,76
		Totale Capitolo/Art 101020206000/0	444,76	0,00	0,00	444,76
101020206500/0	ALTRI BENI DI CONSUMO	913/2025	215,94	0,00	0,00	215,94
		Totale 2025	215,94	0,00	0,00	215,94
		Totale Capitolo/Art	215,94	0,00	0,00	215,94

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		101020206500/0				
101020208000/0	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	47/2025	38.000,00	26.870,01	-7.648,11	3.481,88
		Totale 2025	38.000,00	26.870,01	-7.648,11	3.481,88
		Totale Capitolo/Art 101020208000/0	38.000,00	26.870,01	-7.648,11	3.481,88
101020302700/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	2057/2023	21.082,53	0,00	0,00	21.082,53
		Totale 2023	21.082,53	0,00	0,00	21.082,53
		2103/2024	1.750,73	0,00	0,00	1.750,73
		Totale 2024	1.750,73	0,00	0,00	1.750,73
		2114/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Totale 2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Totale Capitolo/Art 101020302700/0	26.333,26	0,00	0,00	26.333,26
101020302800/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	170/2025	2.784,53	3.425,82	800,00	158,71
		1252/2025	1.870,26	467,31	-800,00	602,95
		1910/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		2050/2025	250,00	0,00	0,00	250,00
		2109/2025	1.465,71	831,99	0,00	633,72
		Totale 2025	8.870,50	4.725,12	0,00	4.145,38
		Totale Capitolo/Art 101020302800/0	8.870,50	4.725,12	0,00	4.145,38
101020304000/0	GESTIONE UFFICI - TELEFONIA FISSA	1285/2012	357,55	0,00	0,00	357,55
		Totale 2012	357,55	0,00	0,00	357,55
		Totale Capitolo/Art 101020304000/0	357,55	0,00	0,00	357,55
101020305000/0	GESTIONE UFFICI - PULIZIA LOCALI	13/2025	30.304,14	21.864,39	-4.680,53	3.759,22
		Totale 2025	30.304,14	21.864,39	-4.680,53	3.759,22
		Totale Capitolo/Art	30.304,14	21.864,39	-4.680,53	3.759,22

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		101020305000/0				
101020307500/0	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2304/2024	200,00	0,00	0,00	200,00
		Totale 2024	200,00	0,00	0,00	200,00
		1338/2025	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
		1894/2025	856,00	0,00	0,00	856,00
		Totale 2025	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00
		Totale Capitolo/Art 101020307500/0	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00
101020307600/0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	630/2025	720,00	0,00	0,00	720,00
		739/2025	350,00	0,00	0,00	350,00
		1255/2025	2.552,16	0,00	0,00	2.552,16
		Totale 2025	3.622,16	0,00	0,00	3.622,16
		Totale Capitolo/Art 101020307600/0	3.622,16	0,00	0,00	3.622,16
101020308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	360/2024	13,21	0,00	0,00	13,21
		1123/2024	106,65	0,00	0,00	106,65
		Totale 2024	119,86	0,00	0,00	119,86
		11/2025	3.513,60	0,00	0,00	3.513,60
		1086/2025	134,11	67,05	0,00	67,06
		2285/2025	244,00	0,00	0,00	244,00
		Totale 2025	3.891,71	67,05	0,00	3.824,66
		Totale Capitolo/Art 101020308000/0	4.011,57	67,05	0,00	3.944,52
101020308500/0	ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	48/2025	3.707,33	3.610,86	820,71	917,18
		2279/2025	720,86	0,00	-124,23	596,63
		Totale 2025	4.428,19	3.610,86	696,48	1.513,81
		Totale Capitolo/Art 101020308500/0	4.428,19	3.610,86	696,48	1.513,81

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
101020309000/0	GESTIONE ASSOCIATA ARCHIVI	209/2025	30.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00
		210/2025	26.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00
		Totale 2025	56.000,00	52.000,00	0,00	4.000,00
		Totale Capitolo/Art 101020309000/0	56.000,00	52.000,00	0,00	4.000,00
101020311000/0	CONCORSI A POSTI VACANTI IN SERVIZIO.PRESTAZIONE DI SERVIZI	1629/2025	716,50	0,00	0,00	716,50
		2076/2025	107,50	0,00	0,00	107,50
		Totale 2025	824,00	0,00	0,00	824,00
		Totale Capitolo/Art 101020311000/0	824,00	0,00	0,00	824,00
101020318000/0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1708/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		1288/2017	800,00	0,00	0,00	800,00
		Totale 2017	800,00	0,00	0,00	800,00
		263/2018	1.444,91	0,00	0,00	1.444,91
		Totale 2018	1.444,91	0,00	0,00	1.444,91
		274/2019	528,28	0,00	0,00	528,28
		396/2019	300,00	0,00	-237,60	62,40
		397/2019	800,00	0,00	0,00	800,00
		602/2019	500,00	0,00	0,00	500,00
		1169/2019	500,00	0,00	0,00	500,00
		1681/2019	500,00	0,00	0,00	500,00
		1983/2019	266,03	0,00	0,00	266,03
		Totale 2019	3.394,31	0,00	-237,60	3.156,71
		397/2020	337,60	0,00	0,00	337,60
		407/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		411/2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		414/2020	100,00	0,00	0,00	100,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2020	3.937,60	0,00	0,00	3.937,60
101020318000/0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	410/2021	1.537,60	0,00	0,00	1.537,60
		437/2021	270,44	0,00	0,00	270,44
		591/2021	100,00	0,00	0,00	100,00
		598/2021	234,80	0,00	0,00	234,80
		602/2021	2.282,52	0,00	0,00	2.282,52
		605/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
		871/2021	1.537,60	0,00	0,00	1.537,60
		1215/2021	1.137,60	0,00	0,00	1.137,60
		1545/2021	873,60	0,00	0,00	873,60
		Totale 2021	8.374,16	0,00	0,00	8.374,16
		332/2024	2.573,50	0,00	0,00	2.573,50
		654/2024	2.573,60	0,00	0,00	2.573,60
		671/2024	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
		675/2024	2.573,60	0,00	0,00	2.573,60
		682/2024	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12
		686/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		688/2024	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00
		690/2024	300,00	0,00	0,00	300,00
		693/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		696/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		700/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		701/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		704/2024	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		705/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		706/2024	700,00	0,00	0,00	700,00
		707/2024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
101020318000/0	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	723/2024	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08
		724/2024	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
		725/2024	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
		727/2024	634,40	0,00	0,00	634,40
		1144/2024	659,78	0,00	0,00	659,78
		1286/2024	2.573,60	0,00	0,00	2.573,60
		1424/2024	2.573,60	0,00	0,00	2.573,60
		1425/2024	2.573,60	0,00	0,00	2.573,60
		1874/2024	2.573,60	0,00	0,00	2.573,60
		1898/2024	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
		Totale 2024	49.165,84	0,00	0,00	49.165,84
		363/2025	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36
		547/2025	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
		548/2025	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
		549/2025	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
		556/2025	2.573,60	0,00	0,00	2.573,60
		Totale 2025	28.837,76	0,00	0,00	28.837,76
		Totale Capitolo/Art 101020318000/0	97.954,58	0,00	-237,60	97.716,98
101020508500/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	1558/2019	6.177,48	0,00	0,00	6.177,48
		Totale 2019	6.177,48	0,00	0,00	6.177,48
		2054/2020	37.201,32	0,00	0,00	37.201,32
		Totale 2020	37.201,32	0,00	0,00	37.201,32
		2264/2021	38.833,21	0,00	0,00	38.833,21
		Totale 2021	38.833,21	0,00	0,00	38.833,21
		2289/2023	2.580,17	0,00	0,00	2.580,17
		Totale 2023	2.580,17	0,00	0,00	2.580,17
		2353/2025	54.308,42	0,00	0,00	54.308,42

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2025	54.308,42	0,00	0,00	54.308,42
		Totale Capitolo/Art 101020508500/0	139.100,60	0,00	0,00	139.100,60
101020701000/0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI	1729/2016	1.037,77	0,00	0,00	1.037,77
		Totale 2016	1.037,77	0,00	0,00	1.037,77
		Totale Capitolo/Art 101020701000/0	1.037,77	0,00	0,00	1.037,77
101020703000/0	IRAP SU RETRIBUZIONI	563/2025	500,00	0,00	0,00	500,00
		Totale 2025	500,00	0,00	0,00	500,00
		Totale Capitolo/Art 101020703000/0	500,00	0,00	0,00	500,00
101020803500/0	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI - ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE	2318/2025	776,92	0,00	0,00	776,92
		2321/2025	3.824,66	0,00	0,00	3.824,66
		Totale 2025	4.601,58	0,00	0,00	4.601,58
		Totale Capitolo/Art 101020803500/0	4.601,58	0,00	0,00	4.601,58
101030308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	42/2025	1.205,36	0,00	0,00	1.205,36
		46/2025	5.521,72	3.965,00	-3,66	1.553,06
		Totale 2025	6.727,08	3.965,00	-3,66	2.758,42
		Totale Capitolo/Art 101030308000/0	6.727,08	3.965,00	-3,66	2.758,42
101030308500/0	SPESE C/C POSTALI	2346/2025	78,75	0,00	0,00	78,75
		2348/2025	69,91	0,00	0,00	69,91
		2349/2025	128,96	0,00	0,00	128,96
		2350/2025	26,61	0,00	0,00	26,61
		2351/2025	23,21	0,00	0,00	23,21
		2352/2025	121,65	0,00	0,00	121,65
		Totale 2025	449,09	0,00	0,00	449,09

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 101030308500/0	449,09	0,00	0,00	449,09
101030501100/0	SOMME DA RESITUIRE ALLO STATO	1832/2024	2.348,68	0,00	0,00	2.348,68
		Totale 2024	2.348,68	0,00	0,00	2.348,68
		1675/2025	22.911,87	0,00	0,00	22.911,87
		Totale 2025	22.911,87	0,00	0,00	22.911,87
		Totale Capitolo/Art 101030501100/0	25.260,55	0,00	0,00	25.260,55
101040303800/0	GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI	2306/2025	3.317,80	0,00	-640,25	2.677,55
		Totale 2025	3.317,80	0,00	-640,25	2.677,55
		Totale Capitolo/Art 101040303800/0	3.317,80	0,00	-640,25	2.677,55
101040308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	822/2023	2.462,08	0,00	0,00	2.462,08
		823/2023	289,83	0,00	0,00	289,83
		Totale 2023	2.751,91	0,00	0,00	2.751,91
		735/2024	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		Totale 2024	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		564/2025	1.521,96	0,00	0,00	1.521,96
		2305/2025	824,72	0,00	-18,67	806,05
		Totale 2025	2.346,68	0,00	-18,67	2.328,01
		Totale Capitolo/Art 101040308000/0	10.298,59	0,00	-18,67	10.279,92
101040309000/0	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. COMPENSI ED AGGI	2066/2025	3.928,00	0,00	-1.729,70	2.198,30
		Totale 2025	3.928,00	0,00	-1.729,70	2.198,30
		Totale Capitolo/Art 101040309000/0	3.928,00	0,00	-1.729,70	2.198,30
101040504000/0	TRASFERIMENTI AD IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA IMU	2067/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		Totale 2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 101040504000/0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
101040506000/0	TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SBARCO	2061/2025	671.428,57	0,00	-20.763,22	650.665,35
		Totale 2025	671.428,57	0,00	-20.763,22	650.665,35
		Totale Capitolo/Art 101040506000/0	671.428,57	0,00	-20.763,22	650.665,35
101040804000/0	TRATTENUTA STATO SU RIVERSAMENTI IMU -	1674/2025	1.493.060,58	746.530,29	0,00	746.530,29
		Totale 2025	1.493.060,58	746.530,29	0,00	746.530,29
		Totale Capitolo/Art 101040804000/0	1.493.060,58	746.530,29	0,00	746.530,29
101050315000/0	INCARICHI PROFESSIONALI	1357/2021	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
		Totale 2021	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
		1175/2022	1.854,24	0,00	0,00	1.854,24
		Totale 2022	1.854,24	0,00	0,00	1.854,24
		173/2023	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
		Totale 2023	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
		2136/2025	1.971,50	0,00	0,00	1.971,50
		Totale 2025	1.971,50	0,00	0,00	1.971,50
		Totale Capitolo/Art 101050315000/0	14.015,34	0,00	0,00	14.015,34
101050701000/0	IMPOSTE E TASSE	469/2024	47,56	0,00	0,00	47,56
		Totale 2024	47,56	0,00	0,00	47,56
		Totale Capitolo/Art 101050701000/0	47,56	0,00	0,00	47,56
101060201000/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	451/2019	579,50	0,00	0,00	579,50
		Totale 2019	579,50	0,00	0,00	579,50
		Totale Capitolo/Art 101060201000/0	579,50	0,00	0,00	579,50

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
101060203100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO OO.UU.	1907/2025	146,40	0,00	0,00	146,40
		2016/2025	4.088,07	0,00	0,00	4.088,07
		2089/2025	254,72	0,00	0,00	254,72
		2129/2025	3.215,08	0,00	0,00	3.215,08
		2130/2025	1.458,31	0,00	0,00	1.458,31
		2253/2025	988,20	0,00	-164,27	823,93
		Totale 2025	10.150,78	0,00	-164,27	9.986,51
		Totale Capitolo/Art 101060203100/0	10.150,78	0,00	-164,27	9.986,51
101060204000/0	COMBUSTIBILE	1227/2025	5.000,00	1.159,90	0,00	3.840,10
		Totale 2025	5.000,00	1.159,90	0,00	3.840,10
		Totale Capitolo/Art 101060204000/0	5.000,00	1.159,90	0,00	3.840,10
101060302000/0	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI	2051/2025	2.246,85	0,00	0,00	2.246,85
		Totale 2025	2.246,85	0,00	0,00	2.246,85
		Totale Capitolo/Art 101060302000/0	2.246,85	0,00	0,00	2.246,85
101060303200/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.	507/2025	610,00	0,00	0,00	610,00
		532/2025	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
		764/2025	3.822,67	0,00	0,00	3.822,67
		1496/2025	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
		1896/2025	464,82	0,00	0,00	464,82
		1898/2025	1.845,25	0,00	0,00	1.845,25
		2015/2025	97,60	0,00	0,00	97,60
		2088/2025	1.075,08	0,00	0,00	1.075,08
		Totale 2025	12.612,42	0,00	0,00	12.612,42
		Totale Capitolo/Art 101060303200/0	12.612,42	0,00	0,00	12.612,42

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
101060308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	361/2024	3.889,00	0,00	-2,00	3.887,00
		Totale 2024	3.889,00	0,00	-2,00	3.887,00
		217/2025	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
		742/2025	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00
		948/2025	16.406,25	14.218,17	0,00	2.188,08
		966/2025	6.060,96	1.515,24	0,00	4.545,72
		1285/2025	5.747,66	0,00	0,00	5.747,66
		2252/2025	31.586,41	0,00	0,00	31.586,41
		Totale 2025	74.929,28	15.733,41	0,00	59.195,87
		Totale Capitolo/Art 101060308000/0	78.818,28	15.733,41	-2,00	63.082,87
101060315000/0	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	66/2023	2.334,59	0,00	0,00	2.334,59
		Totale 2023	2.334,59	0,00	0,00	2.334,59
		566/2025	3.927,24	0,00	0,00	3.927,24
		1834/2025	9.104,01	0,00	0,00	9.104,01
		1857/2025	728,00	0,00	0,00	728,00
		1902/2025	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
		2250/2025	50.998,58	0,00	0,00	50.998,58
		Totale 2025	67.807,83	0,00	0,00	67.807,83
		Totale Capitolo/Art 101060315000/0	70.142,42	0,00	0,00	70.142,42
101060501000/0	TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI AVCP	1804/2023	250,00	0,00	0,00	250,00
		2282/2023	35,00	0,00	0,00	35,00
		Totale 2023	285,00	0,00	0,00	285,00
		Totale Capitolo/Art 101060501000/0	285,00	0,00	0,00	285,00
101060501500/0	CONTRIBUTO CONSORTILE GAL ETRURIA	2031/2020	12.000,00	0,00	-3.617,33	8.382,67
		Totale 2020	12.000,00	0,00	-3.617,33	8.382,67

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 101060501500/0	12.000,00	0,00	-3.617,33	8.382,67
101070203000/0	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2295/2025	96,38	0,00	0,00	96,38
		Totale 2025	96,38	0,00	0,00	96,38
		Totale Capitolo/Art 101070203000/0	96,38	0,00	0,00	96,38
101070310007/0	REIMPIEGO TRASFERIMENTI STATO - PNRR AVVISO 1.4.4 - PAGO PA -STATO CIVILE DIGITALE- VEDI CAP. 248009	922/2025	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
		Totale 2025	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
		Totale Capitolo/Art 101070310007/0	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
101080102500/0	COMPENSO ACCESSORIO PERSONALE - REIMPIEGO TRASFERIMENTI ISTAT PER RILEVAZIONI - VEDI CAPITOLO ENTRATA 98500	2285/2023	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
		Totale 2023	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
		Totale Capitolo/Art 101080102500/0	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
101080110000/0	FONDO DI COMPARTO	736/2024	1.233,33	0,00	0,00	1.233,33
		Totale 2024	1.233,33	0,00	0,00	1.233,33
		567/2025	44.293,17	43.008,93	0,00	1.284,24
		1518/2025	2.000,00	0,00	-8,00	1.992,00
		1870/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2257/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2275/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2280/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale 2025	54.293,17	43.008,93	-8,00	11.276,24
		Totale Capitolo/Art 101080110000/0	55.526,50	43.008,93	-8,00	12.509,57
101080112000/0	ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO - FONDO DI COMPARTO	737/2024	299,67	0,00	0,00	299,67
		Totale 2024	299,67	0,00	0,00	299,67

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
101080112000/0	ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO - FONDO DI COMPARTO	568/2025	10.600,00	10.235,93	0,00	364,07
		1520/2025	476,00	0,00	-1,88	474,12
		2276/2025	476,00	0,00	0,00	476,00
		2281/2025	476,00	0,00	0,00	476,00
		2326/2025	476,00	0,00	0,00	476,00
		2327/2025	476,00	0,00	0,00	476,00
		Totale 2025	12.980,00	10.235,93	-1,88	2.742,19
		Totale Capitolo/Art 101080112000/0	13.279,67	10.235,93	-1,88	3.041,86
101080112500/0	ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO - FONDO RISULTATO P.O.	569/2025	3.900,00	3.002,94	0,00	897,06
		Totale 2025	3.900,00	3.002,94	0,00	897,06
		Totale Capitolo/Art 101080112500/0	3.900,00	3.002,94	0,00	897,06
101080115000/0	FONDO INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	571/2025	16.375,23	12.617,41	0,00	3.757,82
		Totale 2025	16.375,23	12.617,41	0,00	3.757,82
		Totale Capitolo/Art 101080115000/0	16.375,23	12.617,41	0,00	3.757,82
101080303800/0	GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI	641/2025	30.000,00	7.128,03	-20.346,83	2.525,14
		Totale 2025	30.000,00	7.128,03	-20.346,83	2.525,14
		Totale Capitolo/Art 101080303800/0	30.000,00	7.128,03	-20.346,83	2.525,14
101080306000/0	GESTIONE UFFICI - ASSICURAZIONI BENI MOBILI	25/2023	16,00	0,00	0,00	16,00
		Totale 2023	16,00	0,00	0,00	16,00
		Totale Capitolo/Art 101080306000/0	16,00	0,00	0,00	16,00
101080308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	925/2021	179,99	0,00	0,00	179,99
		Totale 2021	179,99	0,00	0,00	179,99
		Totale Capitolo/Art	179,99	0,00	0,00	179,99

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		101080308000/0				
101080308100/0	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	82/2025	8.000,00	7.324,53	0,00	675,47
		Totale 2025	8.000,00	7.324,53	0,00	675,47
		Totale Capitolo/Art 101080308100/0	8.000,00	7.324,53	0,00	675,47
101080308500/0	COMPENSI RILEVATORI ESTERNI - REIMPIEGO TRASFERIMENTI ISTAT VEDI CAPITOLO 98500	2286/2023	241,10	0,00	0,00	241,10
		Totale 2023	241,10	0,00	0,00	241,10
		Totale Capitolo/Art 101080308500/0	241,10	0,00	0,00	241,10
101080310000/0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO	651/2023	610,00	0,00	0,00	610,00
		Totale 2023	610,00	0,00	0,00	610,00
		1/2025	1.062,42	0,00	0,00	1.062,42
		15/2025	35.239,70	26.429,79	0,00	8.809,91
		19/2025	9.028,00	6.771,00	0,00	2.257,00
		204/2025	9.150,00	2.257,00	-4.849,50	2.043,50
		536/2025	5.686,25	0,00	0,00	5.686,25
		1672/2025	381,25	0,00	0,00	381,25
		1673/2025	216,26	0,00	0,00	216,26
		Totale 2025	60.763,88	35.457,79	-4.849,50	20.456,59
		Totale Capitolo/Art 101080310000/0	61.373,88	35.457,79	-4.849,50	21.066,59
101080310007/0	REIMPIEGO TRASFERIMENTI STATO - PNRR INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD - VEDI CAP.248004	759/2025	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
		760/2025	14.091,00	0,00	0,00	14.091,00
		761/2025	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
		762/2025	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
		779/2025	26.203,16	14.478,96	0,00	11.724,20
		Totale 2025	46.272,16	14.478,96	0,00	31.793,20

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 101080310007/0	46.272,16	14.478,96	0,00	31.793,20
101080402000/0	NOLEGGI VARI	4/2025	950,00	684,42	-37,44	228,14
		53/2025	800,00	646,80	0,00	153,20
		154/2025	900,00	658,80	-21,60	219,60
		Totale 2025	2.650,00	1.990,02	-59,04	600,94
		Totale Capitolo/Art 101080402000/0	2.650,00	1.990,02	-59,04	600,94
101080403000/0	NOLEGGI VARI	25/2025	15.372,00	14.091,00	0,00	1.281,00
		Totale 2025	15.372,00	14.091,00	0,00	1.281,00
		Totale Capitolo/Art 101080403000/0	15.372,00	14.091,00	0,00	1.281,00
101080403500/0	ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE	655/2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
		Totale 2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
		2256/2025	1.701,58	0,00	0,00	1.701,58
		Totale 2025	1.701,58	0,00	0,00	1.701,58
		Totale Capitolo/Art 101080403500/0	3.043,58	0,00	0,00	3.043,58
101080712000/0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO - FONDO DI COMPARTO	742/2024	241,11	0,00	0,00	241,11
		Totale 2024	241,11	0,00	0,00	241,11
		573/2025	3.800,00	3.551,60	0,00	248,40
		1521/2025	170,00	0,00	-0,68	169,32
		2277/2025	170,00	0,00	0,00	170,00
		2282/2025	170,00	0,00	0,00	170,00
		2328/2025	170,00	0,00	0,00	170,00
		2329/2025	170,00	0,00	0,00	170,00
		Totale 2025	4.650,00	3.551,60	-0,68	1.097,72
		Totale Capitolo/Art	4.891,11	3.551,60	-0,68	1.338,83

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		101080712000/0				
101080712500/0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO - FONDO RISULTATO P.O.	574/2025	1.400,00	1.072,45	0,00	327,55
		Totale 2025	1.400,00	1.072,45	0,00	327,55
		Totale Capitolo/Art 101080712500/0	1.400,00	1.072,45	0,00	327,55
103010104600/0	INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO - REIMPIEGO SANZIONI CDS ART.208	2286/2025	1.191,41	0,00	0,00	1.191,41
		Totale 2025	1.191,41	0,00	0,00	1.191,41
		Totale Capitolo/Art 103010104600/0	1.191,41	0,00	0,00	1.191,41
103010105300/0	ONERI RIFLESSI-INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO-REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	2287/2025	283,56	0,00	0,00	283,56
		Totale 2025	283,56	0,00	0,00	283,56
		Totale Capitolo/Art 103010105300/0	283,56	0,00	0,00	283,56
103010206000/0	VESTIARIO	528/2025	5.999,96	5.689,78	0,00	310,18
		2087/2025	658,80	0,00	0,00	658,80
		Totale 2025	6.658,76	5.689,78	0,00	968,98
		Totale Capitolo/Art 103010206000/0	6.658,76	5.689,78	0,00	968,98
103010207000/0	ALTRI BENI DI CONSUMO	2259/2025	500,00	0,00	0,00	500,00
		Totale 2025	500,00	0,00	0,00	500,00
		Totale Capitolo/Art 103010207000/0	500,00	0,00	0,00	500,00
103010302000/0	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI	497/2025	100,00	0,00	0,00	100,00
		2077/2025	692,96	0,00	0,00	692,96
		2284/2025	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00
		Totale 2025	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96
		Totale Capitolo/Art 103010302000/0	1.829,96	0,00	0,00	1.829,96

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
103010303800/0	GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI	2194/2022	7.731,33	0,00	0,00	7.731,33
		Totale 2022	7.731,33	0,00	0,00	7.731,33
		530/2025	49,30	48,47	-0,32	0,51
		2079/2025	2.356,50	2.287,35	0,00	69,15
		2283/2025	2.828,60	0,00	0,00	2.828,60
		Totale 2025	5.234,40	2.335,82	-0,32	2.898,26
		Totale Capitolo/Art 103010303800/0	12.965,73	2.335,82	-0,32	10.629,59
103010307500/0	GESTIONE UFFICI - SICUREZZA STRADALE - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	2086/2025	13.688,40	16,59	-7.176,04	6.495,77
		Totale 2025	13.688,40	16,59	-7.176,04	6.495,77
		Totale Capitolo/Art 103010307500/0	13.688,40	16,59	-7.176,04	6.495,77
103010308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	1922/2020	997,96	0,00	0,00	997,96
		Totale 2020	997,96	0,00	0,00	997,96
		21/2024	48,00	0,00	0,00	48,00
		1823/2024	330,01	0,00	0,00	330,01
		2125/2024	1.515,61	0,00	0,00	1.515,61
		Totale 2024	1.893,62	0,00	0,00	1.893,62
		18/2025	144,00	0,00	0,00	144,00
		30/2025	54,00	0,00	0,00	54,00
		514/2025	850,00	0,00	0,00	850,00
		751/2025	298,66	0,00	0,00	298,66
		1463/2025	2.440,00	2.255,78	0,00	184,22
		2247/2025	383,47	0,00	0,00	383,47
		Totale 2025	4.170,13	2.255,78	0,00	1.914,35
		Totale Capitolo/Art 103010308000/0	7.061,71	2.255,78	0,00	4.805,93
103010309500/0	RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS - COMPENSI ED AGGI	1439/2023	1.888,55	96,03	0,00	1.792,52

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2023	1.888,55	96,03	0,00	1.792,52
103010309500/0	RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CDS - COMPENSI ED AGGI	999/2024	1.959,71	245,44	0,00	1.714,27
		Totale 2024	1.959,71	245,44	0,00	1.714,27
		1462/2025	3.524,82	533,42	0,00	2.991,40
		Totale 2025	3.524,82	533,42	0,00	2.991,40
		Totale Capitolo/Art 103010309500/0	7.373,08	874,89	0,00	6.498,19
103010402200/0	NOLEGGI VARI	485/2025	793,00	713,70	0,00	79,30
		Totale 2025	793,00	713,70	0,00	79,30
		Totale Capitolo/Art 103010402200/0	793,00	713,70	0,00	79,30
103010703300/0	IRAP SU INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	2288/2025	101,27	0,00	0,00	101,27
		Totale 2025	101,27	0,00	0,00	101,27
		Totale Capitolo/Art 103010703300/0	101,27	0,00	0,00	101,27
103010801000/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - MULTE ERRONEAMENTE VERSATE DA RESTITUIRE ECC.	1973/2021	11,20	0,00	0,00	11,20
		2195/2021	44,40	0,00	0,00	44,40
		Totale 2021	55,60	0,00	0,00	55,60
		320/2024	57,00	0,00	0,00	57,00
		Totale 2024	57,00	0,00	0,00	57,00
		Totale Capitolo/Art 103010801000/0	112,60	0,00	0,00	112,60
104010302700/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	2058/2023	1.998,66	0,00	0,00	1.998,66
		Totale 2023	1.998,66	0,00	0,00	1.998,66
		2105/2024	2.390,37	0,00	0,00	2.390,37
		Totale 2024	2.390,37	0,00	0,00	2.390,37
		2116/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale 2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 104010302700/0	5.389,03	0,00	0,00	5.389,03
104010302800/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2110/2025	1.331,54	1.230,85	0,00	100,69
		Totale 2025	1.331,54	1.230,85	0,00	100,69
		Totale Capitolo/Art 104010302800/0	1.331,54	1.230,85	0,00	100,69
104010501000/0	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI	1900/2025	27.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00
		Totale 2025	27.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00
		Totale Capitolo/Art 104010501000/0	27.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00
104010502600/0	CONTRIBUTI A NIDO D'INFANZIA GESTITO DA PRIVATI - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI-FONDI FSC - VEDI CAP.58551	1451/2025	20.683,74	9.709,14	-2.245,46	8.729,14
		Totale 2025	20.683,74	9.709,14	-2.245,46	8.729,14
		Totale Capitolo/Art 104010502600/0	20.683,74	9.709,14	-2.245,46	8.729,14
104020203000/0	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1223/2025	6.327,92	0,00	39,82	6.367,74
		Totale 2025	6.327,92	0,00	39,82	6.367,74
		Totale Capitolo/Art 104020203000/0	6.327,92	0,00	39,82	6.367,74
104020301000/0	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2251/2025	896,65	0,00	0,00	896,65
		2261/2025	1.220,00	0,00	-220,00	1.000,00
		Totale 2025	2.116,65	0,00	-220,00	1.896,65
		Totale Capitolo/Art 104020301000/0	2.116,65	0,00	-220,00	1.896,65
104020302700/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	2059/2023	347,09	0,00	0,00	347,09
		Totale 2023	347,09	0,00	0,00	347,09
		2106/2024	1.506,05	0,00	0,00	1.506,05
		Totale 2024	1.506,05	0,00	0,00	1.506,05
		2117/2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2025	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
		Totale Capitolo/Art 104020302700/0	4.053,14	0,00	0,00	4.053,14
104020302800/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2107/2025	394,67	390,60	0,00	4,07
		Totale 2025	394,67	390,60	0,00	4,07
		Totale Capitolo/Art 104020302800/0	394,67	390,60	0,00	4,07
104030302700/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	2060/2023	1.044,79	0,00	0,00	1.044,79
		Totale 2023	1.044,79	0,00	0,00	1.044,79
		2107/2024	2.623,73	0,00	0,00	2.623,73
		Totale 2024	2.623,73	0,00	0,00	2.623,73
		2118/2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
		2119/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale 2025	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
		Totale Capitolo/Art 104030302700/0	11.268,52	0,00	0,00	11.268,52
104030302800/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2111/2025	477,71	0,00	0,00	477,71
		Totale 2025	477,71	0,00	0,00	477,71
		Totale Capitolo/Art 104030302800/0	477,71	0,00	0,00	477,71
104030303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.	29/2025	896,95	448,42	-0,11	448,42
		1864/2025	150,00	0,00	0,00	150,00
		Totale 2025	1.046,95	448,42	-0,11	598,42
		Totale Capitolo/Art 104030303100/0	1.046,95	448,42	-0,11	598,42
104050308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	7/2025	86.361,60	58.013,39	-14.838,02	13.510,19
		45/2025	1.800,00	786,46	-743,73	269,81
		Totale 2025	88.161,60	58.799,85	-15.581,75	13.780,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 104050308000/0	88.161,60	58.799,85	-15.581,75	13.780,00
104050313000/0	TRASPORTI SCOLASTICI - TRASPORTI EFFETTUATI DA TERZI	1523/2025	62.528,13	26.510,62	-4.700,25	31.317,26
		Totale 2025	62.528,13	26.510,62	-4.700,25	31.317,26
		Totale Capitolo/Art 104050313000/0	62.528,13	26.510,62	-4.700,25	31.317,26
104050316000/0	DIRITTO ALLO STUDIO. PRESTAZIONI DI SERVIZI	36/2025	112.704,00	88.099,81	-8.040,88	16.563,31
		1502/2025	2.296,00	0,00	-362,73	1.933,27
		Totale 2025	115.000,00	88.099,81	-8.403,61	18.496,58
		Totale Capitolo/Art 104050316000/0	115.000,00	88.099,81	-8.403,61	18.496,58
104050318000/0	DIRITTO ALLO STUDIO - REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI - VEDI CAPITOLO 44550/0	1503/2025	387,10	0,00	0,00	387,10
		Totale 2025	387,10	0,00	0,00	387,10
		Totale Capitolo/Art 104050318000/0	387,10	0,00	0,00	387,10
104050319000/0	DIRITTO ALLO STUDIO. PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO FONDO STATO EQUITA SERVIZI SOCIALI -VEDI CAP.43100	2097/2025	6.574,26	0,00	0,00	6.574,26
		Totale 2025	6.574,26	0,00	0,00	6.574,26
		Totale Capitolo/Art 104050319000/0	6.574,26	0,00	0,00	6.574,26
104050501500/0	CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO	2132/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Totale 2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Totale Capitolo/Art 104050501500/0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
104050502600/0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONI A CARICO ENTE	941/2024	4.000,00	0,00	-143,52	3.856,48
		Totale 2024	4.000,00	0,00	-143,52	3.856,48
		Totale Capitolo/Art 104050502600/0	4.000,00	0,00	-143,52	3.856,48
104050503000/0	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO	1292/2023	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2023	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
104050503000/0	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO	1117/2024	9.214,00	0,00	0,00	9.214,00
		1118/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		Totale 2024	13.014,00	0,00	0,00	13.014,00
		1094/2025	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
		2081/2025	4.786,00	0,00	0,00	4.786,00
		Totale 2025	5.963,00	0,00	0,00	5.963,00
		Totale Capitolo/Art 104050503000/0	22.777,00	0,00	0,00	22.777,00
104050508500/0	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTRUZIONE PRESCOLASTICA. VEDI CAPITOLO ENTRATA 58500/0 - 67100/0	581/2025	6.000,00	5.999,98	0,00	0,02
		Totale 2025	6.000,00	5.999,98	0,00	0,02
		Totale Capitolo/Art 104050508500/0	6.000,00	5.999,98	0,00	0,02
104050510000/0	COMPARTECIPAZIONE PROGETTI CONFERENZA ZONALE	1873/2024	129,42	0,00	0,00	129,42
		Totale 2024	129,42	0,00	0,00	129,42
		39/2025	170,31	0,00	0,00	170,31
		Totale 2025	170,31	0,00	0,00	170,31
		Totale Capitolo/Art 104050510000/0	299,73	0,00	0,00	299,73
105010302500/0	TRASFERIMENTI CONVENZIONE SISTEMA MUSEALE	49/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale 2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale Capitolo/Art 105010302500/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
105010316500/0	GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEO - ALTRE PRESTAZIONI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	333/2025	23.950,92	19.959,10	0,00	3.991,82
		2134/2025	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00
		Totale 2025	27.854,92	19.959,10	0,00	7.895,82
		Totale Capitolo/Art	27.854,92	19.959,10	0,00	7.895,82

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		105010316500/0				
105010502000/0	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE SISTEMA DOCUMENTARIO PROVINCIALE	1877/2024	895,00	0,00	0,00	895,00
		Totale 2024	895,00	0,00	0,00	895,00
		Totale Capitolo/Art 105010502000/0	895,00	0,00	0,00	895,00
106020302700/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	2061/2023	1.679,97	0,00	0,00	1.679,97
		Totale 2023	1.679,97	0,00	0,00	1.679,97
		2104/2024	1.767,40	0,00	0,00	1.767,40
		Totale 2024	1.767,40	0,00	0,00	1.767,40
		2115/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		Totale 2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		Totale Capitolo/Art 106020302700/0	5.147,37	0,00	0,00	5.147,37
106020302800/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	2112/2025	2.024,84	1.503,41	0,00	521,43
		Totale 2025	2.024,84	1.503,41	0,00	521,43
		Totale Capitolo/Art 106020302800/0	2.024,84	1.503,41	0,00	521,43
106030501000/0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	2278/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2294/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2323/2025	10.491,94	0,00	0,00	10.491,94
		Totale 2025	12.491,94	0,00	0,00	12.491,94
		Totale Capitolo/Art 106030501000/0	12.491,94	0,00	0,00	12.491,94
107020209500/0	ACQUISTO DI BENI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	1855/2025	9.150,00	0,00	-0,01	9.149,99
		Totale 2025	9.150,00	0,00	-0,01	9.149,99
		Totale Capitolo/Art 107020209500/0	9.150,00	0,00	-0,01	9.149,99

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
107020309800/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	2098/2025	9.000,00	0,00	-0,06	8.999,94
		Totale 2025	9.000,00	0,00	-0,06	8.999,94
		Totale Capitolo/Art 107020309800/0	9.000,00	0,00	-0,06	8.999,94
107020402000/0	NOLEGGI VARI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	2049/2025	49.900,00	0,00	10.978,00	60.878,00
		2127/2025	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
		Totale 2025	51.120,00	0,00	10.978,00	62.098,00
		Totale Capitolo/Art 107020402000/0	51.120,00	0,00	10.978,00	62.098,00
107020502000/0	CONTRIBUTI PER PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - REIMPIEGO PROVENTI IMPOSTA DI SBARCO VEDI RISORSA 50/50	2099/2025	26,76	0,00	0,00	26,76
		2310/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		2315/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2316/2025	3.447,89	0,00	0,00	3.447,89
		2317/2025	3.939,35	0,00	0,00	3.939,35
		2324/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		Totale 2025	13.814,00	0,00	0,00	13.814,00
		Totale Capitolo/Art 107020502000/0	13.814,00	0,00	0,00	13.814,00
107020506000/0	TRASFERIMENTO AL P.N.A.T. PER FUNZIONE C.U.C.	583/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale 2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale Capitolo/Art 107020506000/0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
108010209100/0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE A.V. - REIMPIEGO SANZIONI C.D.S.	1650/2025	1.353,47	0,00	0,00	1.353,47
		2271/2025	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00
		Totale 2025	28.803,47	0,00	0,00	28.803,47
		Totale Capitolo/Art 108010209100/0	28.803,47	0,00	0,00	28.803,47
108020303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO OO.UU.	561/2020	1.210,73	0,00	0,00	1.210,73

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2020	1.210,73	0,00	0,00	1.210,73
		Totale Capitolo/Art 108020303100/0	1.210,73	0,00	0,00	1.210,73
108020309000/0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	353/2025	41.000,00	5.329,19	0,00	35.670,81
		2266/2025	22.398,00	0,00	0,00	22.398,00
		Totale 2025	63.398,00	5.329,19	0,00	58.068,81
		Totale Capitolo/Art 108020309000/0	63.398,00	5.329,19	0,00	58.068,81
108020309500/0	CONSUMO E MANUTENZIONI IMPIANTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	2265/2025	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
		Totale 2025	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
		Totale Capitolo/Art 108020309500/0	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
108030302700/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	2053/2023	2.424,63	0,00	0,00	2.424,63
		Totale 2023	2.424,63	0,00	0,00	2.424,63
		Totale Capitolo/Art 108030302700/0	2.424,63	0,00	0,00	2.424,63
108030302800/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/REIMPIEGO CONTRIBUTI P.M.C. REGIONE	2105/2025	102,37	0,00	-9,31	93,06
		Totale 2025	102,37	0,00	-9,31	93,06
		Totale Capitolo/Art 108030302800/0	102,37	0,00	-9,31	93,06
108030303500/0	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTO/ REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE PER P.M.C.	1904/2025	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
		2054/2025	9.089,00	0,00	0,00	9.089,00
		Totale 2025	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
		Totale Capitolo/Art 108030303500/0	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
108030308500/0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	903/2023	6.796,78	0,00	0,00	6.796,78
		Totale 2023	6.796,78	0,00	0,00	6.796,78

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
108030308500/0	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE - REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	1308/2025	32.614,30	0,00	0,00	32.614,30
		Totale 2025	32.614,30	0,00	0,00	32.614,30
		Totale Capitolo/Art 108030308500/0	39.411,08	0,00	0,00	39.411,08
109010308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	2319/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale 2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale Capitolo/Art 109010308000/0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
109010309000/0	FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	393/2021	9,76	0,00	0,00	9,76
		Totale 2021	9,76	0,00	0,00	9,76
		588/2025	8.322,40	1.344,00	-2.537,60	4.440,80
		Totale 2025	8.322,40	1.344,00	-2.537,60	4.440,80
		Totale Capitolo/Art 109010309000/0	8.332,16	1.344,00	-2.537,60	4.450,56
109030303900/0	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	155/2025	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92
		Totale 2025	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92
		Totale Capitolo/Art 109030303900/0	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92
109030307500/0	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1890/2022	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80
		Totale 2022	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80
		Totale Capitolo/Art 109030307500/0	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80
109030308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	175/2025	6.276,96	2.092,24	0,00	4.184,72
		2272/2025	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00
		Totale 2025	9.814,96	2.092,24	0,00	7.722,72
		Totale Capitolo/Art 109030308000/0	9.814,96	2.092,24	0,00	7.722,72
109030309000/0	COLLABORAZIONI ESTERNE	1872/2021	750,00	0,00	0,00	750,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2021	750,00	0,00	0,00	750,00
109030309000/0	COLLABORAZIONI ESTERNE	16/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		Totale 2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		Totale Capitolo/Art 109030309000/0	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
109030501500/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	472/2024	2.500,00	1.750,00	0,00	750,00
		Totale 2024	2.500,00	1.750,00	0,00	750,00
		178/2025	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		1845/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		2258/2025	715,00	0,00	0,00	715,00
		Totale 2025	18.215,00	7.500,00	0,00	10.715,00
		Totale Capitolo/Art 109030501500/0	20.715,00	9.250,00	0,00	11.465,00
109030704000/0	IRAP SU COMPENSI VARI	17/2025	382,50	0,00	0,00	382,50
		Totale 2025	382,50	0,00	0,00	382,50
		Totale Capitolo/Art 109030704000/0	382,50	0,00	0,00	382,50
109040301600/0	PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI	2320/2025	7.556,95	0,00	0,00	7.556,95
		Totale 2025	7.556,95	0,00	0,00	7.556,95
		Totale Capitolo/Art 109040301600/0	7.556,95	0,00	0,00	7.556,95
109040303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.	1497/2024	3.111,60	0,00	-17,30	3.094,30
		Totale 2024	3.111,60	0,00	-17,30	3.094,30
		Totale Capitolo/Art 109040303100/0	3.111,60	0,00	-17,30	3.094,30
109050301200/0	ROYALTY A FAVORE COMUNE DEL PORTO AZZURRO PER DISCARICA LOC.BURACCIO	807/2025	18.514,51	0,00	0,00	18.514,51
		Totale 2025	18.514,51	0,00	0,00	18.514,51

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 109050301200/0	18.514,51	0,00	0,00	18.514,51
109050310000/0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	205/2025	2.412.428,00	2.211.391,93	0,00	201.036,07
		Totale 2025	2.412.428,00	2.211.391,93	0,00	201.036,07
		Totale Capitolo/Art 109050310000/0	2.412.428,00	2.211.391,93	0,00	201.036,07
109050310500/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SMALTIMENTO RIFIUTI	206/2025	764.951,00	701.205,12	-0,40	63.745,48
		Totale 2025	764.951,00	701.205,12	-0,40	63.745,48
		Totale Capitolo/Art 109050310500/0	764.951,00	701.205,12	-0,40	63.745,48
109060301100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- REIMPIEGO OO.UU.	27/2025	60.381,58	47.802,11	0,00	12.579,47
		Totale 2025	60.381,58	47.802,11	0,00	12.579,47
		Totale Capitolo/Art 109060301100/0	60.381,58	47.802,11	0,00	12.579,47
109060303100/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO OO.UU.	949/2024	504,00	0,00	0,00	504,00
		Totale 2024	504,00	0,00	0,00	504,00
		22/2025	27.265,36	0,00	0,00	27.265,36
		Totale 2025	27.265,36	0,00	0,00	27.265,36
		Totale Capitolo/Art 109060303100/0	27.769,36	0,00	0,00	27.769,36
109060308500/0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	28/2025	73.380,23	61.150,10	-0,11	12.230,02
		Totale 2025	73.380,23	61.150,10	-0,11	12.230,02
		Totale Capitolo/Art 109060308500/0	73.380,23	61.150,10	-0,11	12.230,02
109060308800/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	1830/2024	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
		Totale 2024	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
		Totale Capitolo/Art 109060308800/0	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
109060402500/0	NOLEGGI VARI - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	2017/2025	5.980,44	0,00	-0,01	5.980,43
		Totale 2025	5.980,44	0,00	-0,01	5.980,43
		Totale Capitolo/Art 109060402500/0	5.980,44	0,00	-0,01	5.980,43
110040308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	355/2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
		Totale 2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
		Totale Capitolo/Art 110040308000/0	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
110040308200/0	GESTIONE UFFICI PRESTAZIONI - REIMPIEGO FONDO STATO EQUITA DEI SERVIZI SOCIALI-VEDI CAP.43100	1865/2025	23.543,42	6.149,12	-5.035,80	12.358,50
		Totale 2025	23.543,42	6.149,12	-5.035,80	12.358,50
		Totale Capitolo/Art 110040308200/0	23.543,42	6.149,12	-5.035,80	12.358,50
110040308500/0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - TRASPORTO DISABILI	14/2025	17.278,71	10.277,28	-4.717,59	2.283,84
		Totale 2025	17.278,71	10.277,28	-4.717,59	2.283,84
		Totale Capitolo/Art 110040308500/0	17.278,71	10.277,28	-4.717,59	2.283,84
110040506000/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	1582/2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale 2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2142/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale 2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2306/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale 2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale Capitolo/Art 110040506000/0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
110040506500/0	TRASFERIMENTI IN AMBITO SOCIALE	2341/2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		Totale 2024	250,00	0,00	0,00	250,00
		Totale Capitolo/Art 110040506500/0	250,00	0,00	0,00	250,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
110040508000/0	TRASFERIMENTO ALLA ASL PER INTERVENTI NEL SOCIALE	2269/2025	19.713,00	0,00	0,00	19.713,00
		Totale 2025	19.713,00	0,00	0,00	19.713,00
		Totale Capitolo/Art 110040508000/0	19.713,00	0,00	0,00	19.713,00
110040514000/0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE - GESTIONE SERVIZI PER I CITTADINI	1798/2025	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00
		Totale 2025	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00
		Totale Capitolo/Art 110040514000/0	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00
110040519000/0	CONTRIBUTI A TERZI PER INTEGRAZIONE FITTI.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI (VEDI CAP. 50000-50550)	2267/2025	6.486,00	0,00	0,00	6.486,00
		Totale 2025	6.486,00	0,00	0,00	6.486,00
		Totale Capitolo/Art 110040519000/0	6.486,00	0,00	0,00	6.486,00
110040519500/0	CONTRIBUTI A TERZI PER INTEGRAZIONE FITTI - A CARICO ENTE	2268/2025	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
		Totale 2025	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
		Totale Capitolo/Art 110040519500/0	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
110040801000/0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RESTITUZIONE SOMME	2292/2025	20,72	0,00	0,00	20,72
		Totale 2025	20,72	0,00	0,00	20,72
		Totale Capitolo/Art 110040801000/0	20,72	0,00	0,00	20,72
110050302700/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	2062/2023	28,58	0,00	0,00	28,58
		Totale 2023	28,58	0,00	0,00	28,58
		2102/2024	953,60	0,00	0,00	953,60
		Totale 2024	953,60	0,00	0,00	953,60
		2113/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Totale 2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Totale Capitolo/Art	2.482,18	0,00	0,00	2.482,18

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		110050302700/0				
110050302800/0	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2106/2025	1.126,38	282,26	0,00	844,12
		Totale 2025	1.126,38	282,26	0,00	844,12
		Totale Capitolo/Art 110050302800/0	1.126,38	282,26	0,00	844,12
110050303100/0	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.	531/2025	9.882,00	5.490,00	0,00	4.392,00
		Totale 2025	9.882,00	5.490,00	0,00	4.392,00
		Totale Capitolo/Art 110050303100/0	9.882,00	5.490,00	0,00	4.392,00
110050318000/0	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	589/2025	7.980,00	6.100,00	0,00	1.880,00
		2260/2025	30.744,00	0,00	-15.361,00	15.383,00
		Totale 2025	38.724,00	6.100,00	-15.361,00	17.263,00
		Totale Capitolo/Art 110050318000/0	38.724,00	6.100,00	-15.361,00	17.263,00
111050303800/0	GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI	1852/2025	499,59	0,00	0,00	499,59
		Totale 2025	499,59	0,00	0,00	499,59
		Totale Capitolo/Art 111050303800/0	499,59	0,00	0,00	499,59
111050308000/0	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	1853/2025	433,84	0,00	0,00	433,84
		Totale 2025	433,84	0,00	0,00	433,84
		Totale Capitolo/Art 111050308000/0	433,84	0,00	0,00	433,84
111050310007/0	REIMPIEGO TRASFERIMENTI STATO - PNRR AVVISO 2.2.3 - SUAP/SUE - VEDI CAP. 248010	804/2025	3.335,57	0,00	0,00	3.335,57
		1670/2025	1.997,75	0,00	0,00	1.997,75
		1671/2025	1.247,74	0,00	0,00	1.247,74
		Totale 2025	6.581,06	0,00	0,00	6.581,06
		Totale Capitolo/Art 111050310007/0	6.581,06	0,00	0,00	6.581,06

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
111050503000/0	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER MERGENZA COVID-19 - REIMPIEGO TRASFERIMENTO STATO ART.1 C.65/TER L.205/2017	2274/2025	48.844,00	0,00	0,00	48.844,00
		Totale 2025	48.844,00	0,00	0,00	48.844,00
		Totale Capitolo/Art 111050503000/0	48.844,00	0,00	0,00	48.844,00
201020501500/0	ACQUISTO AUTOMEZZI,MACCHINE ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	2255/2025	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40
		Totale 2025	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40
		Totale Capitolo/Art 201020501500/0	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40
201050101600/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	1654/2025	35.475,90	0,00	-32.292,18	3.183,72
		Totale 2025	35.475,90	0,00	-32.292,18	3.183,72
		Totale Capitolo/Art 201050101600/0	35.475,90	0,00	-32.292,18	3.183,72
201080501500/0	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE - REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	1458/2023	929,10	0,00	0,00	929,10
		Totale 2023	929,10	0,00	0,00	929,10
		2082/2025	3.455,04	0,00	0,00	3.455,04
		Totale 2025	3.455,04	0,00	0,00	3.455,04
		Totale Capitolo/Art 201080501500/0	4.384,14	0,00	0,00	4.384,14
203010502000/0	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO PROVENTI SANZIONI C.D.S.	2029/2024	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
		Totale 2024	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
		1862/2025	20.070,22	0,00	0,00	20.070,22
		Totale 2025	20.070,22	0,00	0,00	20.070,22
		Totale Capitolo/Art 203010502000/0	23.486,22	0,00	0,00	23.486,22
204020111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	1173/2021	799,86	0,00	0,00	799,86
		Totale 2021	799,86	0,00	0,00	799,86

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
204020111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	2100/2025	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60
		2137/2025	6.047,66	0,00	0,00	6.047,66
		Totale 2025	7.975,26	0,00	0,00	7.975,26
		Totale Capitolo/Art 204020111000/0	8.775,12	0,00	0,00	8.775,12
204020114000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	436/2020	727,00	0,00	0,00	727,00
		Totale 2020	727,00	0,00	0,00	727,00
		651/2022	1.893,69	0,00	0,00	1.893,69
		Totale 2022	1.893,69	0,00	0,00	1.893,69
		844/2023	1.167,16	0,00	0,00	1.167,16
		Totale 2023	1.167,16	0,00	0,00	1.167,16
		Totale Capitolo/Art 204020114000/0	3.787,85	0,00	0,00	3.787,85
204030106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	653/2022	1.514,76	0,00	0,00	1.514,76
		Totale 2022	1.514,76	0,00	0,00	1.514,76
		Totale Capitolo/Art 204030106000/0	1.514,76	0,00	0,00	1.514,76
204030111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	1337/2025	14.084,24	0,00	-9.389,48	4.694,76
		1342/2025	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00
		Totale 2025	18.842,24	0,00	-9.389,48	9.452,76
		Totale Capitolo/Art 204030111000/0	18.842,24	0,00	-9.389,48	9.452,76
204050501000/0	ACQUISTO AUTOMEZZI,MACCHINE ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	1258/2018	1.708,49	0,00	0,00	1.708,49
		Totale 2018	1.708,49	0,00	0,00	1.708,49
		2080/2025	4.019,78	0,00	0,00	4.019,78
		Totale 2025	4.019,78	0,00	0,00	4.019,78

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 204050501000/0	5.728,27	0,00	0,00	5.728,27
205010501600/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI - REIMPIEGO CONTRIBUTI COMUNE DI LIVORNO - VEDI CAP.96700	2314/2025	0,78	0,00	0,00	0,78
		Totale 2025	0,78	0,00	0,00	0,78
		Totale Capitolo/Art 205010501600/0	0,78	0,00	0,00	0,78
205010509500/0	ACQUISTO AUTOMEZZI,MACCHINE ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO CONTRIBUTI COMUNE DI LIVORNO VEDI CAP.96700/0	2289/2025	2.923,12	0,00	0,00	2.923,12
		Totale 2025	2.923,12	0,00	0,00	2.923,12
		Totale Capitolo/Art 205010509500/0	2.923,12	0,00	0,00	2.923,12
205010509600/0	ACQUISTO DI BENI MOBILI - REIMPIEGO CONTRIBUTI MIN CULTURA - VEDI CAP 96710	2311/2025	4.097,01	0,00	0,00	4.097,01
		2312/2025	4.098,04	0,00	0,00	4.098,04
		2313/2025	4.091,94	0,00	0,00	4.091,94
		Totale 2025	12.286,99	0,00	0,00	12.286,99
		Totale Capitolo/Art 205010509600/0	12.286,99	0,00	0,00	12.286,99
206020107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	1528/2025	346.550,72	0,00	-339.753,94	6.796,78
		Totale 2025	346.550,72	0,00	-339.753,94	6.796,78
		Totale Capitolo/Art 206020107000/0	346.550,72	0,00	-339.753,94	6.796,78
206020111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	600/2025	9.637,54	924,15	-7.536,20	1.177,19
		Totale 2025	9.637,54	924,15	-7.536,20	1.177,19
		Totale Capitolo/Art 206020111000/0	9.637,54	924,15	-7.536,20	1.177,19
208010103500/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	763/2024	8.278,00	0,00	0,00	8.278,00
		Totale 2024	8.278,00	0,00	0,00	8.278,00

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale Capitolo/Art 208010103500/0	8.278,00	0,00	0,00	8.278,00
208010106000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	606/2025	100.574,79	89.933,45	-5.006,62	5.634,72
		2101/2025	1.277,81	0,00	0,00	1.277,81
		Totale 2025	101.852,60	89.933,45	-5.006,62	6.912,53
		Totale Capitolo/Art 208010106000/0	101.852,60	89.933,45	-5.006,62	6.912,53
208010111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	595/2019	830,91	0,00	0,00	830,91
		Totale 2019	830,91	0,00	0,00	830,91
		644/2021	1.677,55	0,00	0,00	1.677,55
		Totale 2021	1.677,55	0,00	0,00	1.677,55
		614/2025	324.000,00	0,00	-97.469,40	226.530,60
		1343/2025	11.338,68	0,00	0,00	11.338,68
		Totale 2025	335.338,68	0,00	-97.469,40	237.869,28
		Totale Capitolo/Art 208010111000/0	337.847,14	0,00	-97.469,40	240.377,74
208010114000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	663/2022	1.709,94	0,00	0,00	1.709,94
		Totale 2022	1.709,94	0,00	0,00	1.709,94
		862/2023	2.377,04	0,00	0,00	2.377,04
		Totale 2023	2.377,04	0,00	0,00	2.377,04
		2102/2025	1.284,19	0,00	0,00	1.284,19
		2264/2025	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
		2308/2025	7.747,00	0,00	0,00	7.747,00
		Totale 2025	12.691,19	0,00	0,00	12.691,19
		Totale Capitolo/Art 208010114000/0	16.778,17	0,00	0,00	16.778,17
208020104000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	671/2022	1.355,95	0,00	0,00	1.355,95

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2022	1.355,95	0,00	0,00	1.355,95
208020104000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	617/2025	90.763,51	0,00	-15.740,00	75.023,51
		Totale 2025	90.763,51	0,00	-15.740,00	75.023,51
		Totale Capitolo/Art 208020104000/0	92.119,46	0,00	-15.740,00	76.379,46
208020115000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI PARCOMETRI	1659/2025	29.893,37	0,00	0,00	29.893,37
		Totale 2025	29.893,37	0,00	0,00	29.893,37
		Totale Capitolo/Art 208020115000/0	29.893,37	0,00	0,00	29.893,37
209040102500/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	865/2023	13.175,49	0,00	0,00	13.175,49
		Totale 2023	13.175,49	0,00	0,00	13.175,49
		Totale Capitolo/Art 209040102500/0	13.175,49	0,00	0,00	13.175,49
209040111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	1317/2012	26.201,77	0,00	0,00	26.201,77
		Totale 2012	26.201,77	0,00	0,00	26.201,77
		Totale Capitolo/Art 209040111000/0	26.201,77	0,00	0,00	26.201,77
209040123000/0	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	1160/2013	3.664,26	0,00	0,00	3.664,26
		Totale 2013	3.664,26	0,00	0,00	3.664,26
		Totale Capitolo/Art 209040123000/0	3.664,26	0,00	0,00	3.664,26
209040711000/0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI IN C/CAPITALE - REIMOIEGO OO.UU.	1956/2019	73.404,10	0,00	0,00	73.404,10
		Totale 2019	73.404,10	0,00	0,00	73.404,10
		Totale Capitolo/Art 209040711000/0	73.404,10	0,00	0,00	73.404,10
209060101000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	946/2023	1.555,49	0,00	0,00	1.555,49

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
209060101000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	2084/2023	24.712,50	0,00	0,00	24.712,50
		Totale 2023	26.267,99	0,00	0,00	26.267,99
		784/2024	697,71	0,00	0,00	697,71
		785/2024	77,52	0,00	0,00	77,52
		Totale 2024	775,23	0,00	0,00	775,23
		1501/2025	959,88	0,00	0,00	959,88
		Totale 2025	959,88	0,00	0,00	959,88
		Totale Capitolo/Art 209060101000/0	28.003,10	0,00	0,00	28.003,10
209060104000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO NON VINCOLATO	874/2023	1.066,36	0,00	0,00	1.066,36
		Totale 2023	1.066,36	0,00	0,00	1.066,36
		Totale Capitolo/Art 209060104000/0	1.066,36	0,00	0,00	1.066,36
209060107000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	1387/2004	154.450,24	0,00	0,00	154.450,24
		Totale 2004	154.450,24	0,00	0,00	154.450,24
		448/2020	140.184,16	0,00	0,00	140.184,16
		Totale 2020	140.184,16	0,00	0,00	140.184,16
		683/2021	18.539,85	0,00	0,00	18.539,85
		868/2021	90,00	0,00	0,00	90,00
		Totale 2021	18.629,85	0,00	0,00	18.629,85
		632/2023	216,32	0,00	0,00	216,32
		Totale 2023	216,32	0,00	0,00	216,32
		789/2024	1.980,16	0,00	0,00	1.980,16
		790/2024	220,02	0,00	0,00	220,02
		Totale 2024	2.200,18	0,00	0,00	2.200,18
		796/2025	31.512,00	0,00	-25.203,40	6.308,60
		1642/2025	1.483,32	0,00	0,00	1.483,32

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
		Totale 2025	32.995,32	0,00	-25.203,40	7.791,92
		Totale Capitolo/Art 209060107000/0	348.676,07	0,00	-25.203,40	323.472,67
209060108000/0	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI PNAT - VEDI RISORSA 2620	547/2015	24.470,62	0,00	0,00	24.470,62
		Totale 2015	24.470,62	0,00	0,00	24.470,62
		577/2016	3.358,09	0,00	0,00	3.358,09
		Totale 2016	3.358,09	0,00	0,00	3.358,09
		Totale Capitolo/Art 209060108000/0	27.828,71	0,00	0,00	27.828,71
209060117000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI-VEDI RISORSA 2560	652/2021	1.825,73	0,00	0,00	1.825,73
		Totale 2021	1.825,73	0,00	0,00	1.825,73
		Totale Capitolo/Art 209060117000/0	1.825,73	0,00	0,00	1.825,73
209060607000/0	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONI - REIMPIEGO FONDI REGIONALI	684/2021	3.749,72	0,00	0,00	3.749,72
		Totale 2021	3.749,72	0,00	0,00	3.749,72
		Totale Capitolo/Art 209060607000/0	3.749,72	0,00	0,00	3.749,72
210050111000/0	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	791/2024	18.182,53	0,00	0,00	18.182,53
		792/2024	9.363,74	0,00	0,00	9.363,74
		Totale 2024	27.546,27	0,00	0,00	27.546,27
		Totale Capitolo/Art 210050111000/0	27.546,27	0,00	0,00	27.546,27
211050123000/0	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO PROVENTI DA ACCENSIONE MUTUI PASSIVI	1162/2013	1.609,09	0,00	0,00	1.609,09
		Totale 2013	1.609,09	0,00	0,00	1.609,09
		Totale Capitolo/Art 211050123000/0	1.609,09	0,00	0,00	1.609,09
		TOTALE	9.408.338,60	5.246.192,16	102.574,13	4.264.720,57

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2012	357,55	0,00	0,00	357,55
	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2016	1.037,77	0,00	0,00	1.037,77
	2017	800,00	0,00	0,00	800,00
	2018	1.444,91	0,00	0,00	1.444,91
	2019	10.151,29	0,00	-237,60	9.913,69
	2020	57.347,61	0,00	-3.617,33	53.730,28
	2021	51.096,72	0,00	0,00	51.096,72
	2022	13.582,37	0,00	0,00	13.582,37
	2023	61.579,95	96,03	0,00	61.483,92
	2024	114.389,62	1.995,44	-162,82	112.231,36
	2025	7.239.706,57	4.360.795,84	-115.189,47	2.763.721,26
	Totale Titolo 1	7.553.494,36	4.362.887,31	-119.207,22	3.071.399,83
2 - Spese in conto capitale	2004	154.450,24	0,00	0,00	154.450,24
	2012	26.201,77	0,00	0,00	26.201,77
	2013	5.273,35	0,00	0,00	5.273,35
	2015	24.470,62	0,00	0,00	24.470,62
	2016	3.358,09	0,00	0,00	3.358,09
	2018	1.708,49	0,00	0,00	1.708,49
	2019	74.235,01	0,00	0,00	74.235,01
	2020	140.911,16	0,00	0,00	140.911,16
	2021	26.682,71	0,00	0,00	26.682,71
	2022	6.474,34	0,00	0,00	6.474,34
	2023	45.199,46	0,00	0,00	45.199,46
	2024	42.215,68	0,00	0,00	42.215,68
	2025	1.067.525,54	90.857,60	-532.391,22	444.276,72
	Totale Titolo 2	1.618.706,46	90.857,60	-532.391,22	995.457,64

copia informatica per consultazione

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2025

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2008	1.198,59	0,00	0,00	1.198,59
	2011	2.703,90	0,00	0,00	2.703,90
	2012	9.250,81	0,00	0,00	9.250,81
	2013	5.451,09	0,00	0,00	5.451,09
	2014	1.113,59	0,00	0,00	1.113,59
	2015	8.785,53	0,00	0,00	8.785,53
	2016	11.867,28	0,00	0,00	11.867,28
	2017	5.436,39	0,00	0,00	5.436,39
	2018	7.184,37	0,00	0,00	7.184,37
	2019	2.303,75	0,00	0,00	2.303,75
	2020	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
	2021	1.707,00	0,00	0,00	1.707,00
	2022	16.874,04	8.669,16	0,00	8.204,88
	2023	32.778,11	0,00	0,00	32.778,11
	2024	19.276,01	11,71	0,00	19.264,30
	2025	108.380,32	783.766,38	754.172,57	78.786,51
	Totale Titolo 7	236.137,78	792.447,25	754.172,57	197.863,10
	TOTALE GENERALE	9.408.338,60	5.246.192,16	102.574,13	4.264.720,57

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				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
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.171.599,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.171.599,17
RESIDUI ATTIVI	(+)	7.127.632,60	5.396.865,17	12.524.497,77
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				27.637,94
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	977.936,08	3.286.784,49	4.264.720,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			297.872,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.762.618,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	**(=)**			**10.370.885,58**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2025				4.278.243,99
Fondo anticipazioni liquidita'				0,00
Fondo perdite societa' partecipate				1.847,32
Fondo contezioso				157.049,92
Fondo di garanzia debiti commerciali				0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica				21.405,00
Altri accantonamenti				569.837,54
Totale parte accantonata B)				**5.028.383,77**
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				754.129,65
Vincoli derivanti da trasferimenti				579.848,51
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				871.132,23
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				45.256,53
Totale parte vincolata C)				**2.250.366,92**
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti D)				**162.852,33**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				**2.929.282,56**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL null (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE	***nul null***					
Programma						
Totale Programma	**nul**	**RS**	**PR**	**R**		**EP**
		CP	**PC**	**I**	**ECP**	**EC**
		CS	**TP**	**FPV**		**TR**
TOTALE MISSIONE null		**RS**	**PR**	**R**		**EP**
		CP	**PC**	**I**	**ECP**	**EC**
		CS	**TP**	**FPV**		**TR**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**PR**	**R**		**EP**
		CP	**PC**	**I**	**ECP**	**EC**
		CS	**TP**	**FPV**		**TR**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00						
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	RS	1.992.783,40	1.746.045,54	R	-23.564,63		EP	223.173,23
		CP	7.090.696,59	3.308.605,27	I	5.142.689,82	ECP 1.447.770,08	EC	1.834.084,55
		CS	9.083.479,99	5.054.650,81	FPV	500.236,69		TR	2.057.257,78
MISSIONE 02	***Giustizia***	RS	0,00	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	RS	76.529,39	56.640,05	R	-2.231,04		EP	17.658,30
		CP	565.163,52	480.876,53	I	520.201,01	ECP 37.786,47	EC	39.324,48
		CS	641.692,91	537.516,58	FPV	7.176,04		TR	56.982,78
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	RS	123.265,76	84.600,69	R	-143,52		EP	38.521,55
		CP	1.092.859,11	598.465,33	I	729.346,94	ECP 190.949,02	EC	130.881,61
		CS	1.216.124,87	683.066,02	FPV	172.563,15		TR	169.403,16
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	RS	5.890,91	4.995,91	R	0,00		EP	895,00
		CP	92.381,91	54.680,54	I	80.787,25	ECP 11.594,66	EC	26.106,71
		CS	98.272,82	59.676,45	FPV	0,00		TR	27.001,71
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	RS	63.059,18	15.330,66	R	-44.281,15		EP	3.447,37
		CP	784.941,96	245.333,63	I	268.020,97	ECP 189.743,35	EC	22.687,34
		CS	848.001,14	260.664,29	FPV	327.177,64		TR	26.134,71
MISSIONE 07	***Turismo***	RS	134.060,61	134.060,61	R	0,00		EP	0,00
		CP	339.466,60	222.496,80	I	319.558,73	ECP 19.907,87	EC	97.061,93
		CS	473.527,21	356.557,41	FPV	0,00		TR	97.061,93

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	RS	14.549,76	13.540,00	R	0,00			EP	1.009,76
		CP	204.741,18	15.296,96	I	19.737,76	ECP	114.599,26	EC	4.440,80
		CS	219.290,94	28.836,96	FPV	70.404,16			TR	5.450,56
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	RS	944.684,29	435.809,27	R	-1.266,61			EP	507.608,41
		CP	5.084.051,88	3.466.821,97	I	3.824.482,06	ECP	1.039.415,45	EC	357.660,09
		CS	6.028.736,17	3.902.631,24	FPV	220.154,37			TR	865.268,50
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	RS	170.107,87	141.165,70	R	-2.280,64			EP	26.661,53
		CP	4.044.334,47	1.164.655,36	I	1.673.589,88	ECP	1.120.029,35	EC	508.934,52
		CS	4.214.442,34	1.305.821,06	FPV	1.250.715,24			TR	535.596,05
MISSIONE 11	***Soccorso civile***	RS	28.616,46	24.778,06	R	-341,60			EP	3.496,80
		CP	359.623,90	27.811,45	I	52.273,59	ECP	307.350,31	EC	24.462,14
		CS	388.240,36	52.589,51	FPV	0,00			TR	27.958,94
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	RS	124.059,10	89.280,64	R	-0,01			EP	34.778,45
		CP	1.082.645,45	254.102,71	I	360.098,03	ECP	210.483,92	EC	105.995,32
		CS	1.206.704,55	343.383,35	FPV	512.063,50			TR	140.773,77
MISSIONE 13	***Tutela della salute***	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	RS	6.027,23	4.418,14	R	0,00			EP	1.609,09
		CP	132.193,08	73.288,79	I	129.647,28	ECP	2.545,80	EC	56.358,49
		CS	138.220,31	77.706,93	FPV	0,00			TR	57.967,58

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.380.317,40	0,00	I	0,00	ECP	1.380.317,40	EC	0,00
		CS	237.668,26	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	***Debito pubblico***	RS	0,00	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	390.428,73	390.428,73	I	390.428,73	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	390.428,73	390.428,73	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	RS	0,00		0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00		0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00		0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	RS	204.964,09		85.885,30	R	-2,20			EP	119.076,59
		CP	4.230.000,00		1.201.344,06	I	1.280.130,57	ECP	2.949.869,43	EC	78.786,51
		CS	2.102.539,26		1.287.229,36	FPV	0,00			TR	197.863,10
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**3.888.598,05**	**PR**	**2.836.550,57**	**R**	**-74.111,40**			**EP**	**977.936,08**
		CP	**26.873.845,78**	**PC**	**11.504.208,13**	**I**	**14.790.992,62**	**ECP**	**9.022.362,37**	**EC**	**3.286.784,49**
		CS	**27.287.369,86**	**TP**	**14.340.758,70**	**FPV**	**3.060.490,79**			**TR**	**4.264.720,57**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**3.888.598,05**	**PR**	**2.836.550,57**	**R**	**-74.111,40**			**EP**	**977.936,08**
		CP	**26.873.845,78**	**PC**	**11.504.208,13**	**I**	**14.790.992,62**	**ECP**	**9.022.362,37**	**EC**	**3.286.784,49**
		CS	**27.287.369,86**	**TP**	**14.340.758,70**	**FPV**	**3.060.490,79**			**TR**	**4.264.720,57**

copia informatica per consultazione

Comune di Campo nell'Elba

Provincia di Livorno

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TIITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00								
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	2.749.852,78	PR	2.414.956,21	R	-27.218,00			EP	307.678,57
		CP	13.943.520,67	PC	8.323.431,21	I	11.087.152,47	ECP	2.558.496,19	EC	2.763.721,26
		CS	15.550.724,31	TP	10.738.387,42	FPV	297.872,01			TR	3.071.399,83
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	933.781,18	PR	335.709,06	R	-46.891,20			EP	551.180,92
		CP	8.309.896,38	PC	1.589.004,13	I	2.033.280,85	ECP	3.513.996,75	EC	444.276,72
		CS	9.243.677,56	TP	1.924.713,19	FPV	2.762.618,78			TR	995.457,64
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	390.428,73	PC	390.428,73	I	390.428,73	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	390.428,73	TP	390.428,73	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	204.964,09	PR	85.885,30	R	-2,20			EP	119.076,59
		CP	4.230.000,00	PC	1.201.344,06	I	1.280.130,57	ECP	2.949.869,43	EC	78.786,51
		CS	2.102.539,26	TP	1.287.229,36	FPV	0,00			TR	197.863,10
	TOTALE TITOLI	**RS**	**3.888.598,05**	**PR**	**2.836.550,57**	**R**	**-74.111,40**			**EP**	**977.936,08**
		CP	**26.873.845,78**	**PC**	**11.504.208,13**	**I**	**14.790.992,62**	**ECP**	**9.022.362,37**	**EC**	**3.286.784,49**
		CS	**27.287.369,86**	**TP**	**14.340.758,70**	**FPV**	**3.060.490,79**			**TR**	**4.264.720,57**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**3.888.598,05**	**PR**	**2.836.550,57**	**R**	**-74.111,40**			**EP**	**977.936,08**
		CP	**26.873.845,78**	**PC**	**11.504.208,13**	**I**	**14.790.992,62**	**ECP**	**9.022.362,37**	**EC**	**3.286.784,49**
		CS	**27.287.369,86**	**TP**	**14.340.758,70**	**FPV**	**3.060.490,79**			**TR**	**4.264.720,57**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***										
1005 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***										
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00								
MISSIONE 01	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*										
0101 Programma 01	Organi istituzionali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	16.532,76	PR	15.906,40	R	-0,02			EP	626,34
		CP	108.160,00	PC	80.525,69	I	99.507,66	ECP	8.652,34	EC	18.981,97
		CS	124.692,76	TP	96.432,09	FPV	0,00			TR	19.608,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**RS**	**16.532,76**	**PR**	**15.906,40**	**R**	**-0,02**			**EP**	**626,34**
		CP	**108.160,00**	**PC**	**80.525,69**	**I**	**99.507,66**	**ECP**	**8.652,34**	**EC**	**18.981,97**
		CS	**124.692,76**	**TP**	**96.432,09**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**19.608,31**
0102 Programma 02	Segreteria generale										
Titolo 1	Spese correnti	RS	317.531,40	PR	127.411,92	R	-11.899,64			EP	178.219,84
		CP	859.893,09	PC	532.786,83	I	662.348,41	ECP	114.127,32	EC	129.561,58
		CS	1.177.424,49	TP	660.198,75	FPV	83.417,36			TR	307.781,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.793,40	ECP	206,60	EC	1.793,40
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.793,40
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	**RS**	**317.531,40**	**PR**	**127.411,92**	**R**	**-11.899,64**			**EP**	**178.219,84**
		CP	**861.893,09**	**PC**	**532.786,83**	**I**	**664.141,81**	**ECP**	**114.333,92**	**EC**	**131.354,98**
		CS	**1.179.424,49**	**TP**	**660.198,75**	**FPV**	**83.417,36**			**TR**	**309.574,82**
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	159.002,84	PR	156.518,56	R	-135,60			EP	2.348,68
		CP	377.539,87	PC	345.647,20	I	371.766,58	ECP	5.773,29	EC	26.119,38
		CS	536.542,71	TP	502.165,76	FPV	0,00			TR	28.468,06
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	**RS**	**159.002,84**	**PR**	**156.518,56**	**R**	**-135,60**			**EP**	**2.348,68**
		CP	**377.539,87**	**PC**	**345.647,20**	**I**	**371.766,58**	**ECP**	**5.773,29**	**EC**	**26.119,38**
		CS	**536.542,71**	**TP**	**502.165,76**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**28.468,06**
0104 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.146.184,13	PR	1.137.944,44	R	-287,78			EP	7.951,91
		CP	2.365.014,77	PC	871.049,26	I	2.279.048,76	ECP	85.966,01	EC	1.407.999,50
		CS	3.511.198,90	TP	2.008.993,70	FPV	0,00			TR	1.415.951,41
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**RS**	**1.146.184,13**	**PR**	**1.137.944,44**	**R**	**-287,78**			**EP**	**7.951,91**
		CP	**2.365.014,77**	**PC**	**871.049,26**	**I**	**2.279.048,76**	**ECP**	**85.966,01**	**EC**	**1.407.999,50**
		CS	**3.511.198,90**	**TP**	**2.008.993,70**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**1.415.951,41**
0105 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**										

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	12.091,40	PR	0,00	R	0,00			EP	12.091,40
		CP	62.662,62	PC	44.256,12	I	46.227,62	ECP	16.435,00	EC	1.971,50
		CS	74.754,02	TP	44.256,12	FPV	0,00			TR	14.062,90
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	137.748,28	PR	137.748,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.184.529,81	PC	289.672,61	I	292.856,33	ECP	564.192,59	EC	3.183,72
		CS	1.322.278,09	TP	427.420,89	FPV	327.480,89			TR	3.183,72
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**RS**	**149.839,68**	**PR**	**137.748,28**	**R**	**0,00**			**EP**	**12.091,40**
		CP	**1.247.192,43**	**PC**	**333.928,73**	**I**	**339.083,95**	**ECP**	**580.627,59**	**EC**	**5.155,22**
		CS	**1.397.032,11**	**TP**	**471.677,01**	**FPV**	**327.480,89**			**TR**	**17.246,62**
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	116.807,61	PR	94.795,87	R	-6.542,98			EP	15.468,76
		CP	977.465,97	PC	735.678,69	I	891.368,27	ECP	86.097,70	EC	155.689,58
		CS	1.094.273,58	TP	830.474,56	FPV	0,00			TR	171.158,34
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	8.479,00	PR	8.479,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	339.500,00	PC	4.475,83	I	4.475,83	ECP	335.024,17	EC	0,00
		CS	347.979,00	TP	12.954,83	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**RS**	**125.286,61**	**PR**	**103.274,87**	**R**	**-6.542,98**			**EP**	**15.468,76**
		CP	**1.316.965,97**	**PC**	**740.154,52**	**I**	**895.844,10**	**ECP**	**421.121,87**	**EC**	**155.689,58**
		CS	**1.442.252,58**	**TP**	**843.429,39**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**171.158,34**
0107 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.323,09	PR	1.319,44	R	-3,65			EP	0,00
		CP	166.383,20	PC	98.075,82	I	104.272,20	ECP	61.926,71	EC	6.196,38
		CS	167.706,29	TP	99.395,26	FPV	184,29			TR	6.196,38

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**RS**	**1.323,09**	**PR**	**1.319,44**	**R**	**-3,65**			**EP**	**0,00**
		CP	**166.383,20**	**PC**	**98.075,82**	**I**	**104.272,20**	**ECP**	**61.926,71**	**EC**	**6.196,38**
		CS	**167.706,29**	**TP**	**99.395,26**	**FPV**	**184,29**			**TR**	**6.196,38**
0108 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.691,50	PR	5.148,40	R	-976,00			EP	3.567,10
		CP	203.000,00	PC	89.462,45	I	144.694,82	ECP	58.305,18	EC	55.232,37
		CS	212.691,50	TP	94.610,85	FPV	0,00			TR	58.799,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.149,10	PR	1.220,00	R	0,00			EP	929,10
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	3.455,04	ECP	44,96	EC	3.455,04
		CS	5.649,10	TP	1.220,00	FPV	0,00			TR	4.384,14
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	**RS**	**11.840,60**	**PR**	**6.368,40**	**R**	**-976,00**			**EP**	**4.496,20**
		CP	**206.500,00**	**PC**	**89.462,45**	**I**	**148.149,86**	**ECP**	**58.350,14**	**EC**	**58.687,41**
		CS	**218.340,60**	**TP**	**95.830,85**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**63.183,61**
0109 Programma 09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 09	**Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0110 Programma 10	**Risorse umane**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	42.407,04	PR	40.607,41	R	-25,52			EP	1.774,11
		CP	272.347,26	PC	153.979,12	I	174.077,70	ECP	9.115,41	EC	20.098,58
		CS	314.754,30	TP	194.586,53	FPV	89.154,15			TR	21.872,69
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 10	**Risorse umane**	**RS**	**42.407,04**	**PR**	**40.607,41**	**R**	**-25,52**			**EP**	**1.774,11**
		CP	**272.347,26**	**PC**	**153.979,12**	**I**	**174.077,70**	**ECP**	**9.115,41**	**EC**	**20.098,58**
		CS	**314.754,30**	**TP**	**194.586,53**	**FPV**	**89.154,15**			**TR**	**21.872,69**
0111 Programma 11	**Altri servizi generali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	22.835,25	PR	18.945,82	R	-3.693,44			EP	195,99
		CP	138.700,00	PC	57.640,91	I	61.442,46	ECP	77.257,54	EC	3.801,55
		CS	161.535,25	TP	76.586,73	FPV	0,00			TR	3.997,54
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	5.354,74	I	5.354,74	ECP	24.645,26	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	5.354,74	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	**RS**	**22.835,25**	**PR**	**18.945,82**	**R**	**-3.693,44**			**EP**	**195,99**
		CP	**168.700,00**	**PC**	**62.995,65**	**I**	**66.797,20**	**ECP**	**101.902,80**	**EC**	**3.801,55**
		CS	**191.535,25**	**TP**	**81.941,47**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**3.997,54**
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**RS**	**1.992.783,40**	**PR**	**1.746.045,54**	**R**	**-23.564,63**			**EP**	**223.173,23**
		CP	**7.090.696,59**	**PC**	**3.308.605,27**	**I**	**5.142.689,82**	**ECP**	**1.447.770,08**	**EC**	**1.834.084,55**
		CS	**9.083.479,99**	**TP**	**5.054.650,81**	**FPV**	**500.236,69**			**TR**	**2.057.257,78**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 02	***Giustizia***										
0201 Programma 01	**Uffici giudiziari**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Uffici giudiziari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0202 Programma 02	**Casa circondariale ed altri servizi**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Casa circondariale ed altri servizi**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 02	***Giustizia***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***										
0301 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	29.193,39	PR	12.720,05	R	-2.231,04			EP	14.242,30
		CP	545.091,55	PC	480.876,53	I	500.130,79	ECP	37.784,72	EC	19.254,26
		CS	574.284,94	TP	493.596,58	FPV	7.176,04			TR	33.496,56
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	47.336,00	PR	43.920,00	R	0,00			EP	3.416,00
		CP	20.071,97	PC	0,00	I	20.070,22	ECP	1,75	EC	20.070,22
		CS	67.407,97	TP	43.920,00	FPV	0,00			TR	23.486,22
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	**RS**	**76.529,39**	**PR**	**56.640,05**	**R**	**-2.231,04**			**EP**	**17.658,30**
		CP	**565.163,52**	**PC**	**480.876,53**	**I**	**520.201,01**	**ECP**	**37.786,47**	**EC**	**39.324,48**
		CS	**641.692,91**	**TP**	**537.516,58**	**FPV**	**7.176,04**			**TR**	**56.982,78**
0302 Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	**RS**	**76.529,39**	**PR**	**56.640,05**	**R**	**-2.231,04**			**EP**	**17.658,30**
		CP	**565.163,52**	**PC**	**480.876,53**	**I**	**520.201,01**	**ECP**	**37.786,47**	**EC**	**39.324,48**
		CS	**641.692,91**	**TP**	**537.516,58**	**FPV**	**7.176,04**			**TR**	**56.982,78**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***										
0401 Programma 01	**Istruzione prescolastica**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	15.238,64	PR	10.849,61	R	0,00			EP	4.389,03
		CP	174.626,30	PC	136.573,46	I	146.674,17	ECP	11.056,46	EC	10.100,71
		CS	189.864,94	TP	147.423,07	FPV	16.895,67			TR	14.489,74
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	15.000,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	15.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	**RS**	**15.238,64**	**PR**	**10.849,61**	**R**	**0,00**			**EP**	**4.389,03**
		CP	**189.626,30**	**PC**	**151.573,46**	**I**	**161.674,17**	**ECP**	**11.056,46**	**EC**	**10.100,71**
		CS	**204.864,94**	**TP**	**162.423,07**	**FPV**	**16.895,67**			**TR**	**14.489,74**
0402 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	20.831,48	PR	15.309,82	R	0,00			EP	5.521,66
		CP	75.362,48	PC	41.840,55	I	60.985,14	ECP	14.377,34	EC	19.144,59
		CS	96.193,96	TP	57.150,37	FPV	0,00			TR	24.666,25
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	6.102,47	PR	0,00	R	0,00			EP	6.102,47
		CP	112.675,40	PC	82.409,84	I	99.837,86	ECP	3.448,06	EC	17.428,02
		CS	118.777,87	TP	82.409,84	FPV	9.389,48			TR	23.530,49

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Altri ordini di istruzione non universitaria										
Totale Programma 02		**RS**	**26.933,95**	**PR**	**15.309,82**	**R**	**0,00**			**EP**	**11.624,13**
		CP	**188.037,88**	**PC**	**124.250,39**	**I**	**160.823,00**	**ECP**	**17.825,40**	**EC**	**36.572,61**
		CS	**214.971,83**	**TP**	**139.560,21**	**FPV**	**9.389,48**			**TR**	**48.196,74**
0404 Programma 04	**Istruzione universitaria**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Istruzione universitaria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0405 Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0406 Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	45.190,75	PR	24.376,75	R	-143,52			EP	20.670,48
		CP	363.712,74	PC	226.784,23	I	277.844,49	ECP	85.868,25	EC	51.060,26
		CS	408.903,49	TP	251.160,98	FPV	0,00			TR	71.730,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	3.660,49	PR	1.952,00	R	0,00			EP	1.708,49
		CP	156.000,00	PC	965,02	I	4.984,80	ECP	4.737,20	EC	4.019,78
		CS	159.660,49	TP	2.917,02	FPV	146.278,00			TR	5.728,27
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**RS**	**48.851,24**	**PR**	**26.328,75**	**R**	**-143,52**			**EP**	**22.378,97**
		CP	**519.712,74**	**PC**	**227.749,25**	**I**	**282.829,29**	**ECP**	**90.605,45**	**EC**	**55.080,04**
		CS	**568.563,98**	**TP**	**254.078,00**	**FPV**	**146.278,00**			**TR**	**77.459,01**
0407 Programma 07	**Diritto allo studio**										

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	32.241,93	PR	32.112,51	R	0,00			EP	129,42
		CP	195.482,19	PC	94.892,23	I	124.020,48	ECP	71.461,71	EC	29.128,25
		CS	227.724,12	TP	127.004,74	FPV	0,00			TR	29.257,67
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	**RS**	**32.241,93**	**PR**	**32.112,51**	**R**	**0,00**			**EP**	**129,42**
		CP	**195.482,19**	**PC**	**94.892,23**	**I**	**124.020,48**	**ECP**	**71.461,71**	**EC**	**29.128,25**
		CS	**227.724,12**	**TP**	**127.004,74**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**29.257,67**
TOTALE MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***	**RS**	**123.265,76**	**PR**	**84.600,69**	**R**	**-143,52**			**EP**	**38.521,55**
		CP	**1.092.859,11**	**PC**	**598.465,33**	**I**	**729.346,94**	**ECP**	**190.949,02**	**EC**	**130.881,61**
		CS	**1.216.124,87**	**TP**	**683.066,02**	**FPV**	**172.563,15**			**TR**	**169.403,16**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***										
0501 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	5.890,91	PR	4.995,91	R	0,00			EP	895,00
		CP	49.123,70	PC	35.900,54	I	46.796,36	ECP	2.327,34	EC	10.895,82
		CS	55.014,61	TP	40.896,45	FPV	0,00			TR	11.790,82
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.680,00	PC	17.680,00	I	17.680,78	ECP	2.999,22	EC	0,78
		CS	20.680,00	TP	17.680,00	FPV	0,00			TR	0,78
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**RS**	**5.890,91**	**PR**	**4.995,91**	**R**	**0,00**			**EP**	**895,00**
		CP	**69.803,70**	**PC**	**53.580,54**	**I**	**64.477,14**	**ECP**	**5.326,56**	**EC**	**10.896,60**
		CS	**75.694,61**	**TP**	**58.576,45**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**11.791,60**
0502 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	1.100,00	I	1.100,00	ECP	5.900,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	1.100,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.578,21	PC	0,00	I	15.210,11	ECP	368,10	EC	15.210,11
		CS	15.578,21	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.210,11

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**22.578,21**	**PC**	**1.100,00**	**I**	**16.310,11**	**ECP**	**6.268,10**	**EC**	**15.210,11**
		CS	**22.578,21**	**TP**	**1.100,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**15.210,11**
TOTALE MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***	**RS**	**5.890,91**	**PR**	**4.995,91**	**R**	**0,00**			**EP**	**895,00**
		CP	**92.381,91**	**PC**	**54.680,54**	**I**	**80.787,25**	**ECP**	**11.594,66**	**EC**	**26.106,71**
		CS	**98.272,82**	**TP**	**59.676,45**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**27.001,71**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***										
0601 Programma 01	**Sport e tempo libero**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	8.373,67	PR	4.926,30	R	0,00			EP	3.447,37
		CP	40.906,56	PC	25.580,81	I	40.294,18	ECP	612,38	EC	14.713,37
		CS	49.280,23	TP	30.507,11	FPV	0,00			TR	18.160,74
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	54.685,51	PR	10.404,36	R	-44.281,15			EP	0,00
		CP	744.035,40	PC	219.752,82	I	227.726,79	ECP	189.130,97	EC	7.973,97
		CS	798.720,91	TP	230.157,18	FPV	327.177,64			TR	7.973,97
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	**RS**	**63.059,18**	**PR**	**15.330,66**	**R**	**-44.281,15**			**EP**	**3.447,37**
		CP	**784.941,96**	**PC**	**245.333,63**	**I**	**268.020,97**	**ECP**	**189.743,35**	**EC**	**22.687,34**
		CS	**848.001,14**	**TP**	**260.664,29**	**FPV**	**327.177,64**			**TR**	**26.134,71**
0602 Programma 02	**Giovani**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Giovani**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 06	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**RS**	**63.059,18**	**PR**	**15.330,66**	**R**	**-44.281,15**			**EP**	**3.447,37**
		CP	**784.941,96**	**PC**	**245.333,63**	**I**	**268.020,97**	**ECP**	**189.743,35**	**EC**	**22.687,34**
		CS	**848.001,14**	**TP**	**260.664,29**	**FPV**	**327.177,64**			**TR**	**26.134,71**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 07	***Turismo***										
0701 Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	134.060,61	PR	134.060,61	R	0,00			EP	0,00
		CP	339.466,60	PC	222.496,80	I	319.558,73	ECP	19.907,87	EC	97.061,93
		CS	473.527,21	TP	356.557,41	FPV	0,00			TR	97.061,93
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	**RS**	**134.060,61**	**PR**	**134.060,61**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**339.466,60**	**PC**	**222.496,80**	**I**	**319.558,73**	**ECP**	**19.907,87**	**EC**	**97.061,93**
		CS	**473.527,21**	**TP**	**356.557,41**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**97.061,93**
TOTALE MISSIONE 07	***Turismo***	**RS**	**134.060,61**	**PR**	**134.060,61**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**339.466,60**	**PC**	**222.496,80**	**I**	**319.558,73**	**ECP**	**19.907,87**	**EC**	**97.061,93**
		CS	**473.527,21**	**TP**	**356.557,41**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**97.061,93**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***										
0801 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	14.549,76	PR	13.540,00	R	0,00			EP	1.009,76
		CP	104.741,18	PC	15.296,96	I	19.737,76	ECP	14.599,26	EC	4.440,80
		CS	119.290,94	TP	28.836,96	FPV	70.404,16			TR	5.450,56
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**	**RS**	**14.549,76**	**PR**	**13.540,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**1.009,76**
		CP	**204.741,18**	**PC**	**15.296,96**	**I**	**19.737,76**	**ECP**	**114.599,26**	**EC**	**4.440,80**
		CS	**219.290,94**	**TP**	**28.836,96**	**FPV**	**70.404,16**			**TR**	**5.450,56**
0802 Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	**RS**	**14.549,76**	**PR**	**13.540,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**1.009,76**
		CP	**204.741,18**	**PC**	**15.296,96**	**I**	**19.737,76**	**ECP**	**114.599,26**	**EC**	**4.440,80**
		CS	**219.290,94**	**TP**	**28.836,96**	**FPV**	**70.404,16**			**TR**	**5.450,56**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***										
0901 Programma 01	**Difesa del suolo**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	15.192,86	PR	4.822,86	R	0,00			EP	10.370,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	19.192,86	TP	4.822,86	FPV	0,00			TR	10.370,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	425.341,14	PR	47.817,24	R	-329,41			EP	377.194,49
		CP	751.086,79	PC	172.290,67	I	181.042,47	ECP	561.156,32	EC	8.751,80
		CS	1.176.427,93	TP	220.107,91	FPV	8.888,00			TR	385.946,29
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Difesa del suolo**	**RS**	**440.534,00**	**PR**	**52.640,10**	**R**	**-329,41**			**EP**	**387.564,49**
		CP	**755.086,79**	**PC**	**172.290,67**	**I**	**181.042,47**	**ECP**	**565.156,32**	**EC**	**8.751,80**
		CS	**1.195.620,79**	**TP**	**224.930,77**	**FPV**	**8.888,00**			**TR**	**396.316,29**
0902 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	99.675,06	PR	98.251,16	R	-919,90			EP	504,00
		CP	453.396,67	PC	209.825,64	I	267.880,92	ECP	185.515,75	EC	58.055,28
		CS	553.071,73	TP	308.076,80	FPV	0,00			TR	58.559,28
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Totale Programma 02		**RS**	**99.675,06**	**PR**	**98.251,16**	**R**	**-919,90**			**EP**	**504,00**
		CP	**473.396,67**	**PC**	**209.825,64**	**I**	**267.880,92**	**ECP**	**205.515,75**	**EC**	**58.055,28**
		CS	**573.071,73**	**TP**	**308.076,80**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**58.559,28**
0903 Programma 03	**Rifiuti**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	284.918,01	PR	284.918,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.232.608,68	PC	2.949.207,97	I	3.232.504,03	ECP	104,65	EC	283.296,06
		CS	3.517.526,69	TP	3.234.125,98	FPV	0,00			TR	283.296,06
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Rifiuti**	**RS**	**284.918,01**	**PR**	**284.918,01**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**3.232.608,68**	**PC**	**2.949.207,97**	**I**	**3.232.504,03**	**ECP**	**104,65**	**EC**	**283.296,06**
		CS	**3.517.526,69**	**TP**	**3.234.125,98**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**283.296,06**
0904 Programma 04	**Servizio idrico integrato**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	3.111,60	PR	0,00	R	-17,30			EP	3.094,30
		CP	93.715,97	PC	75.691,10	I	83.248,05	ECP	10.467,92	EC	7.556,95
		CS	96.827,57	TP	75.691,10	FPV	0,00			TR	10.651,25

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	116.445,62	PR	0,00	R	0,00			EP	116.445,62
		CP	529.243,77	PC	59.806,59	I	59.806,59	ECP	258.170,81	EC	0,00
		CS	645.689,39	TP	59.806,59	FPV	211.266,37			TR	116.445,62
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Servizio idrico integrato**	**RS**	**119.557,22**	**PR**	**0,00**	**R**	**-17,30**			**EP**	**119.539,92**
		CP	**622.959,74**	**PC**	**135.497,69**	**I**	**143.054,64**	**ECP**	**268.638,73**	**EC**	**7.556,95**
		CS	**742.516,96**	**TP**	**135.497,69**	**FPV**	**211.266,37**			**TR**	**127.096,87**
0905 Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0906 Programma 06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**										

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0907 Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
0908 Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**RS**	**944.684,29**	**PR**	**435.809,27**	**R**	**-1.266,61**			**EP**	**507.608,41**
		CP	**5.084.051,88**	**PC**	**3.466.821,97**	**I**	**3.824.482,06**	**ECP**	**1.039.415,45**	**EC**	**357.660,09**
		CS	**6.028.736,17**	**TP**	**3.902.631,24**	**FPV**	**220.154,37**			**TR**	**865.268,50**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***										
1001 Programma 01	**Trasporto ferroviario**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Trasporto ferroviario**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1002 Programma 02	**Trasporto pubblico locale**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	6.796,78	PR	0,00	R	0,00			EP	6.796,78
		CP	118.588,90	PC	76.001,87	I	108.616,17	ECP	9.972,73	EC	32.614,30
		CS	125.385,68	TP	76.001,87	FPV	0,00			TR	39.411,08
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	707.600,00	PC	140.812,40	I	140.812,40	ECP	421.734,13	EC	0,00
		CS	707.600,00	TP	140.812,40	FPV	145.053,47			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Trasporto pubblico locale**	**RS**	**6.796,78**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**6.796,78**
		CP	**826.188,90**	**PC**	**216.814,27**	**I**	**249.428,57**	**ECP**	**431.706,86**	**EC**	**32.614,30**
		CS	**832.985,68**	**TP**	**216.814,27**	**FPV**	**145.053,47**			**TR**	**39.411,08**
1003 Programma 03	**Trasporto per vie d'acqua**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.782,37	PR	1.357,74	R	0,00			EP	2.424,63
		CP	50.000,00	PC	29.849,29	I	43.057,35	ECP	6.942,65	EC	13.208,06
		CS	53.782,37	TP	31.207,03	FPV	0,00			TR	15.632,69
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.143,34	PC	38.143,34	I	38.143,34	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	38.143,34	TP	38.143,34	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Trasporto per vie d'acqua**	**RS**	**3.782,37**	**PR**	**1.357,74**	**R**	**0,00**			**EP**	**2.424,63**
		CP	**88.143,34**	**PC**	**67.992,63**	**I**	**81.200,69**	**ECP**	**6.942,65**	**EC**	**13.208,06**
		CS	**91.925,71**	**TP**	**69.350,37**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**15.632,69**
1004 Programma 04	**Altre modalità di trasporto**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Altre modalità di trasporto**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1005 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	56.850,51	PR	55.639,78	R	0,00			EP	1.210,73
		CP	442.807,60	PC	337.208,19	I	437.930,47	ECP	4.877,13	EC	100.722,28
		CS	499.658,11	TP	392.847,97	FPV	0,00			TR	101.933,01
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	102.678,21	PR	84.168,18	R	-2.280,64			EP	16.229,39
		CP	2.687.194,63	PC	542.640,27	I	905.030,15	ECP	676.502,71	EC	362.389,88
		CS	2.789.872,84	TP	626.808,45	FPV	1.105.661,77			TR	378.619,27
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**RS**	**159.528,72**	**PR**	**139.807,96**	**R**	**-2.280,64**			**EP**	**17.440,12**
		CP	**3.130.002,23**	**PC**	**879.848,46**	**I**	**1.342.960,62**	**ECP**	**681.379,84**	**EC**	**463.112,16**
		CS	**3.289.530,95**	**TP**	**1.019.656,42**	**FPV**	**1.105.661,77**			**TR**	**480.552,28**
TOTALE MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**RS**	**170.107,87**	**PR**	**141.165,70**	**R**	**-2.280,64**			**EP**	**26.661,53**
		CP	**4.044.334,47**	**PC**	**1.164.655,36**	**I**	**1.673.589,88**	**ECP**	**1.120.029,35**	**EC**	**508.934,52**
		CS	**4.214.442,34**	**TP**	**1.305.821,06**	**FPV**	**1.250.715,24**			**TR**	**535.596,05**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 11	***Soccorso civile***										
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	28.616,46	PR	24.778,06	R	-341,60			EP	3.496,80
		CP	72.727,00	PC	27.811,45	I	52.273,59	ECP	20.453,41	EC	24.462,14
		CS	101.343,46	TP	52.589,51	FPV	0,00			TR	27.958,94
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	286.896,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	286.896,90	EC	0,00
		CS	286.896,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Sistema di protezione civile**	**RS**	**28.616,46**	**PR**	**24.778,06**	**R**	**-341,60**			**EP**	**3.496,80**
		CP	**359.623,90**	**PC**	**27.811,45**	**I**	**52.273,59**	**ECP**	**307.350,31**	**EC**	**24.462,14**
		CS	**388.240,36**	**TP**	**52.589,51**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**27.958,94**
1102 Programma 02	**Interventi a seguito di calamità naturali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Interventi a seguito di calamità naturali										
Totale Programma 02		**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 11	***Soccorso civile***	**RS**	**28.616,46**	**PR**	**24.778,06**	**R**	**-341,60**			**EP**	**3.496,80**
		CP	**359.623,90**	**PC**	**27.811,45**	**I**	**52.273,59**	**ECP**	**307.350,31**	**EC**	**24.462,14**
		CS	**388.240,36**	**TP**	**52.589,51**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**27.958,94**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***										
1201 Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	10.752,64	PR	10.752,64	R	0,00			EP	0,00
		CP	69.310,96	PC	39.629,17	I	48.358,31	ECP	10.709,11	EC	8.729,14
		CS	80.063,60	TP	50.381,81	FPV	10.243,54			TR	8.729,14
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**RS**	**10.752,64**	**PR**	**10.752,64**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**69.310,96**	**PC**	**39.629,17**	**I**	**48.358,31**	**ECP**	**10.709,11**	**EC**	**8.729,14**
		CS	**80.063,60**	**TP**	**50.381,81**	**FPV**	**10.243,54**			**TR**	**8.729,14**
1202 Programma 02	**Interventi per la disabilità**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.257,82	PR	1.257,82	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.000,00	PC	20.596,21	I	22.880,05	ECP	10.119,95	EC	2.283,84
		CS	34.257,82	TP	21.854,03	FPV	0,00			TR	2.283,84
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Interventi per la disabilità**	**RS**	**1.257,82**	**PR**	**1.257,82**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**33.000,00**	**PC**	**20.596,21**	**I**	**22.880,05**	**ECP**	**10.119,95**	**EC**	**2.283,84**
		CS	**34.257,82**	**TP**	**21.854,03**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**2.283,84**
1203 Programma 03	**Interventi per gli anziani**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	12.089,40	PR	12.089,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	114.143,42	PC	50.750,70	I	67.709,20	ECP	41.398,42	EC	16.958,50
		CS	126.232,82	TP	62.840,10	FPV	5.035,80			TR	16.958,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Interventi per gli anziani**	**RS**	**12.089,40**	**PR**	**12.089,40**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**114.143,42**	**PC**	**50.750,70**	**I**	**67.709,20**	**ECP**	**41.398,42**	**EC**	**16.958,50**
		CS	**126.232,82**	**TP**	**62.840,10**	**FPV**	**5.035,80**			**TR**	**16.958,50**
1204 Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	22.766,00	PR	16.516,00	R	0,00			EP	6.250,00
		CP	146.407,72	PC	114.368,69	I	142.407,41	ECP	4.000,31	EC	28.038,72
		CS	169.173,72	TP	130.884,69	FPV	0,00			TR	34.288,72
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	**RS**	**22.766,00**	**PR**	**16.516,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**6.250,00**
		CP	**146.407,72**	**PC**	**114.368,69**	**I**	**142.407,41**	**ECP**	**4.000,31**	**EC**	**28.038,72**
		CS	**169.173,72**	**TP**	**130.884,69**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**34.288,72**
1206 Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**										

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	37.252,00	PR	37.252,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	114.486,00	PC	0,00	I	25.986,00	ECP	88.500,00	EC	25.986,00
		CS	151.738,00	TP	37.252,00	FPV	0,00			TR	25.986,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**	**RS**	**37.252,00**	**PR**	**37.252,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**114.486,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**25.986,00**	**ECP**	**88.500,00**	**EC**	**25.986,00**
		CS	**151.738,00**	**TP**	**37.252,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**25.986,00**
1207 Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1208 Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**1.000,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**1.000,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**1.000,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1209 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	12.394,97	PR	11.412,78	R	-0,01			EP	982,18
		CP	70.874,19	PC	28.757,94	I	52.757,06	ECP	2.756,13	EC	23.999,12
		CS	83.269,16	TP	40.170,72	FPV	15.361,00			TR	24.981,30
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	27.546,27	PR	0,00	R	0,00			EP	27.546,27
		CP	533.423,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	52.000,00	EC	0,00
		CS	560.969,43	TP	0,00	FPV	481.423,16			TR	27.546,27

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**RS**	**39.941,24**	**PR**	**11.412,78**	**R**	**-0,01**			**EP**	**28.528,45**
		CP	**604.297,35**	**PC**	**28.757,94**	**I**	**52.757,06**	**ECP**	**54.756,13**	**EC**	**23.999,12**
		CS	**644.238,59**	**TP**	**40.170,72**	**FPV**	**496.784,16**			**TR**	**52.527,57**
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
TOTALE MISSIONE 12		**RS**	**124.059,10**	**PR**	**89.280,64**	**R**	**-0,01**			**EP**	**34.778,45**
		CP	**1.082.645,45**	**PC**	**254.102,71**	**I**	**360.098,03**	**ECP**	**210.483,92**	**EC**	**105.995,32**
		CS	**1.206.704,55**	**TP**	**343.383,35**	**FPV**	**512.063,50**			**TR**	**140.773,77**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 13	***Tutela della salute***										
1301 Programma 01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1302 Programma 02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1303 Programma 03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**										

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1304 Programma 04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**										
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1305 Programma 05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**										
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1306 Programma 06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1307 Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 13	***Tutela della salute***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***										
1401 Programma 01	**Industria, e PMI e Artigianato**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	48.844,00	PC	0,00	I	48.844,00	ECP	0,00	EC	48.844,00
		CS	48.844,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	48.844,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	1.609,09	PR	0,00	R	0,00			EP	1.609,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.609,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.609,09
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Industria, e PMI e Artigianato**	**RS**	**1.609,09**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**1.609,09**
		CP	**48.844,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**48.844,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**48.844,00**
		CS	**50.453,09**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**50.453,09**
1402 Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	4.418,14	PR	4.418,14	R	0,00			EP	0,00
		CP	83.349,08	PC	73.288,79	I	80.803,28	ECP	2.545,80	EC	7.514,49
		CS	87.767,22	TP	77.706,93	FPV	0,00			TR	7.514,49
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**RS**	**4.418,14**	**PR**	**4.418,14**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**83.349,08**	**PC**	**73.288,79**	**I**	**80.803,28**	**ECP**	**2.545,80**	**EC**	**7.514,49**
		CS	**87.767,22**	**TP**	**77.706,93**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**7.514,49**
1403 Programma 03	**Ricerca e innovazione**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Ricerca e innovazione**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1404 Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	**RS**	**6.027,23**	**PR**	**4.418,14**	**R**	**0,00**			**EP**	**1.609,09**
		CP	**132.193,08**	**PC**	**73.288,79**	**I**	**129.647,28**	**ECP**	**2.545,80**	**EC**	**56.358,49**
		CS	**138.220,31**	**TP**	**77.706,93**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**57.967,58**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***										
1501 Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1502 Programma 02	**Formazione professionale**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Formazione professionale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1503 Programma 03	**Sostegno all'occupazione**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Sostegno all'occupazione**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***										
1601 Programma 01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
1602 Programma 02	**Caccia e pesca**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Spese per incremento attivita' finanziarie										
Titolo 3		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Caccia e pesca**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
TOTALE MISSIONE 16		**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***										
1701 Programma 01	**Fonti energetiche**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Fonti energetiche**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 17	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***										
1801 Programma 01	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 18	***Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***										
1901 Programma 01	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attivita' finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 19	***Relazioni internazionali***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***										
2001 Programma 01	**Fondo di riserva**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.005,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.005,00	EC	0,00
		CS	91.646,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**50.005,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**50.005,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**91.646,30**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
2002 Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.184.290,44	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.184.290,44	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**1.184.290,44**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**1.184.290,44**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
2003 Programma 03	**Altri fondi**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	133.284,96	PC	0,00	I	0,00	ECP	133.284,96	EC	0,00
		CS	133.284,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.737,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.737,00	EC	0,00
		CS	12.737,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Altri fondi**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**146.021,96**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**146.021,96**	**EC**	**0,00**
		CS	**146.021,96**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 20	***Fondi e accantonamenti***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**1.380.317,40**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**1.380.317,40**	**EC**	**0,00**
		CS	**237.668,26**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50	***Debito pubblico***										
5001 Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
5002 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**										
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	390.428,73	PC	390.428,73	I	390.428,73	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	390.428,73	TP	390.428,73	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**390.428,73**	**PC**	**390.428,73**	**I**	**390.428,73**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**390.428,73**	**TP**	**390.428,73**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 50	***Debito pubblico***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**390.428,73**	**PC**	**390.428,73**	**I**	**390.428,73**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**390.428,73**	**TP**	**390.428,73**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***										
6001 Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 60	***Anticipazioni finanziarie***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**

copia informatica per consultazione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***											
9901 Programma 01	**Servizi per conto terzi - partite di giro**											
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	204.964,09	PR	85.885,30	R	-2,20			EP	119.076,59	
		CP	4.230.000,00	PC	1.201.344,06	I	1.280.130,57	ECP	2.949.869,43	EC	78.786,51	
		CS	2.102.539,26	TP	1.287.229,36	FPV	0,00			TR	197.863,10	
Totale Programma 01	**Servizi per conto terzi - partite di giro**	**RS**	**204.964,09**	**PR**	**85.885,30**	**R**	**-2,20**			**EP**	**119.076,59**	
		CP	**4.230.000,00**	**PC**	**1.201.344,06**	**I**	**1.280.130,57**	**ECP**	**2.949.869,43**	**EC**	**78.786,51**	
		CS	**2.102.539,26**	**TP**	**1.287.229,36**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**197.863,10**	
9902 Programma 02	**Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**											
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 02	**Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**	
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**	**I**	**0,00**	**ECP**	**0,00**	**EC**	**0,00**	
		CS	**0,00**	**TP**	**0,00**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**0,00**	
TOTALE MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**RS**	**204.964,09**	**PR**	**85.885,30**	**R**	**-2,20**			**EP**	**119.076,59**	
		CP	**4.230.000,00**	**PC**	**1.201.344,06**	**I**	**1.280.130,57**	**ECP**	**2.949.869,43**	**EC**	**78.786,51**	
		CS	**2.102.539,26**	**TP**	**1.287.229,36**	**FPV**	**0,00**			**TR**	**197.863,10**	
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**3.888.598,05**	**PR**	**2.836.550,57**	**R**	**-74.111,40**			**EP**	**977.936,08**	
		CP	**26.873.845,78**	**PC**	**11.504.208,13**	**I**	**14.790.992,62**	**ECP**	**9.022.362,37**	**EC**	**3.286.784,49**	
		CS	**27.287.369,86**	**TP**	**14.340.758,70**	**FPV**	**3.060.490,79**			**TR**	**4.264.720,57**	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	**3.888.598,05**	**PR**	**2.836.550,57**	**R**	**-74.111,40**			**EP**	**977.936,08**	
		CP	**26.873.845,78**	**PC**	**11.504.208,13**	**I**	**14.790.992,62**	**ECP**	**9.022.362,37**	**EC**	**3.286.784,49**	
		CS	**27.287.369,86**	**TP**	**14.340.758,70**	**FPV**	**3.060.490,79**			**TR**	**4.264.720,57**	

copia informatica per consultazione

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

000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CONTROLLO da prospetti CFA	CONTROLLO differenze
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**	1.648.161,91	0,00
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		

copia informatica per consultazione

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	Vestiario	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

copia informatica per consultazione

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'attivita' 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 sevizi 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

copia informatica per consultazione

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 autorita' 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 unita' 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		

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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		

copia informatica per consultazione

4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**390.428,73**	**390.428,73**		
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**390.428,73**	**390.428,73**	390.428,73	0,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**390.428,73**	**390.428,73**		
4.03.01.04.003	Rimborso 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 riscosse 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 riscosse 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		

copia informatica per consultazione

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**		
0.00.00.99.999	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

copia informatica per consultazione

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI
ESERCIZIO 2025
Liquidazioni per Codici Livello I e II

al 15/04/2026

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

copia informatica per consultazione

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

000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CONTROLLO da prospetti CFA	CONTROLLO 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	

copia informatica per consultazione

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		

copia informatica per consultazione

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'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' 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'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' 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'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' 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**		

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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		

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

TOTALE INCASSI	**15.488.282,69**	**15.488.282,69**	**15.488.282,69**	0,00

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2025

Ordinativi per Titolo/Tipologia

al 15/04/2026

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

copia informatica per consultazione

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	

copia informatica per consultazione

000720798 - COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

		Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Lucca, lì 29/01/2026

Inoltro a mezzo PEC

Al
COMUNE DI CAMPO NELL ELBA
_____
_____

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2025

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 16 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2025, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

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

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01/01/2025		**4.024.075,18**
+	Reversali incassate nell'esercizio	15.488.282,69	
	Totale entrate		**15.488.282,69**
-	Mandati pagati nell'esercizio	14.340.758,70	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		**14.340.758,70**
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2025		**5.171.599,17**
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate **al 31/12/2025**		**5.171.599,17**

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

☐ n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____

☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 5003 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Tesorerie Accentrate Lucca

_____ (per ricevuta l'Ente)

_____ (Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 19/01/2024

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 17.978.187.186,85 alla data del 29 settembre 2025 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030 - Codice Gruppo 1030 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

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Lucca, lì 29/01/2026

Inoltro a mezzo PEC

Al
COMUNE DI CAMPO NELL ELBA
_____
_____

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2025

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 16 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2025, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

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

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01/01/2025		**4.024.075,18**
+	Reversali incassate nell'esercizio	15.488.282,69	
	Totale entrate		**15.488.282,69**
-	Mandati pagati nell'esercizio	14.340.758,70	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		**14.340.758,70**
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2025		**5.171.599,17**
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate **al 31/12/2025**		**5.171.599,17**

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

☐ n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____

☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 5003 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Tesorerie Accentrate Lucca

_____ (per ricevuta l'Ente)

_____ (Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 19/01/2024

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 17.978.187.186,85 alla data del 29 settembre 2025 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030 - Codice Gruppo 1030 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

copia informatica per consultazione

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

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
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

copia informatica per consultazione

Raccolta Dati
PROGETTO FABBISOGNI STANDARD

sogei IN COLLABORAZIONE CON IFEL Fondazione ANCI

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Denominazione	CAMPO NELL'ELBA
Codice indentificativo	LI003SIF11NB
Data ultima modifica	28/04/2026 15:00

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza

Mappatura dei posti

R01 - Posti comunali disponibili (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			0	0	0	0
R02 - Posti privati autorizzati (numero)	2018 - Fonte dato	2018 - Asili nido	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
	ISTAT	30	30	0	18	0
R02A - Posti statali (numero)					2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
					0	0

Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza

Mappatura dell'utenza residente - in strutture gestite dal Comune/forma associata o convenzionante con riserva di posti

R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per strutture gestite dal comune/forma associata o convenzionate con riserva di posti (Euro)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			0,00	0,00	0,00	0,00
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente (Euro)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			0,00	0,00	0,00	0,00

Mappatura dell'utenza residente

R05 - Bambini gestiti dal comune direttamente (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			0	0	0	0
R06 - Bambini gestiti dal comune tramite esternalizzazione (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			0	0	0	0
R07 - Bambini gestiti dalla forma associata direttamente (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			0	0	0	0
R08 - Bambini gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			0	0	0	0
R09 - Bambini gestiti in convenzione con strutture private (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			41	0	18	0
R10 - TOTALE Utenti pubblici e in convenzione con riserva di posti con strutture private (numero)	2018 - Fonte dato	2018 - Asili nido	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
	FC50U-2018	0	41	0	18	0
R11 - di cui bambini lattanti (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari		
			0	0		
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			30	0	12	0
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			11	0	6	0

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			41	0	18	0
R15 - di cui a tempo parziale che usufruiscono del servizio di refezione			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			11	0	6	0
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni	Si/No					
R10B - TOTALE Utenti pubblici e in convenzione con riserva di posti con strutture private per il 2021 (numero)	2021 - Numero					
	0					
R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette in strutture NON gestite dal comune/forma associata e NON convenzionate con riserva di posti	2018 - Euro	2018 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard	2025 - Euro	2025 - Numero beneficiari di contributi e/o voucher	2025 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard	
	0,00	0,00000000	0,00	0	0,00000000	
R16A - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento?			2025 - Si/No			
			NO			
R16B - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa			2025 - Euro	2025 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard		
			0,00	0,00000000		

Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza

Altre informazioni

R17 - Posti comunali utilizzati da bambini residenti in altro comune (numero)	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
	0	0	0	0
R18 - Posti comunali non utilizzati (numero)	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
	0	0	0	0
R19 - Popolazione 0-36 mesi residente - Età 0 anni (01-12 mesi)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT			
	18			
R19 - Popolazione 0-36 mesi residente - Età 1 anni (13-24 mesi)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT			
	17			
R19 - Popolazione 0-36 mesi residente - Età 2 anni (25-36 mesi)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT			
	17			
R19A - Totale popolazione residente (tutte le età anagrafiche)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT			
	4651			

Copertura del servizio

Copertura del servizio

R20 - Popolazione 3-36 mesi residente	2018 - Numero	2025 - Numero
	92	48
R21 - Percentuale di copertura pubblica (asili nido e servizi educativi per la prima infanzia)	2018 - %	2025 - %
	0,00	122,92

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

	2018 - %	2025 - %
R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata (asili nido e servizi educativi per la prima infanzia)	32,61	100,00

Spesa complessiva

Spesa complessiva

	2025 - Euro
R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi (asili nido e servizi educativi per la prima infanzia) (compreso Voucher e/o contributi)	90000,00

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2025-2027.

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 2

Obiettivi di servizio 2025-2027

Obiettivi di servizio 2025-2027

Obiettivi di servizio 2025-2027

	2025 dato definitivo - Numero	2026 dato definitivo - Numero	2027 dato indicativo - Numero
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	0	0	0

	2025 dato definitivo - Euro	2026 dato definitivo - Euro	2027 dato indicativo - Euro
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	0	0	0

	2025 dato definitivo - Euro	2026 dato definitivo - Euro	2027 dato indicativo - Euro
R26 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento degli asili nido (euro)	0	0	0

Nel 2025 al Comune NON sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è già pari o superiore all'obiettivo di servizio 2025. L'ente locale non deve, quindi, verificare il Quadro 3 della rendicontazione degli Obiettivi di Servizio.

L'ente locale deve, invece, procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

Nel 2026 al Comune NON sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è già pari o superiore all'Obiettivo di Servizio 2026.

In proiezione al 2027 al Comune NON sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio, comprensivo dei posti in asili nido privati, è già pari o superiore all'obiettivo di servizio del 33% (copertura pubblico/privata).

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 3

Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2025

Rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2025

Rendicontazione 2025

	2025 - Numero utenti aggiuntivi
R27 - Obiettivo di servizio 2025 per il potenziamento degli asili nido	0
R28 - TOTALE RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025	0,00000000

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 4

Relazione in formato strutturato

Relazione in formato strutturato

	2027
R29 - Utenti residenti o a carico dell'ente serviti in asili nido comunali o in altre strutture comunali (sezioni primavera, spazi gioco) o in asili nido privati o altre strutture private (sezioni primavera, spazi gioco, nidi domiciliari) con riserva di posti o anticipatari della scuola dell'infanzia (solo per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)	0

	2027
R29V - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI SERVIZIO ASSEGNATI (R29 - R10 seconda colonna - R24 terza colonna)	0,00

L'Ente NON ha obiettivi di servizio assegnati per l'anno 2027.

L'Ente prevede, per il 2027, un aumento del numero di utenti serviti rispetto all'anno base di riferimento.

	Si/No
R29A - L'Ente ha investimenti in corso o programmati per l'ampliamento della disponibilità di posti in asili nido comunali?	NO

	2026 - Numero	2027 - Numero
R29B - Posti aggiuntivi in asili nido comunali derivanti da investimenti in corso o programmati (numero)	0	0

	2026 - Numero	2027 - Numero
R29C - di cui posti aggiuntivi derivanti da investimenti di risorse provenienti dal PNRR	0	0

Mappatura dell'utenza non residente - Offerta sovracomunale del servizio

Nel caso di utilizzo dei posti comunali di asilo nido per utenti residenti in altri comuni, indicare per ogni comune di provenienza il numero di bambini serviti

		Riepilogo - Utenti residenti in altro comune - Anno 2025
R60 - TOTALE		0

Relazione in formato strutturato

RELAZIONE IN FORMATO LIBERO

R61 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

Raccolta Dati
PROGETTO FABBISOGNI STANDARD

sogei IN COLLABORAZIONE CON IFEL Fondazione ANCI

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Denominazione	CAMPO NELL'ELBA
Codice indentificativo	LI003SIF11NB
Data ultima modifica	28/04/2026 15:38

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Ciascun Comune dovrà indicare il numero di utenti serviti per residenza o per obbligo di legge; in caso di Comuni che svolgono il servizio in forma associata o nell'ATS di riferimento dovrà essere riportata l'utenza afferente al proprio Comune

Interventi e servizi

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M12 - Utenti famiglia e minori	0	231	54733	236,94
M15 - Utenti disabili	1	5	1110	222,00
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M21 - Utenti anziani	9	18	2058	114,33
M24 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0	0,00
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	0	0	0,00

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M30 - Utenti Multiutenza	0	0

Contributi economici

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M35 - Utenti famiglia e minori	0	23
M36 - Utenti disabili	0	33
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0
M38 - Utenti anziani	0	3
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	6
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	25

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M41 - Utenti Multiutenza	0	0

Strutture

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M44 - Utenti famiglia e minori	0	0	0	0,00
M47 - Utenti disabili	0	0	0	0,00
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M53 - Utenti anziani	0	0	0	0,00
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0	0,00
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	0	0	0,00

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
R0A - Utenti Multiutenza	0	0

Totale

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
R0B - TOTALE UTENTI	10	344

Informazioni relative all'Ambito Territoriale Sociale (ATS) cui appartiene il Comune

R0C - Denominazione ATS (fonte: Ministero del Lavoro)

ELBA

R0D - Ente/Comune capofila dell'ATS (fonte: Ministero del Lavoro)

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

R0E - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di ATS (fonte: Stima sulla base delle relazioni di rendicontazione del sociale anno 2024)

NON CALCOLABILE

Informazioni relative al Comune

Informazioni relative agli assistenti sociali

	2020	2025
R01 - Numero di assistenti sociali in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)	0,00	0,00

		2025
R01A - Numero di assistenti sociali forniti dalla forma associata o dall'ambito territoriale sociale (ATS)		2,00

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R01B - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di Comune [1:R03/(R01+R01A)]	1 assistente ogni :	Abitanti 2326

Nel 2025 per il Comune il numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione è risultato pari a 1 ogni 2326 abitanti.

Va segnalato che nei servizi sociali è attualmente definito un LEP relativo al numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione in ogni ambito territoriale sociale (ATS), in ragione di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, nella prospettiva di raggiungere un più avanzato obiettivo di servizio, pari a un assistente ogni 4.000 abitanti (L.178/2020).

Informazioni relative alle altre figure professionali

R02 Numero di altre figure professionali (educatori, ecc.) in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)	2020 0,00	2025 0,00
R02X - di cui Numero di psicologi in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)		2025 0,00
R02Y - di cui Numero di educatori professionali socio-pedagogici in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)		2025 0,00
R02A Numero di altre figure professionali (educatori, ecc.) fornite dalla forma associata, dall'ambito territoriale sociale (ATS) o finanziate con gli appositi fondi ministeriali		2025 0,00
R03 - Numero di abitanti	Popolazione residente al 31/12/2024 (Fonte Istat) 4651	
R04 - Livello di servizio effettivo 2025 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)	2025 7,40	
R05 - Livello di servizio di riferimento 2025 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	2025 7,44	

Nel 2025 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del Quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 2

Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

Spesa per il sociale

R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2025-2027	370987,91	
R07 - Spesa storica calcolata con il questionario dei fabbisogni standard	2017 175777,64	2021 405753,04
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2025	30117,68	

La spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard monetario per la funzione Servizi sociali. Invece, il livello dei servizi è risultato inferiore a quello di riferimento. L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 3

Obiettivi di servizio 2025

Da compilare solo se il Comune nel quadro 2 presenta una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario 2025-2027 e risorse aggiuntive da rendicontare (R09) superiori o uguali a 1.000 euro

OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2025 da rendicontare	0,00

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2025

	Numero	Modalità di determinazione della spesa aggiuntiva	Spesa aggiuntiva
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6500 ab.)	0,00		0,00
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive	0,00		0,00
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali			0,00

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2025

	Spesa aggiuntiva
R13 - Interventi per un aumento del numero degli utenti serviti	0,00
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa	0,00

TOTALE

	Spesa aggiuntiva
R15 -TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025	0,00

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 4

Relazione in formato strutturato

Relazione in formato strutturato

Relazione in formato libero

R16 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

ALLEGATO

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di LIVORNO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2025

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

copia informatica per consultazione

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2025

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa *(euro)*
Acquisto corone di alloro	Commemorazione 4 novembre	400,00
Acquisto corone di alloro	Commemorazione 2 giugno	280,00
Acquisto fiori e cuscino	Commemorazione quarantesimo anniversario dei deceduti incendio a Sant'Ilario del 6 agosto 1985	220,00
Acquisto corone di alloro	Commemorazione 25 Aprile	360,00
Totale delle spese sostenute		1.260,00

DATA 28/04/2026

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

> stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;

> sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;

> rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;

> rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0006521 del 29/04/2026
Class: 04-02

0002258846

Spett.le:

Responsabile Servizio Ragioneria
Dott. Stefano Servidei

OGGETTO: Attestazione propedeutica all'approvazione del Conto Consuntivo 2025

In riferimento all'Approvazione del Conto Consuntivo, limitatamente a quanto di conoscenza di quest'ufficio ed ai fini del riconoscimento in Consiglio Comunale, si comunica che al 31/12/2025 non si rilevano passività pregresse/debiti fuori Bilancio.

Cordiali Saluti,

Per il Responsabile Area Tecnica LL.PP./Ambiente
Arch. Priscilla Braccesi

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) Ufficio tecnico

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA
P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI)
tel. +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

AREA AMMINISTRATIVA

Prot

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0006062 del 21/04/2026
Class: 04-01
0002250469

Marina di Campo, 21/04/2026

Al Responsabile
dell'Area Finanziaria Tributaria

e p.c. Al Sindaco
SEDE

OGGETTO: Attestazione propedeutica all'approvazione del Conto Consuntivo 2025.

In relazione all'oggetto e limitatamente a quanto di competenza dell'Area Amministrativa, con la presente si attesta l'esistenza al 31.12.2025 di accertate passività pregresse/debiti fuori Bilancio:

- € 4.990,59, relativo al servizio di POSTA PICK UP per il periodo dal 16/10/2008 al 30/12/2011, di cui risulta titolare il creditore Poste Italiane S.p.A.
- € 5.200,00 nel Bilancio 2025/2027, per l'eventuale pagamento della quota dovuta dal Comune per il piano straordinario quadriennale (2016/2019) di UNCEM Toscana in liquidazione.

Si precisa altresì che le risorse necessarie alla copertura delle suddette spese risultano già stanziate negli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2026/2028.

Sarà cura degli uffici competenti compilare l'eventuale scheda per il riconoscimento di debito fuori bilancio.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

dott.ssa Agnese Mazzanti

P.zza Dante Alighieri, 1 – 57034 MARINA DI CAMPO (LI)
tel. +39 0565 979344 fax. +39 0565 976921 e-m@il– C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

copia informatica per consultazione

Campo nell'Elba li, 28.04.2026

Il sottoscritto Dott. Stefano Servidei Responsabile per l'anno 2025 dell'Area Finanziaria/Tributaria – Commercio attesta, che per quanto riguarda la gestione dei propri uffici, risultano essere presenti al 31/12/2025 probabili D.F.B. riconoscibili dal Consiglio Comunale per sentenze tributarie sfavorevoli con condanna alle spese per € 5800,00 fondi comunque già stanziati nel bilancio di previsione 2026/27/28 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Servidei)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana * * * *Provincia di Livorno*

Edilizia Privata e Demanio

Prot. 5921 **Campo nell'Elba, 17/04/2026**

Al responsabile dell'Area Finanziaria
Sig. Stefano Servidei

SEDE

Oggetto: Attestazione propedeutica all'approvazione del Conto Consuntivo 2025

In riferimento all'approvazione del Conto Consuntivo, limitatamente a quanto di conoscenza di questo ufficio si certifica, che al 31/12/2025, non risultano passività pregresse/debiti fuori bilancio.

Il Responsabile Area Tecnica
Edilizia/Urbanistica e Demanio
Arch. Silvia Lancioni

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
P.zza Dante Alighieri, 1 – 57034 MARINA DI CAMPO (LI)
tel. +39 0565 979340 fax. +39 0565 976921 e-mail. g.pacciardi@comune.camponellelba.li.it – C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
Polizia Municipale
Marina di Campo, Via Verdi 57 - T. 3760278867/6 poliziamunicipale@comune.camponellelba.li.it

Marina di Campo, 20 aprile 2026

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0006044 del 21/04/2026
Class: 04-01
0002250268

Al Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria

Dr Stefano Servidei

e.p.c.

Al Segretario Comunale

Dr.ssa Antonella Rossi

OGGETTO: Attestazione propedeutica all'approvazione del Conto Consuntivo 2025.

In riferimento all'approvazione del Conto Consuntivo, limitatamente a quanto di conoscenza di questo ufficio, si certifica che al 31/12/25 non risultano passività pregresse/debiti fuori bilancio.

Cordiali Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Polizia Municipale di Campo nell'Elba
Dott. Francesco MODICA DI MARCO

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

AREA AMMINISTRATIVA

Prot.

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0006061 del 21/04/2026
Class: 04-01
0002250464

Campo nell'Elba, 21/04/2026

Al Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Stefano Servidei

Oggetto: ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2025.

Al fine delle verifiche di cui all'articolo n.193 comma 2 del T.U.E.L. io sottoscritta dott.ssa Agnese Mazzanti, Responsabile dell'Area Amministrativa, informo che non risultano emergere situazioni di squilibrio nella gestione dei residui quali possano essere l'acuirsi del rischio di inesigibilità dei crediti e quindi attesto che la quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità tra le componenti del Risultato di Amministrazione del Rendiconto 2025 correlata ai capitoli del Peg di Entrata di propria competenza calcolata ai sensi del punto 3.3 e dell'appendice tecnica di cui all'esempio n.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 "Principio applicato concernente la contabilità finanziaria" è da considerarsi congrua.
Si conferma inoltre che l'individuazione dei capitoli di entrata rilevanti ai fini del calcolo per l'accantonamento del Fondo è stata effettuata, tra quelli di propria competenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Cordiali saluti,

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA ★ Livorno ★

Responsabile dell'Area Amministrativa
dott.ssa Agnese Mazzanti

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
P.zza Dante Alighieri, 1 – 57034 MARINA DI CAMPO (LI) - C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497
tel. +39 0565.979.344 - mail : a.mazzanti@comune.camponellelba.li.it – PG. 1 di 1

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
Polizia Municipale
Marina di Campo, Via Verdi 57 - T. 3760278867/6 poliziamunicipale@comune.camponellelba.li.it

Prot. Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0005970 del 20/04/2026
Class: 04-01
0002249139

Marina di Campo, 20 aprile 2026

Al Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria

Dr Stefano Servidei

e.p.c. Al Segretario Comunale

Dr.ssa Antonella Rossi

OGGETTO: Attestazione di congruità dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Risultato di Amministrazione – Consuntivo 2025.

Al fine delle verifiche di cui all'art. 193 comma 2° del TUEL, io sottoscritto Istruttore Direttivo Francesco Modica Di Marco, in qualità di Responsabile dell'Area di Vigilanza, informo che non risultano emergere situazioni di squilibrio nella gestione dei residui quali possano essere l'acuirsi del rischio di inesigibilità dei crediti, e quindi attesto che la quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità tra le componenti del Risultato di Amministrazione del Rendiconto 2025 correlata ai capitoli del Peg di Entrata di propria competenza calcolata ai sensi del punto 3.3 e dell'appendice tecnica di cui all'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 "Principio applicato concernente la contabilità finanziaria" è da considerarsi congrua.

Confermo inoltre che l'individuazione dei capitoli di entrata rilevanti ai fini del calcolo per l'accantonamento del Fondo è stata effettuata, tra quelli di competenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Cordiali Saluti

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA POLIZIA MUNICIPALE LIVORNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Polizia Municipale di Campo nell'Elba
Dott. Francesco MODICA DI MARCO

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

Edilizia Tecnica Edilizia e Urbanistica

Prot. 5911 **Campo nell'Elba, 17/04/2026**

Al responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria

SEDE

Oggetto: Attestazione di congruità dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Risultato di Amministrazione Consuntivo 2025

Al fine delle verifiche di cui all'articolo n° 193 comma 2 del T.u.e.l. la sottoscritta, Arch. Silvia Lancioni, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia/Urbanistica e Demanio, informo che non risultano emergere situazioni di squilibrio nella gestione dei residui quali possano essere l'acuirsi del rischio di inesigibilità dei crediti e quindi attesto che la quota accantonata al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità tra le componenti del Risultato di Amministrazione del Rendiconto 2025 correlata ai capitoli del Peg di Entrata di propria competenza calcolata ai sensi del punto 3.3 e dell'appendice tecnica di cui all'esempio n° 5 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n° 118/2011 "Principio applicato concernente la contabilità finanziaria" è da considerarsi congrua.

Confermo inoltre che l'individuazione dei capitoli di entrata rilevanti ai fine del calcolo per l'accantonamento del Fondo è stata effettuata, tra quelli di propria competenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il Responsabile Area Tecnica
Edilizia/Urbanistica e Demanio
Arch. Silvia Lancioni

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana *** *Provincia di Livorno*

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Protocollo

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0002820 del 23/02/2026
Class: 04-01
0002184556

Campo nell'Elba, 23/02/2026

Al Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Stefano Servidei

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Io Sottoscritta Arch. Priscilla Braccesi in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Ambiente attesto che la quota di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, stanziato nel Bilancio di Previsione 2026/2027/2028 relativa ai capitoli del Peg di entrate di propria competenza è da considerarsi idonea e quantificata secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabile finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/11 ed in particolare al punto 3.3 e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al medesimo allegato 4/2, di cui costituisce parte integrante.

Confermo inoltre che l'individuazione dei capitoli di entrata rilevanti ai fini del calcolo del fondo è stata effettuata, tra quelli di propria competenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP./AMBIENTE

Arch. Priscilla Braccesi

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) Ufficio Tecnico

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA
P.zza Dante Alighieri 1 – 57034 (LI)
tel. +39 0565 979342 fax. +39 0565 976921 C. F. 82001510492 P. IVA 00919910497

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Lucca, lì 29/01/2026

Inoltro a mezzo PEC

Al
COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2025

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 16 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2025, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

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

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01/01/2025		**4.024.075,18**
+	Reversali incassate nell'esercizio	15.488.282,69	
	Totale entrate		**15.488.282,69**
-	Mandati pagati nell'esercizio	14.340.758,70	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		**14.340.758,70**
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2025		**5.171.599,17**
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate **al 31/12/2025**		**5.171.599,17**

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

☐ n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____

☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 5003 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Tesorerie Accentrate Lucca

_____ (per ricevuta l'Ente)

_____ (Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 19/01/2024

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 17.978.187.186,85 alla data del 29 settembre 2025 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030 - Codice Gruppo 1030 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

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto elettronicamente da GIOVACCHINO HUSCH il 29/01/2026 11:40:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Registro di Protocollo Generale: 2026 / 1358 del 29/01/2026

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

* 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 31/12/2025 ES. FINANZIARIO 2025 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
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

copia informatica per consultazione

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO TESORERIA E CASSA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 31.12.2025

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

TIPO CONTO	N.CONTO	DESCRIZIONE	S A L D O
VINCOLO	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00
VINCOLO	5	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA	0,00
VINCOLO	6	MUTUI MPS SIENA	0,00
VINCOLO	7	MUTUI CASSA DD PP	159.817,81
VINCOLO	9	CONTRIB. DA PRIVATI PER P.I.P.	0,00
VINCOLO	12	COMUNITA' MONTANA PER G.A.L.	0,00
VINCOLO	13	CEE 1/2 PROV.A LI X PORTO E SP	0,00
VINCOLO	14	MUTUI CREDITO SPORTIVO	0,00
VINCOLO	20	DA MIN.AMBIENTE PER CALAMITA'	3.407,01
VINCOLO	22	ACQUISTO TERRENI P.E.E.P.	0,00
VINCOLO	23	VALORI IN CUSTODIA TESORIERE	0,00
VINCOLO	24	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00
VINCOLO	55	CONTRIBUTI REG TOSCANA FRUTT	128.675,57
VINCOLO	58	BANCA DELL'ELBA- CON.ALLUVIONE	6.468,01
VINCOLO	59	PARCHEGGI	0,00
VINCOLO	60	SANZIONI C.D.S.	0,00
VINCOLO	61	PIGN.TO C.O TERZI MUTI LUCIANO	0,00
VINCOLO	108	FDO STATO CONT.TI C/CAP IMP IS	0,00
		TOTALE SOMME VINCOLATE	298.368,40
EVIDENZA	9999990	GESTIONE TRATTENUTE	0,00
EVIDENZA	9999995	INCREMENTO UTILIZZO VINCOLI	0,00
EVIDENZA	9999996	DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI	0,00

copia informatica per consultazione

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO TESORERIA E CASSA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 31.12.2025

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

TIPO CONTO	N.CONTO	DESCRIZIONE	S A L D O
		TOTALE SOMME EVIDENZA	0,00

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

copia informatica per consultazione

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

ARRIVO

Pec (5978653 - REDAZIONE)

FERRINI GIAN F

Unità: SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO E SERV. NOTIIFICA, UFF. PI

FIORINO GABR

Tipo Documento:

Riservato: Si No

Oggetto: 3960 - 3 CONSUNTIVO

Doc. Principale: TestodelMessaggio.h

Tramite: PEC - A. Posta certificata

Classificazione: 04-12 - TESORERIA

Fascicolo:

Estremi documento: del

Procedi se presente

Data Sped. Mail: 29/01/2026 11:12:25

Scaricato il: 29/01/2026

Precedente: Registro di Protocollo Generale

Corrispondenti

Allegati

Riferimenti

Dati Interoperabilità

Note

Corrispondenti Smistamenti

Mittenti (1)

TESORERIA DI LUCCA

tesoreria.lucca@postacert.gruppo-mps.it

Smistamenti (2)

Trasmesso	Ufficio/Assegnatario	Eseguito
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA SERVIDEI STEFANO 29/01/2026 12:51:33	SERVIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E UFFICIO GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	
SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO E SERV. NOTIIFICA, UFF. PERSONALE FIORINO GABRIELLA 29/01/2026 11:33:20	AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA 29/01/2026 12:51:33	SERVIDEI STEFANO 29/01/2026 12:51:33

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0008377 del 03/06/2026
Class: 04-01
0002296233

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j), D.lgs. 118/2011

Società : Alatoscana Spa

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni e devono allegare al rendiconto della gestione una Relazione sulla Gestione che contenga un'informativa in relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente i propri Enti Strumentali, società controllate e partecipate individuati rispettivamente dagli art.11-ter, 11-quater, 11-quinquies.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Soggetto partecipato dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
Alatoscana Spa	0,35%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Soggetto.
L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione sociale	*Credito del Comune*	*Debito del Comune*
Alatoscana Spa	€ 0	€ 0

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

Campo nell'Elba, li 21 /05 / 2026

Il Responsabile Finanziario

copia informatica per consultazione

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Dott. Michele Pollara, in qualità di Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società "Alatoscana Spa" come comunicati con nota asseverata dall'organo di revisione, conservata agli atti dell'ufficio ragioneria.

Colle Val d'Elsa, li 21/05/26

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da:
POLLARA MICHELE
Data: 30/05/2026 11:37:28

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j), D.lgs. 118/2011

Autorità di Ambito: Ato Toscana Costa

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni e devono allegare al rendiconto della gestione una Relazione sulla Gestione che contenga un'informativa in relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente i propri Enti Strumentali, società controllate e partecipate individuati rispettivamente dagli art.11-ter, 11-quater, 11-quinquies.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Soggetto partecipato dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
Ato Toscana Costa	0,58 %

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Soggetto.
L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione sociale	*Credito del Comune*	*Debito del Comune*
Ato Toscana Costa	€ 0	€ 0

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

Campo nell'Elba, li 21/05/2026

Il Responsabile Finanziario

copia informatica per consultazione

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Dott. Michele Pollara, in qualità di Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale dell'Autorità di ambito ottimale "Toscana Costa" come comunicati con nota asseverata dall'organo di revisione, conservata agli atti dell'ufficio ragioneria.

Colle Val d'Elsa, li 21/05/26

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da:
POLLARA MICHELE
Data: 30/05/2026 11:37:30

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j), D.lgs. 118/2011

Autorità di Ambito: Autorità Idrica Toscana

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni e devono allegare al rendiconto della gestione una Relazione sulla Gestione che contenga un'informativa in relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente i propri Enti Strumentali, società controllate e partecipate individuati rispettivamente dagli art.11-ter, 11-quater, 11-quinquies.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Soggetto partecipato dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
Autorità Idrica Toscana	

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Soggetto.
L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione sociale	*Credito del Comune*	*Debito del Comune*
Autorità Idrica Toscana	€ 0	€ 0

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

Campo nell'Elba, li 21 /05 /2026

Il Responsabile Finanziario

copia informatica per consultazione

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Dott. Michele Pollara, in qualità di Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale dell'Autorità di ambito ottimale "Autorità Idrica Toscana" come comunicati con nota asseverata dall'organo di revisione, conservata agli atti dell'ufficio ragioneria.

Colle Val d'Elsa, li 21/05/26

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da:
POLLARA MICHELE
Data: 30/05/2026 11:37:31

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j), D.lgs. 118/2011

Società: Casalp Spa

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni e devono allegare al rendiconto della gestione una Relazione sulla Gestione che contenga un'informativa in relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente i propri Enti Strumentali, società controllate e partecipate individuati rispettivamente dagli art.11-ter, 11-quater, 11-quinquies.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
Casalp Spa	0,11 %

E' stata verificata la non rispondenza tra i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come evidenziato nel seguente prospetto:

Società: **Casalp Spa**

	Rendiconto del Comune	*Contabilità della società*
Credito Comune al 31/12/2025	€ 0	€ 5.818,52
Debito Comune al 31/12/2025	0	0

Il credito evidenziato deriva dal Canone Concessorio (da contratto di servizio) che in mancanza del relativo versamento da parte della società il Comune non ha accertato in bilancio.

copia informatica per consultazione

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

Campo nell'Elba, 20/05/2026

Il Responsabile Finanziario

Stamo Sem

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Dott. Michele Pollara, in qualità di Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano non coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società "Casalp Spa" come comunicati con nota asseverata dall'organo di revisione, conservata agli atti dell'ufficio ragioneria.

Colle Val d'Elsa, li 20/05/26

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da:
POLLARA MICHELE
Data: 30/05/2026 11:37:33

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j), D.lgs. 118/2011

Società: CTT NORD Srl

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni e devono allegare al rendiconto della gestione una Relazione sulla Gestione che contenga un'informativa in relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente i propri Enti Strumentali, società controllate e partecipate individuati rispettivamente dagli art.11-ter, 11-quater, 11-quinquies.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
Ctt Nord Srl	0,092053 %

E' stata verificata la non rispondenza tra i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come evidenziato nel seguente prospetto:

Società: **Ctt Nord Srl**

	Rendiconto del Comune	*Contabilità della società*
Credito Comune al 31/12/2025	€ 0	€ 4.461,55
Debito Comune al 31/12/2025	0	€ 218,12

Il credito evidenziato deriva dalla terza tranche della liquidazione della Partecipata ATL SRL in liquidazione rappresentata da crediti vantati nei

copia informatica per consultazione

confronti di Ctt Nord che in mancanza del relativo versamento da parte della società il Comune non ha accertato in bilancio.
Il debito riportato fa riferimento ad una fattura del 2014 per la quale non era stato assunto il relativo impegno di spesa.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

Campo nell'Elba, 20/05/2026

Il Responsabile Finanziario

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Dott. Michele Pollara, in qualità di Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano non coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società "Ctt Nord Srl" come comunicati con nota asseverata dall'organo di revisione, conservata agli atti dell'ufficio ragioneria.

Colle Val d'Elsa, li 20/05/26

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da:
POLLARA MICHELE
Data: 30/05/2026 11:37:34

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j), D.lgs. 118/2011

Società: F.A.R. Maremma Scrl

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni e devono allegare al rendiconto della gestione una Relazione sulla Gestione che contenga un'informativa in relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente i propri Enti Strumentali, società controllate e partecipate individuati rispettivamente dagli art.11-ter, 11-quater, 11-quinquies.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Soggetto partecipato dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
F.A.R. Maremma Scrl	0,34%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Soggetto.
L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione sociale	*Credito del Comune*	*Debito del Comune*
F.A.R. Maremma Scrl	€ 0	€ 0

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

Campo nell'Elba, li 21 /05 / 2026

Il Responsabile Finanziario

copia informatica per consultazione

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Dott. Michele Pollara, in qualità di Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società "F.A.R. Maremma scrl" come comunicati con nota asseverata dall'organo di revisione, conservata agli atti dell'ufficio ragioneria.

Colle Val d'Elsa, li 21/05/26

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da:
POLLARA MICHELE
Data: 30/05/2026 11:37:36

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Nota informativa ex art. 11, comma 6, lettera j), D.lgs. 118/2011

Società: RetiAmbiente Spa

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011, prevede che i Comuni e devono allegare al rendiconto della gestione una Relazione sulla Gestione che contenga un'informativa in relazione alla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente i propri Enti Strumentali, società controllate e partecipate individuati rispettivamente dagli art.11-ter, 11-quater, 11-quinquies.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Soggetto partecipato dal Comune:

Ragione sociale	*Quota di partecipazione*
RetiAmbiente Spa	0,003%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale del Soggetto.
L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Ragione sociale	*Credito del Comune*	*Debito del Comune*
RetiAmbiente Spa	€ 0	€ 240.710,50

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025.

Campo nell'Elba, li 20 /05 / 2026

Il Responsabile Finanziario

copia informatica per consultazione

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il sottoscritto Dott. Michele Pollara, in qualità di Revisore Unico del Comune di Campo nell'Elba, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2025 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società "RetiAmbiente Spa" come comunicati con nota asseverata dall'organo di revisione, conservata agli atti dell'ufficio ragioneria.

Colle Val d'Elsa, li 20/05/26

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da:
POLLARA MICHELE
Data: 30/05/2026 11:37:37

copia informatica per consultazione

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI)

Prospetto di cui all'art. 41, comma 1 del DL N.66/2014 conv.L.89/2014

Attestazione dei tempi di pagamento

ANNO 2025

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

424.048,53

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Come previsto dall'art.9 comma n.3 del DPCM 22/09/2014, l'indicatore è calcolato sui pagamenti per acquisto di beni servizi e forniture, con la seguente metodologia: somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

-15,40

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

L' implementazione del sistema informatico di gestione delle fatture e la modifica del software per la produzione degli Atti di liquidazione consentirà un più razionale e veloce trattamento di tali documenti da parte degli uffici deputati alla liquidazione delle spese conseguentemente al passaggio alla fatturazione elettronica.

Campo nell'Elba, Li 22/04 /2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Stefano Servidei

IL SINDACO

Arch. Davide Montauti

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 138 del 05/06/2026

Assessore Proponente:

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE SOC. ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CONCESSIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ANNO 2025

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno alle ore 10:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 138 del 05/06/2026

VISTI:

- l'art. 233 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.P.R. n. 194/1996 con il quale sono stati approvati i modelli relativi ai conti degli agenti contabili;

VISTO il Decreto Legislativo n.174/2016;

VISTO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che tra l'altro dispongono che il conto dell'agente contabile deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, previa parificazione, alla Corte dei Conti unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

RICHIAMATO inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza n.22 del 29/4/2022 con la quale è stato prorogato il servizio di FORNITURA, INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA PARCOMETRI E SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO, contratto Rep.2499/21 – CIG.78357476FA fino al 7.5.2025, alla Soc. Società ABACO SPA - CF/PI 02391510266, con sede a Padova, Via Fratelli Cervi n. 6;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza n.34 del 29/4/2025 con la quale è stato prorogato il servizio di FORNITURA, INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA PARCOMETRI E SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO, contratto Rep.2499/21 – CIG.78357476FA fino al 31.12.2025, alla Soc. Società ABACO SPA - CF/PI 02391510266, con sede a Padova, Via Fratelli Cervi n. 6, in attuazione dell'atto di indirizzo della Giunta Municipale n.53 del 21/3/2025;

CONSIDERATO CHE:

- come indicato nel verbale di aggiudicazione allegato alla determina dell'Area di Vigilanza n.4 del 26/4/2019 la società ABACO S.P.A. percepisce per il proprio servizio un aggio pari al 24,90% sulle somme incassate tramite parcometri posizionati nelle aree di sosta a pagamento ad essa concesse in gestione, riconoscendo pertanto al Comune la percentuale del 75,10% al netto dell'Iva di legge;

copia informatica per consultazione

• la soc. ABACO S.P.A. si occupa con propri dipendenti anche del prelevamento delle somme dai parcometri e dell'acquisizione del contante nelle proprie casse e del successivo calcolo e riversamento delle somme al Comune previo trattenimento della percentuale di aggio previsto;

PRESO ATTO CHE:

- la soc. ABACO S.P.A. con nota acquisita al prot. n. 1118 del 26.01.2026 tramite PEC, ha trasmesso, il Conto giudiziale relativo all'anno 2025 secondo il corretto modello ministeriale n. 21 (allegato 1);

VISTA la relazione di esame dei Conti Giudiziali ex art.139 D.Lgs 174/2018 redatta dal Revisore dei Conti Dr. Michele Pollara, acquisita al Protocollo al n.8386 del 3.6.2026, allegata;

VISTO quindi l'allegato conto giudiziale reso dall'Agente contabile esterno ABACO S.P.A. anno 2025 di consistenza pari rispettivamente ad €.490.993,23 compreso Iva relativo agli importi riscossi ed € 302.242,55 quale percentuale di competenza dell'Ente, calcolata sul totale al netto dell'Iva;

RISCONTRATANE quindi la regolarità da parte degli Uffici dell'Ente;

ACCERTATO che dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n.41 del 4.3.2026 con la quale è stato nominato come responsabile di procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo SIRECO il Dr. Stefano Servidei;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile della Polizia Municipale di Campo nell'Elba e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, pareri che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI PARIFICARE il conto giudiziale relativo al servizio di GESTIONE CONCESSIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO anno 2025 reso dall'Agente Contabile esterno ABACO SPA - CF/PI 02391510266, con sede a Padova, Via Fratelli Cervi n. 6, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 05.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

PROT. 1118 DEL 26.1.2026

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2025

Modello n. 21

per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

copia informatica per consultazione

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE **ABACO S.p.A.** **Anno 2025**

GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO - Comune di Campo nell'Elba (LI)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO		incassi			
2	FEBBRAIO		incassi			
3	MARZO		incassi			
4	APRILE		incassi 6.979,21		4.296,22	incassi aprile
5	MAGGIO		incassi 18.979,60		11.683,34	incassi maggio
6	GIUGNO		incassi 88.658,26		54.575,70	incassi giugno
7	LUGLIO		incassi 126.529,26		77.888,09	incassi luglio
8	AGOSTO		incassi 143.850,43		88.550,55	incassi agosto
9	SETTEMBRE		incassi 79.795,31		49.119,90	incassi settembre
10	OTTOBRE		incassi 26.201,16		16.128,75	incassi ottobre
11	NOVEMBRE		incassi			

copia informatica per consultazione

12	DICEMBRE		incassi			
		TOTALE	490.993,23	**TOTALE**	302.242,55	

note: gli importi sono da considerarsi al lordo di iva ove dovuta

Padova, lì data: come da firma digitale apposta

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 2 pagine (*esclusa la copertina*)

L'AGENTE CONTABILE (F.to digitalmente)

ABACO S.p.A.
Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
Tel. 049 625730 - Fax 049 6934545
S. Amm.: Via Risorgimento, 91 - Tel. 0423 601755
Fax 0423 602900 - C.P. 84 - 31044 Montebelluna (TV)
Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA
Dr. Stefano SERVIDEI

, li 29 APR. 2026

L'ECONOMO COMUNALE
GIANCARLO BALDETTI

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

CONTO DELLA GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI

Società ABACO S.P.A.

ESERCIZIO 2025

CONTROLLO UFFICIO

Mese	Oggetto della riscossione			INCASSI	Oggetto del pagamento/versamento	Importo	Estremi versamento n°	Estremi versamento del
Gennaio								
Febbraio								
Marzo								
Aprile	*Parcometri*			€ 6.979,21	*Quota Parte spettante al Comune*			
Maggio	*Parcometri*			€ 18.979,60	*Quota Parte spettante al Comune*	€ 4.296,22	1371	08/05/2025
Giugno	*Parcometri*			€ 88.658,26	*Quota Parte spettante al Comune*	€ 11.683,34	1650	11/06/2025
Luglio	*Parcometri*			€ 126.529,26	*Quota Parte spettante al Comune*	€ 54.575,70	2015	09/07/2025
Agosto	*Parcometri*			€ 143.850,43	*Quota Parte spettante al Comune*	€ 77.888,09	2400	13/08/2025
Settembre	*Parcometri*			€ 79.795,31	*Quota Parte spettante al Comune*	€ 88.550,55	2612	10/09/2025
Ottobre	*Parcometri*			€ 26.201,16	*Quota Parte spettante al Comune*	€ 49.119,90	2899	10/10/2025
Novembre					*Quota Parte spettante al Comune*	€ 16.128,75	3214	12/11/2025
Dicembre					*Quota Parte spettante al Comune*			

Incassi complessivi	**€ 490.993,23**		**€ 302.242,55**
Importo detratto IVA 22%	**€ 402.453,47**	Differenza sul versato	**-€ 0,00**
Recupero somme	**€ -**	**75,10%** percentuale per il Comune di Campo nell'Elba	**€ 302.242,55**
Totale per percentuale	**€ 402.453,47**		

Campo nell'Elba li aggio **€ 100.210,91**

VISTO di regolarità

Per la Società

L'ECONOMO COMUNALE
GIANCARLO BALDETTI

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Verbale nr. 20 del 30/05/26

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali relativi all'anno 2025 resi dagli agenti contabili.

Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, nr. 124" ha approvato il codice di giustizia contabile che agli articoli dal 137 al 140 disciplina la resa dei conti giudiziali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.

In tema di presentazione dei conti giudiziali, l'art. 139 del d.lgs. 174/2016 prevede:
"Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

L'Ente ha sottoposto all'Organo di revisione i seguenti conti giudiziali:

- Conto giudiziale del tesoriere - Banca Monte di Paschi di Siena Spa - prot. Nr. 1.358 del 29.01.26;
- Conto giudiziale dell'economo - Baldetti Giancarlo - prot. Nr. 181 del 08.01.26;
- Conto giudiziale dei servizi demografici - Gabriella Fiorino - agente contabile interno - prot. Nr. 3412 del 05.03.25;
- Conto giudiziale dei servizi demografici – Carla Rossi - agente contabile interno - prot. Nr. 1148 del 26.01.26;
- Conto giudiziale del servizio parcheggi - Abaco Spa - prot. Nr. 1118 del 26.01.26;
- Conto giudiziale Agenzia delle Entrate Riscossione - prot. Nr. 1975 del 10.02.26;
- Conto giudiziale dei titoli azionari - Sindaco Montauti David - agente contabile interno.

I conti giudiziali sopra-riportati sono già stati riscontrati con la contabilità dell'Ente dal responsabile del servizio finanziario e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 apponendo la sua firma sul relativo documento.

copia informatica per consultazione

Con riferimento ai predetti conti giudiziali forniti dall'Ente, si riepilogano le seguenti movimentazioni nell'esercizio 2025:

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Tesoriere Banca MPS Spa	4.024.075,18	15.488.282,69	-14.340.758,70	5.171.599,17
Economo - Baldetti Giancarlo		22.445,27	-22.445,27	0,00
Servizi demografici - Fiorini Gabriella		2.123,94	-2.123,94	0,00
Servizi demografici - Rossi Carla		11.458,03	-11.458,03	
Servizio parcheggi - Abaco Spa		302.242,55	-302.242,55	0,00

Agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione

Residui inizio anno	Carico ruoli	Maggiorazioni	Annullamenti	Riscossioni	Chiusura ex art. 32 D.Lgs 46/99	Residui fine anno
1.503.143,49	307.074,48	2.950,48	-62.907,33	-106.755,14	0,04	1.643.506,02
Da versare inizio anno	Imposta riscossa	Aggio riscossione	Iva su aggio	Interessi di mora riscossi	Aggio a carico contribuente	Somme da versare
1.059,95	106.755,14	-1.975,80	-318,99	1.468,04	1.048,42	108.036,76
Da versare inizio anno	Somme da versare esercizio corrente	Recuperi	Somme versate in tesorria	Somme a credito fine anno		
1.059,95	106.976,81	-151,68	-102.750,60	5.134,48		

Agente contabile Sindaco Montauti David per titoli azionari

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni/rivalutazioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento/svalutazioni (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Titoli azionari - Sindaco Montauti David	378.181,71	41.668,32	-228,71	419.621,32

L'Organo di revisione attesta quindi che i conti giudiziali sono corrispondenti alle scritture contabili dell'Ente dell'anno 2025.

Il Revisore
Michele POLLARA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1058
AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE SOC. ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CONCESSIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1058
AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE SOC. ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CONCESSIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 138 del 05/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/06/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 136 del 05/06/2026

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE CARLA ROSSI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025 - DAL 1.3.2025 AL 31.12.2025.

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno alle ore 10:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 136 del 05/06/2026

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 233 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
- il D.P.R. n.194/1996 con il quale sono stati approvati i modelli relativi ai conti degli agenti contabili;
- la propria deliberazione G.M n. 241 del 3/11/1999, esecutiva, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, gli agenti contabili Interni, integrata con successivi atti;
- Visto il Decreto Legislativo 174/2016;

RICHIAMATO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione, alla Corte dei Conti unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

CONSIDERATO che per quanto riguarda i Servizi Demografici – diritti di segreteria e carte d'identità – è da considerarsi quale Agente Contabile, in sostituzione di Gabriella Fiorino, trasferita in altro ufficio, la Sig.ra Carla Rossi dal 24.2.2025 come da deliberazione di nomina n.33 Giunta Municipale del 26.2.2025;

VISTA la relazione di esame dei Conti Giudiziali ex art.139 D.Lgs 174/2018 redatta dal Revisore dei Conti Dr. Michele Pollara, acquisita al Protocollo al n.8386 del 3.6.2026, allegata;

VISTO quindi l'allegato conto giudiziale reso dall'Agente contabile – Ufficio Servizi Demografici Sig.ra Carla Rossi anno 2025 (dal 1.3.2025 al 31.12.2025) di consistenza pari ad € 11.458,03 **(Allegato 1),** acquisito al prot. n.1148 del 26/01/2026;

RISCONTRATA la regolarità da parte degli uffici dell'Ente;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n.41 del 4.3.2026 con la quale è stato nominato come responsabile di procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo SIRECO il Dr. Stefano Servidei;

ACCERTATO che dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;

VISTI:

1- i verbali del Revisore dei Conti per la "VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI" agli atti;
2- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del

copia informatica per consultazione

servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario, pareri che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. - di parificare il conto giudiziale Servizi Demografici relativo all'anno 2025 (dal 1.3.2025 al 31.12.2025) reso dall'Agente Contabile Sig.ra Carla Rossi, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. - di dichiarare ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/00 in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 05.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana * * * *Provincia di Livorno*

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Prot. n. 1148

Campo nell'Elba, 26/01/2026

Al Responsabile
Area Finanziaria e Tributaria

OGGETTO: Rendiconto versamenti diritti di segreteria e carte d'identità periodo 01.03.2025-31.12.2025.

In allegato si trasmette il rendiconto dei versamenti effettuati per i diritti di segreteria, per il rilascio delle carte d'identità cartacee ed elettroniche effettuati nel periodo 01.03.2025-31.12.2025, unitamente alle copie delle relative ricevute bancarie.

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Livorno

L'Agente Contabile
Carla Rossi

copia informatica per consultazione

PROT. 1148. DEL 26. 1. 2026

RENDICONTO VERSAMENTI DEI DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ
ANNO 2025

Periodo ed oggetto della riscossione			Riscossioni		Versamenti in Tesoreria		
mese	periodo	oggetto	n°	Importo	n° quietanza	data	Importo
GENNAIO	1^ quindicina	CIE					
	2^ quindicina	CIE					
	tutto il mese	Diritti Segreteria					
	tutto il mese	Carte d'Identità					
FEBBRAIO	1^ quindicina	CIE					
	2^ quindicina	CIE					
	tutto il mese	Diritti Segreteria					
	tutto il mese	Carte d'Identità					
MARZO	1^ quindicina	CIE	22	€ 369,38	1034	24/03/25	€ 369,38
	2^ quindicina	CIE	23	€ 386,17	1364	10/04/25	€ 386,17
	tutto il mese	Diritti Segreteria	57	€ 17,42	1366	10/04/25	€ 17,42
	tutto il mese	Carte d'Identità	45	€ 232,20	1365	10/04/25	€ 232,20
APRILE	1^ quindicina	CIE	24	€ 402,96	1500	22/04/25	€ 402,96
	2^ quindicina	CIE	27	€ 453,33	1748	12/05/25	€ 453,33
	tutto il mese	Diritti Segreteria	64	€ 17,68	1750	12/05/25	€ 17,68
	tutto il mese	Carte d'Identità	52	€ 268,32	1749	12/05/25	€ 268,32
MAGGIO	1^ quindicina	CIE	22	€ 369,38	1958	27/05/25	€ 369,38
	2^ quindicina	CIE	28	€ 470,12	2208	13/06/25	€ 470,12
	tutto il mese	Diritti Segreteria	58	€ 16,38	2210	13/06/25	€ 16,38
	tutto il mese	Carte d'Identità	52	€ 268,32	2209	13/06/25	€ 268,32
GIUGNO	1^ quindicina	CIE	20	€ 335,80	2514	01/07/25	€ 335,80
	2^ quindicina	CIE	26	€ 436,54	2610	09/07/25	€ 436,54
	tutto il mese	Diritti Segreteria	55	€ 16,12	2612	09/07/25	€ 16,12
	tutto il mese	Carte d'Identità	47	€ 242,52	2611	09/07/25	€ 242,52
LUGLIO	1^ quindicina	CIE	25	€ 419,75	2885	28/07/25	€ 419,75
	2^ quindicina	CIE	20	€ 335,80	3098	14/08/25	€ 335,80
	tutto il mese	Diritti Segreteria	57	€ 15,86	3100	14/08/25	€ 15,86
	tutto il mese	Carte d'Identità	47	€ 242,52	3099	14/08/25	€ 242,52
AGOSTO	1^ quindicina	CIE	30	€ 503,70	3207	26/08/25	€ 503,70
	2^ quindicina	CIE	17	€ 285,43	3461	12/09/25	€ 285,43
	tutto il mese	Diritti Segreteria	59	€ 16,12	3463	12/09/25	€ 16,12
	tutto il mese	Carte d'Identità	48	€ 247,68	3462	12/09/25	€ 247,68
SETTEMBRE	1^ quindicina	CIE	27	€ 453,33	3595	24/09/25	€ 453,33
	2^ quindicina	CIE	33	€ 554,07	3759	07/10/25	€ 554,07
	tutto il mese	Diritti Segreteria	73	€ 21,06	3761	07/10/25	€ 21,06
	tutto il mese	Carte d'Identità	62	€ 319,92	3760	07/10/25	€ 319,92
OTTOBRE	1^ quindicina	CIE	39	€ 654,81	4011	28/10/25	€ 654,81
	2^ quindicina	CIE	36	€ 604,44	4208	11/11/25	€ 604,44
	tutto il mese	Diritti Segreteria	84	€ 23,40	4210	11/11/25	€ 23,40
	tutto il mese	Carte d'Identità	75	€ 387,00	4209	11/11/25	€ 387,00
NOVEMBRE	1^ quindicina	CIE	24	€ 402,96	4579	05/12/25	€ 402,96
	2^ quindicina	CIE	24	€ 402,96	21	07/01/26	€ 402,96
	tutto il mese	Diritti Segreteria	63	€ 18,20	23	07/01/25	€ 18,20
	tutto il mese	Carte d'Identità	51	€ 263,16	22	07/01/26	€ 263,16
DICEMBRE	1^ quindicina	CIE	33	€ 554,07	24	07/01/25	€ 554,07
	2^ quindicina	CIE	11	€ 184,69	25	07/01/25	€ 184,69
	tutto il mese	Diritti Segreteria	57	€ 17,42	27	07/01/25	€ 17,42
	tutto il mese	Carte d'Identità	44	€ 227,04	26	07/01/25	€ 227,04
		TOTALE		€ 11.458,03			€ 11.458,03

L'ECONOMO COMUNALE
GIANCARLO BALDETTI

tot. Dir. Segreteria	€	179,66
tot. CIE	€	8.579,69
tot. Cdl	€	2.698,68
	€	11.458,03

L'Agente Contabile

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Livorno

29 APR. 2026

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA
Dr. Stefano SERVIDEI

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

24.03.25 — data
12:35 — ora
0396002100139
03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

2025 — Esercizio
1034 — Bolletta n.

AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

DA

RICEVIAMO € *369,38*
TRECENTOSESSANTANOVE/38

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.1-15 MARZO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 835 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 7583 del 15/05/2025

ST1046 - 01/2023 - ellepi.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

10.04.25 — data
09:26 — ora
0396002100028
03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

2025 — Esercizio
1364 — Bolletta n.

AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

DA

RICEVIAMO € *386,17*

TRECENTOOTTANTASEI/17

DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INT.16-31 MARZO 2025

CAUSALE

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1096 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 7583 del 15/05/2025

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

10.04.25 data
09:27 ora
0396002100032
03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

2025 Esercizio
1365 Bolletta n.

DA
AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *232,20*
DUECENTOTRENTADUE/20

CAUSALE
CARTE IDENTITA' MARZO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1097 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 7583 del 15/05/2025

ST1046 - 01/2023 - stgp.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 10.04.25 ora 09:27

0396002100036 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Esercizio 2025 Bolletta n. 1366

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *17,42*

DICIASSETTE/42

CAUSALE DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1098 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 7583 del 15/05/2025

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 22.04.25 ora 08:51

0396002100019 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 1500

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE CARLA ROSSI

RICEVIAMO € *402,96*

QUATTROCENTODUE/96

CAUSALE VERSAMENTO C.I.E. DAL 1 AL 15 APRILE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1204 / 1 F

SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1048 - 01/2023 - stepo.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/04/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 12.05.25 ora 09:07

0396002100025 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 1748

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *453,33*

QUATTROCENTOCINQUANTATRE/33

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-30 APRILE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1406 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

Riproduzione cartacea del documento informatico
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/09/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA "MPS" - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 12.05.25 ora 09:09

0396002100033 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 1750

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *17,68*

DICIASSETTE/68

CAUSALE DIRITTI SEGRETERIA APRILE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1408 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/06/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 12.05.25 ora 09:08

0396002100029 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Esercizio 2025 Bolletta n. 1749

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *268,32*

DUECENTOSESSANTOTTO/32

CAUSALE CARTE IDENTITA' APRILE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1407 / 1 F

SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/06/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 27.05.25 ora 11:35

0396002100144 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Esercizio 2025 Bolletta n. 1958

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *369,38*

TRECENTOSESSANTANOVE/38

CAUSALE CARTE IDENTITA' 1-15 MAGGIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1538 / 1 F

SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - stepo.it

Riproduzione cartacea del documento informatico
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/09/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA GMPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 13.06.25 ora 09:38

0396002100046 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 2208

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *470,12*

QUATTROCENTOSETTANTA/12

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-31 MAGGIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1723 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - sitepi.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/05/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA 1030.6 - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 13.06.25 ora 09:39

0396002100050 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 2209

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *268,32*

DUECENTOSESSANTOTTO/32

CAUSALE CARTE IDENTITA' MAGGIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1724 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO

IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/06/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 13.06.25 ora 09:40

0396002100054 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 2210

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *16,38*

SEDICI/38

CAUSALE DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1725 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO

IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

Riproduzione cartacea del documento informatico
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/06/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 01.07.25 ora 10:45

0396002100081 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Esercizio 2025 Bolletta n. 2514

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *335,80*

TRECENTOTRENTACINQUE/80

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INTERNO 1-15 GIUGNO 2025

RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 1945 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - stsp.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/07/2025

A MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO
PS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 09.07.25 ora 09:22

0396002100032 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 2610

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *436,54*

QUATTROCENTOTRENTASEI/54

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-30 GIUGNO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2021 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1045 - 01/2023 - stsp.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/09/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 09.07.25 ora 09:24

0396002100040 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 2612

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *16,12*

SEDICI/12

CAUSALE DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2023 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CAGLIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/09/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 09.07.25 ora 09:23

0396002100036 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 2611

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *242,52*

DUECENTOQUARANTADUE/52

CAUSALE CARTE IDENTITA' GIUGNO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2022 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1045 - 01/2023 - dtep.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 13639 del 11/09/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 28.07.25 ora 08:39

0396002100010 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 2885

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *419,75*

QUATTROCENTODICIANNOVE/75

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE -MIN INTERNO
1 15 LUGLIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2251 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025
ST1049 - 01/2023 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 14.08.25 ora 09:45

0396002100034 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 3098

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *335,80*

TRECENTOTRENTACINQUE/80

CAUSALE DIRITTI RILASCIOCIE MIN INTERNO 16-31.07.2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2413 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 14.08.25 ora 09:47

0396002100040 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 3100

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *15,86*

QUINDICI/86

CAUSALE DIRITTI SEGRETERIA LUGLIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2415 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025
ST1046 - 01/2023 - stop.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 14.08.25 ora 09:47

0396002100037 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 3099

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *242,52*

DUECENTOQUARANTADUE/52

CAUSALE CARTE D IDENTITA LUGLIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2414 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025

ST1049 - 01/2023 - siep.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 26.08.25 ora 12:38

0396002100110 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 3207

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *503,70*

CINQUECENTOTRE/70

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN INTERNO 1-15/8/2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2486 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - stlop.it

Riproduzione cartacea del documento informatico
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 12.09.25 ora 12:48

0396002100092 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI
3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Esercizio 2025 Bolletta n. 3461

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *285,43*

DUECENTOOTTANTACINQUE/43

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-31 AGOSTO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2652 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/09/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 12.09.25 ora 12:51

0396002100100 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Esercizio 2025 Bolletta n. 3463

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *16,12*

SEDICI/12

CAUSALE DIRITTI SEGRETERIA AGOSTO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2654 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA 40829 - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 12.09.25 ora 12:51

0396002100096 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Esercizio 2025 Bolletta n. 3462

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *247,68*

DUECENTOQUARANTASETTE/68

CAUSALE CARTE IDENTITA' AGOSTO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2653 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/08/2025

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA 1030.6 - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 24.09.25 ora 09:17

0396002100052 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 3595

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *453,33*

QUATTROCENTOCINQUANTATRE/33

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE-MIN INTERNO 1-15 SETTEMBRE 25

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2736 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025
ST1046 - 01/2023 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.10.25 ora 11:56

0396002100130 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Esercizio 2025 Bolletta n. 3760

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *319,92*

TRECENTODICIANNOVE/92

CAUSALE CARTE D'IDENTITA' SETTEMBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2857 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025

ST1046 - 01/2023 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.10.25 ora 11:57

0396002100133 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 3761

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *21,06*

VENTUNO/06

CAUSALE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2858 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.10.25 ora 11:53

0396002100127 03960

DUPLICATO

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 3759

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *554,07*

CINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/07

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INTERNO 16-30.09.2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2856 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

Riproduzione cartacea del documento
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 15658 del 21/10/2025

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 28.10.25 ora 09:54

0396002100026 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 4011

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *654,81*

SEICENTOCINQUANTAQUATTRO/81

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INTERNO 1-15 OTTOBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 3042 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 11.11.25 ora 09:38

0396002100018 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 4208

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *604,44*

SEICENTOQUATTRO/44

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE-MIN-INTERNO 16-31 OTTOBRE 25

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 3200 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 11.11.25 ora 09:40

0396002100022 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 4209

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *387,00*

TRECENTOOTTANTASETTE/00

CAUSALE CARTE IDENTITA' OTTOBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 3201 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 11.11.25 ora 09:40

0396002100026 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 4210

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *23,40*

VENTITRE/40

CAUSALE DIRITTI SEGRETERIA OTTOBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 3202 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 05.12.25 ora 09:02

0396002100023 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 4579

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *402,96*

QUATTROCENTODUE/96

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INTERNO 1-15 NOVEMBRE 25

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 3462 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.01.26 ora 10:36

0396002100043 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2026 Bolletta n. 21

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *402,96*

QUATTROCENTODUE/96

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-3 NOVEMBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 22 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.01.26 ora 10:38

0396002100051 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2026 Bolletta n. 23

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *18,20*

DICIOTTO/20

CAUSALE DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 24 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.01.26 ora 10:37

0396002100047 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2026 Bolletta n. 22

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *263,16*

DUECENTOSESSANTATRE/16

CAUSALE CARTE IDENTITA'NOVEMBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 23 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.01.26 ora 10:40

0396002100055 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2026 Bolletta n. 24

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *554,07*

CINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/07

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.1-15 DIC.2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 25 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - stepit

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.01.26 ora 10:42

0396002100059 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2026 Bolletta n. 25

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *184,69*

CENTOOTTANTAQUATTRO/69

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-31 DIC.2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 26 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.01.26 ora 10:44

0396002100067 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2026 Bolletta n. 27

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *17,42*

DICIASSETTE/42

CAUSALE DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 28 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 07.01.26 ora 10:43

0396002100063 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2026 Bolletta n. 26

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA

RICEVIAMO € *227,04*

DUECENTOVENTISETTE/04

CAUSALE CARTE IDENTITA' DICEMBRE 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 27 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

copia informatica per consultazione

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Verbale nr. 20 del 30/05/26

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali relativi all'anno 2025 resi dagli agenti contabili.

Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, nr. 124" ha approvato il codice di giustizia contabile che agli articoli dal 137 al 140 disciplina la resa dei conti giudiziali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.

In tema di presentazione dei conti giudiziali, l'art. 139 del d.lgs. 174/2016 prevede:
"Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

L'Ente ha sottoposto all'Organo di revisione i seguenti conti giudiziali:

- Conto giudiziale del tesoriere - Banca Monte di Paschi di Siena Spa - prot. Nr. 1.358 del 29.01.26;
- Conto giudiziale dell'economo - Baldetti Giancarlo - prot. Nr. 181 del 08.01.26;
- Conto giudiziale dei servizi demografici - Gabriella Fiorino - agente contabile interno - prot. Nr. 3412 del 05.03.25;
- Conto giudiziale dei servizi demografici – Carla Rossi - agente contabile interno - prot. Nr. 1148 del 26.01.26;
- Conto giudiziale del servizio parcheggi - Abaco Spa - prot. Nr. 1118 del 26.01.26;
- Conto giudiziale Agenzia delle Entrate Riscossione - prot. Nr. 1975 del 10.02.26;
- Conto giudiziale dei titoli azionari - Sindaco Montauti David - agente contabile interno.

I conti giudiziali sopra-riportati sono già stati riscontrati con la contabilità dell'Ente dal responsabile del servizio finanziario e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 apponendo la sua firma sul relativo documento.

copia informatica per consultazione

Con riferimento ai predetti conti giudiziali forniti dall'Ente, si riepilogano le seguenti movimentazioni nell'esercizio 2025:

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Tesoriere Banca MPS Spa	4.024.075,18	15.488.282,69	-14.340.758,70	5.171.599,17
Economo - Baldetti Giancarlo		22.445,27	-22.445,27	0,00
Servizi demografici - Fiorini Gabriella		2.123,94	-2.123,94	0,00
Servizi demografici - Rossi Carla		11.458,03	-11.458,03	
Servizio parcheggi - Abaco Spa		302.242,55	-302.242,55	0,00

Agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione

Residui inizio anno	Carico ruoli	Maggiorazioni	Annullamenti	Riscossioni	Chiusura ex art. 32 D.Lgs 46/99	Residui fine anno
1.503.143,49	307.074,48	2.950,48	-62.907,33	-106.755,14	0,04	1.643.506,02
Da versare inizio anno	Imposta riscossa	Aggio riscossione	Iva su aggio	Interessi di mora riscossi	Aggio a carico contribuente	Somme da versare
1.059,95	106.755,14	-1.975,80	-318,99	1.468,04	1.048,42	108.036,76
Da versare inizio anno	Somme da versare esercizio corrente	Recuperi	Somme versate in tesorria	Somme a credito fine anno		
1.059,95	106.976,81	-151,68	-102.750,60	5.134,48		

Agente contabile Sindaco Montauti David per titoli azionari

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni/rivalutazioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento/svalutazioni (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Titoli azionari - Sindaco Montauti David	378.181,71	41.668,32	-228,71	419.621,32

L'Organo di revisione attesta quindi che i conti giudiziali sono corrispondenti alle scritture contabili dell'Ente dell'anno 2025.

Il Revisore
Michele POLLARA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1056
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE CARLA ROSSI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025 - DAL 1.3.2025 AL 31.12.2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1056
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE CARLA ROSSI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025 - DAL 1.3.2025 AL 31.12.2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 05/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/06/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 137 del 05/06/2026

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE GABRIELLA FIORINO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025 - DAL 1.1.2025 AL 28.2.2025.

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno alle ore 10:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 137 del 05/06/2026

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 233 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
- il D.P.R. n.194/1996 con il quale sono stati approvati i modelli relativi ai conti degli agenti contabili;
- la propria deliberazione G.M n. 241 del 3/11/1999, esecutiva, con la quale sono stati individuati, tra gli altri, gli agenti contabili Interni, integrata con successivi atti;
- Visto il Decreto Legislativo 174/2016;

RICHIAMATO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione, alla Corte dei Conti unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

CONSIDERATO che per quanto riguarda i Servizi Demografici – diritti di segreteria e carte d'identità – è da considerarsi quale Agente Contabile, la Sig.ra Gabriella Fiorino dal 1.11.2023 come da deliberazione di nomina n.224 Giunta Municipale del 26.10.2023 fino al 23.2.2025 dal momento che è stata sostituita dalla sig.ra Carla Rossi a seguito di delibera di Giunta Municipale n.33 del 26.2.2025;

VISTA la relazione di esame dei Conti Giudiziali ex art.139 D.Lgs 174/2018 redatta dal Revisore dei Conti Dr. Michele Pollara, acquisita al Protocollo al n.8386 del 3.6.2026, allegata;

VISTO quindi l'allegato conto giudiziale reso dall'Agente contabile – Ufficio Servizi Demografici Sig.ra Gabriella Fiorino anno 2025 (primo bimestre 2025) di consistenza pari ad € 2.123,94 **(Allegato 1),** acquisito al prot. n.3412 del 5/03/2025;

RISCONTRATA la regolarità da parte degli uffici dell'Ente;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n.41 del 4.3.2026 con la quale è stato nominato come responsabile di procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo SIRECO il Dr. Stefano Servidei;

ACCERTATO che dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;

VISTI:

copia informatica per consultazione

1- i verbali del Revisore dei Conti per la “VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI” agli atti;
2- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario, pareri che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. - di parificare il conto giudiziale Servizi Demografici relativo all’anno 2025 (primo bimestre 2025) reso dall’Agente Contabile Sig.ra Gabriella Fiorino, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. - di dichiarare ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/00 in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 05.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

RENDICONTO VERSAMENTI DEI DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ
ANNO 2025

Periodo ed oggetto della riscossione			Riscossioni		Versamenti in Tesoreria		
mese	periodo	oggetto	n°	Importo	n° quietanza	data	Importo
GENNAIO	1^ quindicina	CIE	21	€ 352,59	204	22/01/25	€ 352,59
	2^ quindicina	CIE	16	€ 268,64	470	11/02/25	€ 268,64
	tutto il mese	Diritti Segreteria	47	€ 13,52	472	11/02/25	€ 13,52
	tutto il mese	Carte d'Identità	41	€ 211,56	471	11/02/25	€ 211,56
FEBBRAIO	1^ quindicina	CIE	31	€ 520,49	706	28/02/25	€ 520,49
	2^ quindicina	CIE	26	€ 436,54	767	05/03/25	€ 436,54
	tutto il mese	Diritti Segreteria	71	€ 21,32	769	05/03/25	€ 21,32
	tutto il mese	Carte d'Identità	58	€ 299,28	768	05/03/25	€ 299,28
MARZO	1^ quindicina	CIE					€ -
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
APRILE	1^ quindicina	CIE					€ -
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
MAGGIO	1^ quindicina	CIE					€ -
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
GIUGNO	1^ quindicina	CIE					€ -
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
LUGLIO	1^ quindicina	CIE					€ -
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
AGOSTO	1^ quindicina	CIE					€ -
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
ETTEMBRE	1^ quindicina	CIE					€ -
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
OTTOBRE	1^ quindicina	CIE					
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
NOVEMBRE	1^ quindicina	CIE					€ -
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
DICEMBRE	1^ quindicina	CIE					€ -
	2^ quindicina	CIE					€ -
	tutto il mese	Diritti Segreteria					€ -
	tutto il mese	Carte d'Identità					€ -
		TOTALE		€ 2.123,94			€ 2.123,94

tot. Dir. Segreteria	€	34,84
tot. CIE	€	1.578,26
tot. Cdi	€	510,84
	€	2.123,94

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0003412 del 05/03/2025
Class: 04-06

0001804899

L'ECONOMO COMUNALE
GIANCARLO BALDETTI

L'Agente Contabile
Gabriella Fiorino

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) Serv. Demografici

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA
Dr. Stefano SERVIDEI

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 22.01.25 ora 09:26

0396002100021 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 204

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA

RICEVIAMO € *352,59*

TRECENTOCINQUANTADUE/59

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INTERNO 01-15 GENNAIO 2025+

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 179 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 11.02.25 ora 08:33

0396002100016 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 470

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA

RICEVIAMO € *268,64*

DUECENTOSESSANTOTTO/64

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INT.16-31 GENNAIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 375 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 11.02.25 ora 08:34

0396002100020 03960

Esercizio 2025 Bolletta n. 471

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA

RICEVIAMO € *211,56*

DUECENTOUNDICI/56

CAUSALE CARTE IDENTITA' GENNAIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 376 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 11.02.25 ora 08:35

0396002100024 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 472

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA

RICEVIAMO € *13,52*

TREDICI/52

CAUSALE DIRITTI SEGRETERIA GENNAIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 377 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 28.02.25 ora 12:46

0396002100180 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 706

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA

RICEVIAMO € *520,49*

CINQUECENTOVENTI/49

CAUSALE DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INT.1/15 FEBBRAIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 558 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ST1046 - 01/2023 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

05.03.25 09:04

0396002100028 03960

2025 767

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA

436,54

QUATTROCENTOTRENTASEI/54
DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16/28 FEBBRAIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 619 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

MARINA DI CAMPO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di MARINA DI CAMPO

copia informatica per consultazione

05.03.25 09:06

0396002100032 03960

2025 768

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA

299,28

DUECENTONOVANTANOVE/28
CARTE IDENTITA' FEBBRAIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 620 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

MARINA DI CAMPO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di MARINA DI CAMPO

copia informatica per consultazione

05.03.25 09:07

0396002100036 03960

2025 769

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA

21,32

VENTUNO/32

DIRITTI SEGRETERIA FEBBRAIO 2025

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 621 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

MARINA DI CAMPO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di MARINA DI CAMPO

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Verbale nr. 20 del 30/05/26

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali relativi all'anno 2025 resi dagli agenti contabili.

Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, nr. 124" ha approvato il codice di giustizia contabile che agli articoli dal 137 al 140 disciplina la resa dei conti giudiziali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.

In tema di presentazione dei conti giudiziali, l'art. 139 del d.lgs. 174/2016 prevede:
"Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

L'Ente ha sottoposto all'Organo di revisione i seguenti conti giudiziali:

- Conto giudiziale del tesoriere - Banca Monte di Paschi di Siena Spa - prot. Nr. 1.358 del 29.01.26;
- Conto giudiziale dell'economo - Baldetti Giancarlo - prot. Nr. 181 del 08.01.26;
- Conto giudiziale dei servizi demografici - Gabriella Fiorino - agente contabile interno - prot. Nr. 3412 del 05.03.25;
- Conto giudiziale dei servizi demografici – Carla Rossi - agente contabile interno - prot. Nr. 1148 del 26.01.26;
- Conto giudiziale del servizio parcheggi - Abaco Spa - prot. Nr. 1118 del 26.01.26;
- Conto giudiziale Agenzia delle Entrate Riscossione - prot. Nr. 1975 del 10.02.26;
- Conto giudiziale dei titoli azionari - Sindaco Montauti David - agente contabile interno.

I conti giudiziali sopra-riportati sono già stati riscontrati con la contabilità dell'Ente dal responsabile del servizio finanziario e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 apponendo la sua firma sul relativo documento.

copia informatica per consultazione

Con riferimento ai predetti conti giudiziali forniti dall'Ente, si riepilogano le seguenti movimentazioni nell'esercizio 2025:

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Tesoriere Banca MPS Spa	4.024.075,18	15.488.282,69	-14.340.758,70	5.171.599,17
Economo - Baldetti Giancarlo		22.445,27	-22.445,27	0,00
Servizi demografici - Fiorini Gabriella		2.123,94	-2.123,94	0,00
Servizi demografici - Rossi Carla		11.458,03	-11.458,03	
Servizio parcheggi - Abaco Spa		302.242,55	-302.242,55	0,00

Agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione

Residui inizio anno	Carico ruoli	Maggiorazioni	Annullamenti	Riscossioni	Chiusura ex art. 32 D.Lgs 46/99	Residui fine anno
1.503.143,49	307.074,48	2.950,48	-62.907,33	-106.755,14	0,04	1.643.506,02
Da versare inizio anno	Imposta riscossa	Aggio riscossione	Iva su aggio	Interessi di mora riscossi	Aggio a carico contribuente	Somme da versare
1.059,95	106.755,14	-1.975,80	-318,99	1.468,04	1.048,42	108.036,76
Da versare inizio anno	Somme da versare esercizio corrente	Recuperi	Somme versate in tesorria	Somme a credito fine anno		
1.059,95	106.976,81	-151,68	-102.750,60	5.134,48		

Agente contabile Sindaco Montauti David per titoli azionari

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni/rivalutazioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento/svalutazioni (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Titoli azionari - Sindaco Montauti David	378.181,71	41.668,32	-228,71	419.621,32

L'Organo di revisione attesta quindi che i conti giudiziali sono corrispondenti alle scritture contabili dell'Ente dell'anno 2025.

Il Revisore
Michele POLLARA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1057
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE GABRIELLA FIORINO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025 - DAL 1.1.2025 AL 28.2.2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1057
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE GABRIELLA FIORINO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025 - DAL 1.1.2025 AL 28.2.2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 137 del 05/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/06/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 132 del 05/06/2026

Assessore Proponente:

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO COMUNALE BALDETTI GIANCARLO PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno alle ore 10:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 132 del 05/06/2026

VISTI:
- l'art.233 del D.Lgs.267/18.08.00, (Conto degli agenti contabili interni);

- il DPR n° 194 del 31.01.1996 con il quale sono stati approvati, tra gli altri i modelli relativi ai conti degli agenti contabili;

VISTO il Decreto Legislativo n.174/2016;

VISTA la delibera n.184 della Giunta Comunale del 1° Luglio 2004 con la quale il Sig. Baldetti Giancarlo è stato nominato responsabile del Servizio Economato;

CONSIDERATO che il Sig. Giancarlo BALDETTI, quale Economo Comunale per le competenze attribuitegli dal vigente Regolamento del Servizio Economato, durante l'esercizio 2025, era titolare della gestione Cassa Economale, per la quale era agente contabile a denaro;

RICHIAMATO inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

RICHIAMATO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione, alla Corte dei Conti unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

VISTO l'allegato conto giudiziale della Cassa Economale dell'anno 2025 (Allegato 1), acquisito al prot.181 del 8.1.2026 di consistenza totale di €.22.445,27 e le sotto elencate determinazioni Area Finanziaria/Tributaria di gestione e di approvazione dei relativi rendiconti trimestrali;

- Determina Area Fin-Trib. n.2 del 14 gennaio 2025 "Costituzione fondo anticipazione servizio economato anno 2025" (€.10.000,00);
- Determinazione Area Fin.-Trib.n°.17 del 3 Aprile 2025 - 1° Trim. 2025;
- Determinazione Area Fin.-Trib.n°.40 del 30 Giugno 2025 - 2° Trim. 2025;
- Determinazione Area Fin.-Trib.n°.61 del 2 Ottobre 2025 - 3° Trim. 2025;
- Determinazione Area Fin.-Trib.n°.99 del 18 Dicembre 2025 - 4° Trim. 2025;

copia informatica per consultazione

- Ordinativo 6578 del 31/12/2025 di versamento €.10.000,00 per restituzione del fondo cassa;

VISTA la relazione di esame dei Conti Giudiziali ex art.139 D.Lgs 174/2018 redatta dal Revisore dei Conti Dr. Michele Pollara, acquisita al Protocollo al n.8386 del 3.6.2026, allegata;

ACCERTATO che dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del sopracitato conto giudiziale;

VISTI i verbali del Revisore dei Conti per la "VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI agli atti;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n.41 del 4.3.2026 con la quale è stato nominato come responsabile di procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo SIRECO il Dr. Stefano Servidei;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, pareri che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI PARIFICARE il conto giudiziale reso dall'Economo Comunale Sig. Giancarlo BALDETTI quale agente contabile per l'anno 2025 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) relativo al Servizio Economato: Conto della gestione dell'Economo.

La Giunta Municipale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito con voti unanimi favorevoli resi in modo palese, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, TUEL.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 05.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana * * * *Provincia di Livorno*

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

PROT. Li - 8 GEN. 2026

OGGETTO: Conto della gestione dell'Economo – Esercizio 2025.

AL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

SEDE

Trasmetto, nel rispetto dell'art.233 del T.U. 18 agosto 2000, n.267:

- il conto della gestione dell'Economo;

di competenza del sottoscritto, relativi **all'esercizio finanziario 2025.**

Comune di Campo nell' Elba
Registro di Protocollo Generale
N. 0000181 del 08/01/2026
Class: 04-10
0002132950

L' ECONOMO COMUNALE
Giancarlo Baldetti

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Livorno

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Scelta Obiettivi	Tutti gli obiettivi
Esercizio	2025
Data Dal	01/01/2025
Data Al	31/12/2025

Modello n.23

per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO ECONOMO | Elaborata il 08/01/2026

Esercizio 2025

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
			MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	GENNAIO	(Costituzione Fondo)	(2025/149 del 15/01/2025)	10.000,00	(Dal 1 Al 4)		
	FEBBRAIO				(Fondo Ordinario) (Dal 5 Al 10)	305,11	
	MARZO				(Fondo Ordinario) (Dal 11 Al 18)	2.640,38	
	APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/985 AL 2025/994 del 17/04/2025)	4.172,17	(Fondo Ordinario) (Dal 19 Al 25)	1.226,68	
	MAGGIO				(Fondo Ordinario) (Dal 26 Al 39)	366,37	
	GIUGNO				(Fondo Ordinario) (Dal 40 Al 49)	1.257,87	
	LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/1595 AL 2025/1608 del 01/07/2025)	3.223,31	(Fondo Ordinario) (Dal 50 Al 57)	1.599,07	
	AGOSTO				(Fondo Ordinario) (Dal 58 Al 64)	593,55	
	SETTEMBRE				(Fondo Ordinario) (Dal 65 Al 72)	585,65	
	OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/2542 AL 2025/2560 del 06/10/2025)	2.272,77	(Fondo Ordinario) (Dal 73 Al 79, 82)	1.093,57	
	NOVEMBRE				(Fondo Ordinario) (Dal 80 Al 81,Dal 83 Al 89)	1.128,76	
	DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2025/3436 AL 2025/3442 del 19/12/2025)	2.777,02	(Fondo Ordinario) (Dal 90 Al 91)	1.304,62	
					(Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	10.343,64	
			TOTALE	22.445,27	TOTALE	22.445,27	

CAMPO NELL'ELBA, Lì - 8 GEN. 2026

L'ECONOMO L'ECONOMO COMUNALE GIANCARLO BALDETTI

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA-FINANZIARIA Dr. Stefano SERVIDEI, Lì 29 APR. 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA Dr. Stefano SERVIDEI

Powered by Informatica S.r.l.

copia informatica per consultazione

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Obiettivo	FO - Fondo Ordinario
Modalità di Pagamento	Tutte le Modalità
Movimenti Dal-Al	01/01/2025 - 31/12/2025
Tipo Stampa	Unica, Entrate/Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

copia informatica per consultazione

Funzione	ECONOMO COMUNALE	Data Dal	01/01/2025
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2025

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2025	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
		SALDO INIZIALE					
					Totale		0,00
16/01/2025	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		Contante		0,00
		Costituzione fondo					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/149 del 15/01/2025	Conto Corrente		10.000,00
		Costituzione fondo					
17/01/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(1.500,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.500,00)	
		Variazione					
17/01/2025	Pagamento 2025/1	spese varie	LA SAPONERIA S.R.L.	Scontrino Fiscale	Contante	80,00	
		Oggetto : Rimborso spesa per acquisizione firma digitale per motivi istituzionale.					
		Pagamento 2025/1					
17/01/2025	Pagamento 2025/2	spese varie	SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A	Ricevuta fiscale	Contante	21,96	
		Oggetto : Rimborso spesa per rinnovo firma digitale per motivi istituzionali					
		Pagamento 2025/2					
17/01/2025	Pagamento 2025/3	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA	Ricevuta fiscale	Contante	52,94	
		Oggetto : Pagamento della tassa di proprietà scadenza 31/12/2024 entro il 31.1.2025.					
		Pagamento 2025/3					
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	4,00	
		Oggetto : Costo operazione					
		Pagamento 2025/3					

copia informatica per consultazione

Funzione	ECONOMO COMUNALE	Data Dal	01/01/2025
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2025

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
29/01/2025	Pagamento 2025/4	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO LUIGI		Contante	146,21	
		Oggetto : Rimborso spese missione ad Arezzo del 21.1.2025 a ritirare il Camion DAF ad Arezzo per tagliando e revisione GRU - missione effettuata insieme a Segnini Stefano.					
		Pagamento 2025/4					
03/02/2025	Pagamento 2025/5	spese di viaggio Amministratori	MONTAUTI DAVIDE		Contante	101,30	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Livorno del 30/01/2025 per Assemblea dei Soci dell'Azienda Trasporti Livornese (ATL) in liquidazione.					
		Pagamento 2025/5					
06/02/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(2.000,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(2.000,00)	
		Variazione					
06/02/2025	Pagamento 2025/6	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA	Ricevuta fiscale	Contante	1.880,04	
		Oggetto : Pagamento della tassa di proprietà scadenza 31/1/2025 entro il 28.2.2025.					
		Pagamento 2025/6					
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	Ricevuta fiscale	Contante	20,00	
		Oggetto : Costo operazione					
		Pagamento 2025/6					
18/02/2025	Pagamento 2025/7	imposte e tasse	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	252,00	
		Oggetto : Pagamento diritti per rilascio certificato di prevenzione incendi della Scuola Media G.Giusti di Campo nell'Elba.					
		Pagamento 2025/7					
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	2,20	
		Oggetto : Spese postali					
		Pagamento 2025/7					
19/02/2025	Pagamento 2025/8	spese di viaggio Dipendenti	TESTI MASSIMILIANO		Contante	119,43	

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : Rimborso spese missione a Livorno del 18/2/2025 per citazione come testimone presso il Tribunale di Livorno Pagamento 2025/8					
19/02/2025	Pagamento 2025/9	spese di viaggio Dipendenti	TESTI MASSIMILIANO		Contante	128,27	
		Oggetto : Rimborso spese missione a Venturina del 27/2/2025 per portare il Camion DAF per tagliando e revisione Cronotachigrafo - missione effettuata insieme a Emanuele Mazzei. Pagamento 2025/9					
19/02/2025	Pagamento 2025/10	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO LUIGI		Contante	137,14	
		Oggetto : Rimborso spese missione a Venturina del 4/3/2025 per riprendere il Camion DAF per tagliando e revisione Cronotachigrafo - missione effettuata insieme a Francesco Troccolo e Stefano Segnini. Pagamento 2025/10					
06/03/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(1.500,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.500,00)	
		Variazione					
06/03/2025	Pagamento 2025/11	toner e cartucce	INK CENTER S.N.C.	Scontrino Fiscale	Contante	475,80	
		Oggetto : Acquisto toner nero per Xerox B315 multifunzione in dotazione all'Ufficio Tributi Pagamento 2025/11					
07/03/2025	Pagamento 2025/12	spese di viaggio Dipendenti	SERVIDEI STEFANO		Contante	89,13	
		Oggetto : Rimborso spese missione a Firenze del 6/3/2025 per partecipazione a convegno sulla riscossione coattiva nei comuni Pagamento 2025/12					
14/03/2025	Pagamento 2025/13	imposte e tasse	AGENZIA DELLE ENTRATE		Contante	8,00	
		Oggetto : Rimborso spesa ispezione ipotecaria immobile San Piero per Comune di Campo nell'Elba Pagamento 2025/13					
25/03/2025	Pagamento 2025/14	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	255,59	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio, del Revisore dei Conti per trasferte presso il Comune di Campo nell'Elba del 22/5/2024 e 7-8/10/2024					

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Pagamento 2025/14					
26/03/2025	Pagamento 2025/15	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	147,88	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio (Traghetto- vitto - chilometrico per auto a benzina)per verifica presso la sede comunale del 25-26/3/2025					
		Pagamento 2025/15					
26/03/2025	Pagamento 2025/16	spese varie	PASTACALDI & FRANCHI S.A.S.	Scontrino Fiscale	Contante	95,00	
		Oggetto : Pagamento pernottamento e colazione Revisore dei Conti dal 25 al 26 marzo 2025 presso la struttura Hotel Barcarola					
		Pagamento 2025/16					
27/03/2025	Pagamento 2025/17	spese di viaggio Dipendenti	GIOVANI LUCIANA		Contante	118,13	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Cecina del 24 e 25/3/2025 per portare il mezzo Fiat Ducato in dotazione alla Polizia Municipale presso l'afficina autorizzata Fiat per richiamo della casa					
		Pagamento 2025/17					
28/03/2025	Pagamento 2025/18	spese di viaggio Dipendenti	EMPORIO DELL'AUTO S.R.L.	Scontrino Fiscale	Contante	37,15	
		Oggetto : Rimoborso spesa acquisto urgente 2 cinghie per motopala Caterpillar					
		Pagamento 2025/18					
03/04/2025	Pagamento 2025/19	imposte e tasse	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2	Ricevuta fiscale	Contante	144,00	
		Oggetto : Acquisto 9 marche da bollo da €.16,00 per stipula atto di donazione Dini Piera e Dini Mario - particella 710 del fg.31 - delibera CC n.19/2022					
		Pagamento 2025/19					
		imposte e tasse	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2	Ricevuta fiscale	Contante	2,00	
		Oggetto : Marca da bollo da €.2,00 per ricevuta fiscale					
		Pagamento 2025/19					
04/04/2025	Pagamento 2025/20	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO LUIGI		Contante	96,67	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Piombino del 3/4/2025 per assistere ad un corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo					
		Pagamento 2025/20					
04/04/2025	Pagamento 2025/21	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO FRANCESCO		Contante	7,30	

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Piombino del 3/4/2025 per assistere ad un corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo - QUOTA VITTO Pagamento 2025/21					
04/04/2025	Pagamento 2025/22	spese di viaggio Dipendenti	MAZZEI EMANUELE		Contante	6,30	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Piombino del 3/4/2025 per assistere ad un corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo - QUOTA VITTO Pagamento 2025/22					
04/04/2025	Pagamento 2025/23	spese di viaggio Dipendenti	PIACENTINI SIMONE		Contante	6,10	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Piombino del 3/4/2025 per assistere ad un corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo - QUOTA VITTO Pagamento 2025/23					
14/04/2025	Pagamento 2025/24	attrezzature uffici	VANNUCCI IVANA SRL	Scontrino Fiscale	Contante	24,00	
		Oggetto : Acquisto 4 timbri personalizzati per i servizi anagrafici conseguentemente all'assegnazione all'ufficio di Carla Rossi Pagamento 2025/24					
16/04/2025	Pagamento 2025/25	attrezzature uffici	LA BOTTEGA DELLA CORNICE DI GARBATI PATRIZIA	Scontrino Fiscale	Contante	80,00	
		Oggetto : Rimborso spesa realizzazione due cornici per rilievi storici Torre di San Giovanni e Chiesa San Niccolò da esporre nella stanza del Sindaco. Pagamento 2025/25					
17/04/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(1.000,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.000,00)	
		Variazione					
22/04/2025	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/985 del 17/04/2025	Conto Corrente		101,30
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/986 del 17/04/2025	Conto Corrente		255,59
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/987 del 17/04/2025	Conto Corrente		242,88

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/988 del 17/04/2025	Conto Corrente		475,80
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/994 del 17/04/2025	Conto Corrente		254,20
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/990 del 17/04/2025	Conto Corrente		8,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/991 del 17/04/2025	Conto Corrente		37,15
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/992 del 17/04/2025	Conto Corrente		738,31
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/993 del 17/04/2025	Conto Corrente		1.956,98
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/989 del 17/04/2025	Conto Corrente		101,96
		Rimborso periodico					
07/05/2025	Pagamento 2025/26	cancelleria	VANNUCCI IVANA SRL	Scontrino Fiscale	Contante	57,30	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto pouches (un pacco da 100 A4 e un pacco da 100 A3) per plastificatrice dell'Ufficio dell'area di Vigilanza					
		Pagamento 2025/26					
08/05/2025	Pagamento 2025/27	fiori per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	360,00	
		Oggetto : Spesa acquisto corone di alloro per celebrazioni del 25 Aprile 2025					
		Pagamento 2025/27					
12/05/2025	Pagamento 2025/28	materiale informatico	ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS	Scontrino Fiscale	Contante	99,00	
		Oggetto : Acquisto HARD DISCK ESTERNO per effettuare backup sul computer dell'Ufficio Tributi.					

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Pagamento 2025/28					
13/05/2025	Pagamento 2025/29	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA		Contante	149,76	
		Oggetto : Pagamento della tassa di proprietà scadenza 30/4/2025 entro il 31/5/2025.					
		Pagamento 2025/29					
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	2,00	
		Oggetto : Spese postali					
		Pagamento 2025/29					
16/05/2025	Pagamento 2025/30	materiale informatico	DIGITAL FIT SRL	Ricevuta fiscale	Contante	32,90	
		Oggetto : Acquisto Hard Disck interno SATA da 500 gb per effettuare backup sul computer dell'Ufficio tributi per renderlo più performante.					
		Pagamento 2025/30					
19/05/2025	Pagamento 2025/31	materiale elettronico	GALLI MARIA CRISTINA	Scontrino Fiscale	Contante	10,91	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto 8 pile AA per impianto audio/video presso la sala consiliare del Comune.					
		Pagamento 2025/31					
19/05/2025	Pagamento 2025/32	manutenzioni	AQUA CAR WASH DI ADRIANO GASSINELLI	Ricevuta fiscale	Contante	40,00	
		Oggetto : Rimborso spesa lavaggio 2 auto in dotazione alla Polizia Municipale					
		Pagamento 2025/32					
20/05/2025	Pagamento 2025/33	spese di viaggio Dipendenti	COTTONE PIETRO		Contante	155,10	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Pistoia del 14/5/2025 per esercitazione Poligono di tiro. Missione effettuata insieme a Modica, Lupi e Munno e pagato anche per loro (Munno solo spese di viaggio).					
		Pagamento 2025/33					
26/05/2025	Pagamento 2025/34	fiori per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	50,00	
		Oggetto : Spesa acquisto fiori per ricorrenza deceduti causa incendio 1985 presso Sant'Ilario.					
		Pagamento 2025/34					
26/05/2025	Pagamento 2025/35	spese di viaggio Dipendenti	BALDETTI GIANCARLO	Scontrino Fiscale	Contante	1,60	

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : Rimborso spese parcheggio presso Comune di Portoferraio per visualizzazione programma stipendiale da parte i componenti ufficio Ragioneria in data 20.5.2025.					
		Pagamento 2025/35					
27/05/2025	Pagamento 2025/36	spese varie	LAVANDERIA SOLE DEL PONTICELLO DI COLLI	Scontrino Fiscale	Contante	140,00	
		Oggetto : Rimborso spesa lavaggio biancheria per referendum del 8 e 9 giugno 2025.					
		Pagamento 2025/36					
27/05/2025	Pagamento 2025/37	spese varie	REGIONE TOSCANA	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	100,00	
		Oggetto : SIDIT Pagamento Spese Istruttoria Acqua 2025.					
		Pagamento 2025/37					
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	2,20	
		Oggetto : Spese servizio					
		Pagamento 2025/37					
28/05/2025	Pagamento 2025/38	cancelleria	LIBRERIA LA TANA DEI SOGNI SRLS	Scontrino Fiscale	Contante	2,50	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto cartoncini per permessi in agevolazione parcheggi a pagamento.					
		Pagamento 2025/38					
29/05/2025	Pagamento 2025/39	spese di viaggio Dipendenti	ORZATI MASSIMILIANO		Contante	54,60	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Cecina del 27/5/2025 al poligono di tiro per esercitazione - insieme a Giovani Luciana e pagata la sua quota.					
		Pagamento 2025/39					
29/05/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(1.000,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.000,00)	
		Variazione					
03/06/2025	Pagamento 2025/40	fiori per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	280,00	
		Oggetto : Acquisto corone di alloro ridotte per celebrazioni ricorrenza festa della Repubblica del 2 giugno 2025.					

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Pagamento 2025/40					
05/06/2025	Pagamento 2025/41	spese varie	MILLE COSE J.O.M.A. SRLS	Scontrino Fiscale	Contante	6,90	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto cover per telefonino di servizio in dotazione alla Polizia Municipale.					
		Pagamento 2025/41					
06/06/2025	Pagamento 2025/42	materiale vario	VANNUCCI IVANA SRL	Scontrino Fiscale	Contante	111,90	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto Plastificatrice A3/A4 e cartoncini per i permessi della Polizia Municipale.					
		Pagamento 2025/42					
09/06/2025	Pagamento 2025/43	vestiario per dipendenti	TEZENIS - TIC SRL	Scontrino Fiscale	Contante	11,98	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto calze fantasmino per divisa estiva					
		Pagamento 2025/43					
09/06/2025	Pagamento 2025/44	vestiario per dipendenti	SCARPE DIEM DI GIANNINI MARTINA	Scontrino Fiscale	Contante	65,00	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto calzature per divisa operatore di vigilanza					
		Pagamento 2025/44					
17/06/2025	Pagamento 2025/45	vestiario per dipendenti	KYKOS BEACH & SPORT	Scontrino Fiscale	Contante	45,00	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto scarpe per divisa estiva					
		Pagamento 2025/45					
17/06/2025	Pagamento 2025/46	vestiario per dipendenti	GIOVANNETTI CALZATURE DI GIOVANNETTI SRL	Scontrino Fiscale	Contante	53,91	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto scarpe per divisa estiva					
		Pagamento 2025/46					
17/06/2025	Pagamento 2025/47	vestiario per dipendenti	NAUTICA SPORT SNC	Scontrino Fiscale	Contante	120,00	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto scarpe per divisa estiva Orzati e Bosi					
		Pagamento 2025/47					
18/06/2025	Pagamento 2025/48	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	218,20	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio (Traghetto- vitto - chilometrico per auto a benzina e albergo) per verifica					

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		presso la sede comunale del 17-18/6/2025 Pagamento 2025/48					
19/06/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(1.500,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.500,00)	
		Variazione					
20/06/2025	Pagamento 2025/49	spese varie	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	684,18	
		Oggetto : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 528, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228. ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 GIUGNO 2015. RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLO STESSO DECRETO Pagamento 2025/49					
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	2,00	
		Oggetto : COMMISSIONI Pagamento 2025/49					
01/07/2025	Pagamento 2025/50	imposte e tasse	CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	10,00	
		Oggetto : Rimborso spesa pagamento Diritti di segreteria MUD Comuni - PAGOPA Pagamento 2025/50					
03/07/2025	Pagamento 2025/51	vestiario per dipendenti	KYKOS BEACH & SPORT	Scontrino Fiscale	Contante	45,00	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto scarpe estive per divisa estiva operatori di vigilanza. Pagamento 2025/51					
04/07/2025	Pagamento 2025/52	imposte e tasse	AGENZIA DELLE ENTRATE		Contante	120,00	
		Oggetto : Pagamento F24 per - Registrazione concessione demaniale Marittima Rep. N.2779 Pagamento 2025/52					
07/07/2025	Pagamento 2025/53	manutenzioni	AUTOLAVAGGIO ELBA	Scontrino Fiscale	Contante	22,00	

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : Rimborso spesa lavaggio auto della Polizia Municipale Pagamento 2025/53					
11/07/2025	Pagamento 2025/54	materiale informatico	STEPA INFORMATICA - MARCIANA MARINA	Scontrino Fiscale	Contante	20,00	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto 2 casse audio per PC dell'Area Attività Economiche per poter ascoltare i corsi di formazione on line. Pagamento 2025/54					
11/07/2025	Pagamento 2025/55	spese di viaggio Dipendenti	GIOVANI LUCIANA		Contante	96,75	
		Oggetto : Rimborso spese missione a Cecina del 9 e 10/7/2025 per portare il mezzo Fiat Ducato in dotazione alla Polizia Municipale presso l'officina autorizzata Fiat per lavori Pagamento 2025/55					
21/07/2025	Pagamento 2025/56	toner e cartucce	INK CENTER S.N.C.	Scontrino Fiscale	Contante	170,00	
		Oggetto : Acquisto toner originale per stampante hp Laserjet M406 in dotazione all'Ufficio Anagrafe utilizzata per lo Stato Civile Pagamento 2025/56					
24/07/2025	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1600 del 01/07/2025	Conto Corrente		684,18
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1595 del 01/07/2025	Conto Corrente		218,20
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1596 del 01/07/2025	Conto Corrente		124,31
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1597 del 01/07/2025	Conto Corrente		690,00
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1598 del 01/07/2025	Conto Corrente		248,20
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1599 del 01/07/2025	Conto Corrente		2,00
		Rimborso periodico					

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1608 del 01/07/2025	Conto Corrente		40,00
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1602 del 01/07/2025	Conto Corrente		131,90
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1603 del 01/07/2025	Conto Corrente		327,67
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1604 del 01/07/2025	Conto Corrente		151,76
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1605 del 01/07/2025	Conto Corrente		57,30
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1606 del 01/07/2025	Conto Corrente		295,89
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1607 del 01/07/2025	Conto Corrente		111,90
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/1601 del 01/07/2025	Conto Corrente		140,00
		Rimborso periodico					
25/07/2025	Pagamento 2025/57	spese varie	ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI ALESSANDRO	Ricevuta fiscale	Contante	109,80	
		Oggetto : Fornitura targa a quadro da esterno per comunicazione orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.					
		Pagamento 2025/57					
01/08/2025	Pagamento 2025/58	spese varie	LAVANDERIA SOLE DEL PONTICELLO DI COLLI	Scontrino Fiscale	Contante	157,00	
		Oggetto : Rimborso spesa lavaggio biancheria per organizzazione prossime elezioni Regionali di autunno 2025.					
		Pagamento 2025/58					
05/08/2025	Pagamento 2025/59	fiori per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	170,00	

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : Acquisto cuscino e mazzo di fiori per commemorazione 40 anniversario dal tragico incendio del 6 agosto 1985					
		Pagamento 2025/59					
08/08/2025	Pagamento 2025/60	cancelleria	VANNUCCI IVANA SRL	Scontrino Fiscale	Contante	15,80	
		Oggetto : Acquisto urgente due risme di cartoncini arancioni formato A4 per predisporre varie autorizzazioni.					
		Pagamento 2025/60					
11/08/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(1.000,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.000,00)	
		Variazione					
11/08/2025	Pagamento 2025/61	marche da bollo	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2	Ricevuta fiscale	Contante	192,00	
		Oggetto : Acquisto 12 marche da bollo da €.16,00 per stipula contratto acquisto Bastione					
		Pagamento 2025/61					
		marche da bollo	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2		Contante	2,00	
		Oggetto : Marca da bollo da €.2,00 per la ricevuta					
		Pagamento 2025/61					
11/08/2025	Pagamento 2025/62	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	Ricevuta fiscale	Contante	9,35	
		Oggetto : Spese postali per invio Assicurata					
		Pagamento 2025/62					
21/08/2025	Pagamento 2025/63	cancelleria	TARA SHUVA	Scontrino Fiscale	Contante	10,00	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto rotolini per stampanti CDS					
		Pagamento 2025/63					
22/08/2025	Pagamento 2025/64	spese varie	PREFETTURA DI LIVORNO	Ricevuta fiscale	Contante	22,00	
		Oggetto : Acquisto n.50 carte d'identità cartacee per l'Ufficio Anagrafe					
		Pagamento 2025/64					

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		spese varie	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Ricevuta fiscale	Contante	7,50	
		Oggetto : Commissioni					
		Pagamento 2025/64					
02/09/2025	Pagamento 2025/65	spese varie	TIRRENO SERVICE S.R.L.	Ricevuta fiscale	Contante	75,30	
		Oggetto : Rimborso spesa per rinnovo firma digitale per motivi istituzionale.					
		Pagamento 2025/65					
03/09/2025	Pagamento 2025/66	spese varie	STUDIO GALLI DOTT. FEDERICO	Ricevuta fiscale	Contante	65,00	
		Oggetto : Rimborso spesa rilascio firma digitale usata per motivi istituzionali per servizi anagrafici.					
		Pagamento 2025/66					
03/09/2025	Pagamento 2025/67	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA	Ricevuta fiscale	Contante	168,02	
		Oggetto : Pagamento della tassa di proprietà scadenza 31/8/2025 entro il 30/9/2025.					
		Pagamento 2025/67					
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	Ricevuta fiscale	Contante	2,00	
		Oggetto : Commissione					
		Pagamento 2025/67					
11/09/2025	Pagamento 2025/68	spese varie	HOTEL CORALLO	Scontrino Fiscale	Contante	450,00	
		Oggetto : ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 - PAGAMENTO VITTO AI VOLONTARI PER INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE DEL 8 E 9 SETTEMBRE 2025 - RICERCA DISPERSO NELLA ZONA MONTUOSA DELL'ISOLA.					
		Pagamento 2025/68					
11/09/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(1.000,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.000,00)	
		Variazione					
15/09/2025	Pagamento 2025/69	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	23,12	

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : Rimborso spesa pagamento con propria carta di credito della tassa di proprietà scadenza 31/8/2025 entro il 30/9/2025 - MOTOCICLO ELETTRICO TARGATO ER43496 - Sembrava scadenza dicembre 2025 per primo pagamento effettuato a gennaio 2025 ed invece era agosto 2025 - non considerati interessi e sanzioni.					
		Pagamento 2025/69					
		spese varie	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	1,50	
		Oggetto : Commissioni					
		Pagamento 2025/69					
16/09/2025	Pagamento 2025/70	spese varie	SOCIETA' COOPERATIVA UNICOOP TIRRENO	Scontrino Fiscale	Contante	11,85	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto deodoranti da inserire nei bagni dell'edificio comunale.					
		Pagamento 2025/70					
30/09/2025	Pagamento 2025/71	spese di viaggio Amministratori	MONTAUTI DAVIDE		Contante	273,78	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Firenze del 25 e 26/09/2025 per partecipazione alla presentazione del piano di indirizzo per il recupero del patrimonio immobiliare di Pianosa presso il demanio di Firenze.					
		Pagamento 2025/71					
30/09/2025	Pagamento 2025/72	materiale informatico	VANNUCCI IVANA SRL		Contante	23,00	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto mouse per il computer dell'Ufficio.					
		Pagamento 2025/72					
03/10/2025	Pagamento 2025/73	cancelleria	VANNUCCI IVANA SRL	Scontrino Fiscale	Contante	22,00	
		Oggetto : Acquisto due timbri autoinchiostranti COLOP 20 printer con la scritta COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA					
		Pagamento 2025/73					
07/10/2025	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2542 del 06/10/2025	Conto Corrente		273,78
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2560 del 06/10/2025	Conto Corrente		450,00
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2544 del 06/10/2025	Conto Corrente		109,80

copia informatica per consultazione

Funzione	ECONOMO COMUNALE	Data Dal	01/01/2025
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2025

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2545 del 06/10/2025	Conto Corrente		170,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2546 del 06/10/2025	Conto Corrente		65,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2547 del 06/10/2025	Conto Corrente		194,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2548 del 06/10/2025	Conto Corrente		120,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2549 del 06/10/2025	Conto Corrente		10,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2550 del 06/10/2025	Conto Corrente		199,50
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2551 del 06/10/2025	Conto Corrente		157,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2552 del 06/10/2025	Conto Corrente		96,75
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2553 del 06/10/2025	Conto Corrente		9,35
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2554 del 06/10/2025	Conto Corrente		194,64
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2555 del 06/10/2025	Conto Corrente		10,00
		Rimborso periodico					

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2556 del 06/10/2025	Conto Corrente		45,00
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2557 del 06/10/2025	Conto Corrente		15,80
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2558 del 06/10/2025	Conto Corrente		22,00
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2559 del 06/10/2025	Conto Corrente		75,30
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/2543 del 06/10/2025	Conto Corrente		54,85
		Rimborso periodico					
10/10/2025	Pagamento 2025/74	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA		Contante	697,73	
		Oggetto : Pagamento della tassa di proprietà scadenza 30/9/2025 entro il 31.10.2025 automezzi comunali					
		Pagamento 2025/74					
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	8,00	
		Oggetto : Commissioni					
		Pagamento 2025/74					
10/10/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(1.500,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.500,00)	
		Variazione					
15/10/2025	Pagamento 2025/75	spese di viaggio Dipendenti	ORZATI MASSIMILIANO		Contante	53,93	
		Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Livorno del 14 ottobre 2025 per portare plichi elettorali alla Prefettura					
		Pagamento 2025/75					

copia informatica per consultazione

Funzione	ECONOMO COMUNALE	Data Dal	01/01/2025
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2025

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
15/10/2025	Pagamento 2025/76	spese varie	VERHEIJ JACOBA		Contante	103,00	
		Oggetto : Contributo ad elettore iscritto all'AIRE per votare allae elezioni regionali del 12 e 13 ottobra 2025					
		Pagamento 2025/76					
15/10/2025	Pagamento 2025/82	spese varie	DANIELA MOSCONI		Contante	103,00	
		Oggetto : Contributo ad elettore iscritto all'AIRE per votare allae elezioni regionali del 12 e 13 ottobra 2025					
		Pagamento 2025/82					
17/10/2025	Pagamento 2025/77	spese varie	GALLI MARIA CRISTINA	Scontrino Fiscale	Contante	14,95	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto 13 provette per esami delle urine del personale dipendente.					
		Pagamento 2025/77					
20/10/2025	Pagamento 2025/78	spese di viaggio Dipendenti	CORSI FRANCESCO		Contante	67,75	
		Oggetto : Rimborso spese di viaggio missione a Livorno del 20/10/2025 per riunione al Coni					
		Pagamento 2025/78					
23/10/2025	Pagamento 2025/79	cancelleria	MAZZANTI AGNESE	Scontrino Fiscale	Contante	58,40	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto 1 risma di carta protocollo e 3 scatole di penne, materiale occorrente per il concorso pubblico assunzione istruttore ufficio anagrafe					
		Pagamento 2025/79					
03/11/2025	Pagamento 2025/80	materiale informatico	PACCIARDI GABRIELE	Scontrino Fiscale	Contante	23,00	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto 1 mouse per l'ufficio commercio.					
		Pagamento 2025/80					
03/11/2025	Pagamento 2025/81	spese varie	DITO VERDE DI BARDI LUIGI	Scontrino Fiscale	Contante	111,90	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto urgente 13 ciclamini e due sacchetti da 70 lt di terriccio.					
		Pagamento 2025/81					
04/11/2025	Pagamento 2025/83	fiori per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	400,00	
		Oggetto : Acquisto 4 corone di alloro per celebrazioni del 4 novembre 2025					
		Pagamento 2025/83					

copia informatica per consultazione

Funzione	ECONOMO COMUNALE	Data Dal	01/01/2025
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2025

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
12/11/2025	Pagamento 2025/84	materiale elettronico	SOCIETA' COOPERATIVA UNICOOP ETRURIA	Scontrino Fiscale	Contante	15,96	
		Oggetto : Acquisto 4 confezioni da 4 pile AAA ad alta capacità per telecomandi dei climatizzatori					
		Pagamento 2025/84					
12/11/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(500,00)
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(500,00)	
		Variazione					
17/11/2025	Pagamento 2025/85	cancelleria	VANNUCCI IVANA SRL	Scontrino Fiscale	Contante	57,30	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto POUCHE A3 per la plastificatrice dell'Area di Vigilanza.					
		Pagamento 2025/85					
24/11/2025	Pagamento 2025/86	spese varie	LAVANDERIA SOLE DEL PONTICELLO DI COLLI	Scontrino Fiscale	Contante	248,00	
		Oggetto : Rimborso spesa lavaggio biancheria utilizzate per le elezioni Regionali di ottobre 2025.					
		Pagamento 2025/86					
24/11/2025	Pagamento 2025/87	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO LUIGI		Contante	251,61	
		Oggetto : Rimborso spese di viaggio missione a Arezzo del 18/11/2025 per Revisione Gru e cestello autocarro DAF presso officina OMAT Srl. Missione effettuata insieme a Simone Piacentini e Emanuele Mazzei e pagato per loro.					
		Pagamento 2025/87					
24/11/2025	Pagamento 2025/88	spese di viaggio Dipendenti	COTTONE PIETRO		Contante	112,60	
		Oggetto : Pietro Cottone - rimborso spese viaggio missione a Pistoia del 12/11/2025 per esercitazioni al poligono di tiro. Pagate le quote anche di Claudia Lupi e Francesco Modica di Marco.					
		Pagamento 2025/88					
25/11/2025	Pagamento 2025/89	cancelleria	POSTE ITALIANE S.P.A.	Scontrino Fiscale	Contante	84,25	
		Oggetto : Acquisto 10 confezioni di ricevute di ritorno per Raccomandate AR e 5 rotolini di codici a barre adesivi					
		Pagamento 2025/89					
18/12/2025	Pagamento 2025/90	spese di viaggio Dipendenti	COTTONE PIETRO		Contante	131,31	

copia informatica per consultazione

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : Pietro Cottone - rimborso spese viaggio missione a Pistoia del 17/12/2025 per esercitazioni al poligono di tiro. Pagate le quote anche di Claudia Lupi e Francesco Modica di Marco. Pagamento 2025/90					
18/12/2025	Pagamento 2025/91	spese di viaggio Dipendenti	MAZZEI EMANUELE		Contante	212,33	
		Oggetto : Rimborso spese di viaggio missione a Arezzo del 17/12/2025 per Revisione Gru e cestello autocarro DAF presso officina OMAT Srl - ritiro mezzo - pagate le spese anche a Luigi Troccolo Pagamento 2025/91					
22/12/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante	(54,73)	
		Variazione					
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		(54,73)
		Variazione					
23/12/2025	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/3436 del 19/12/2025	Conto Corrente		275,86
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/3437 del 19/12/2025	Conto Corrente		400,00
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/3438 del 19/12/2025	Conto Corrente		111,90
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/3442 del 19/12/2025	Conto Corrente		705,73
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/3440 del 19/12/2025	Conto Corrente		206,00
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/3441 del 19/12/2025	Conto Corrente		829,53
		Rimborso periodico					
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/3439 del 19/12/2025	Conto Corrente		248,00
		Rimborso periodico					

copia informatica per consultazione

Funzione	ECONOMO COMUNALE	Data Dal	01/01/2025
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2025

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
23/12/2025	Chiusura fondo	Chiusura fondo	Fondo Ordinario		Contante	0,00	
		Chiusura fondo	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2025/6578 del 31/12/2025	Conto Corrente	10.000,00	
					Totale	22.445,27	22.445,27
31/12/2025	SALDO FINALE	SALDO FINALE			Contante		0,00
					Totale		0,00

Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	22.445,27	22.445,27
Progressivi Periodo	22.445,27	22.445,27
Saldo Finale		

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

ST2291 - stepi.it - 11/22

Filiale MARINA DI CAMPO

DATA	N. CONTO	N. RIFERIMENTO	COD. FIL.
23.12.25	7994,91	396002100076	3960

9196

12:31
ora

ECONOMO COMUNALE COMUNE DI CAMPO
NELL ELBA BALDETTI GIANCARLO

Vi preghiamo prender nota delle seguenti scritture registrate in conto a Vostro

DEBITO

OPERAZIONE	IMPORTO	VALUTA	
PAGAMENTI DIVERSI	10.000,00	23.12.25	9070

NOTE: PREL.PER RIMB.ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO 2025

SETT.40

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

data 23.12.25 ora 12:27

0396002100070 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2025 Bolletta n. 4825

3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

DA ECONOMO COMUNALE BALDETTI GIANCARLO

RICEVIAMO € *10.000,00*

DIECIMILA/00

CAUSALE RIMBORSO ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO 2025

ST1046 - 01/2023 - stepi.it

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 3622 / 1 F
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

ANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO
VA MPS - Partita IVA 01483500524 - 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

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Verbale nr. 20 del 30/05/26

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali relativi all'anno 2025 resi dagli agenti contabili.

Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, nr. 124" ha approvato il codice di giustizia contabile che agli articoli dal 137 al 140 disciplina la resa dei conti giudiziali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.

In tema di presentazione dei conti giudiziali, l'art. 139 del d.lgs. 174/2016 prevede:
"Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

L'Ente ha sottoposto all'Organo di revisione i seguenti conti giudiziali:

- Conto giudiziale del tesoriere - Banca Monte di Paschi di Siena Spa - prot. Nr. 1.358 del 29.01.26;
- Conto giudiziale dell'economo - Baldetti Giancarlo - prot. Nr. 181 del 08.01.26;
- Conto giudiziale dei servizi demografici - Gabriella Fiorino - agente contabile interno - prot. Nr. 3412 del 05.03.25;
- Conto giudiziale dei servizi demografici – Carla Rossi - agente contabile interno - prot. Nr. 1148 del 26.01.26;
- Conto giudiziale del servizio parcheggi - Abaco Spa - prot. Nr. 1118 del 26.01.26;
- Conto giudiziale Agenzia delle Entrate Riscossione - prot. Nr. 1975 del 10.02.26;
- Conto giudiziale dei titoli azionari - Sindaco Montauti David - agente contabile interno.

I conti giudiziali sopra-riportati sono già stati riscontrati con la contabilità dell'Ente dal responsabile del servizio finanziario e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 apponendo la sua firma sul relativo documento.

copia informatica per consultazione

Con riferimento ai predetti conti giudiziali forniti dall'Ente, si riepilogano le seguenti movimentazioni nell'esercizio 2025:

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Tesoriere Banca MPS Spa	4.024.075,18	15.488.282,69	-14.340.758,70	5.171.599,17
Economo - Baldetti Giancarlo		22.445,27	-22.445,27	0,00
Servizi demografici - Fiorini Gabriella		2.123,94	-2.123,94	0,00
Servizi demografici - Rossi Carla		11.458,03	-11.458,03	
Servizio parcheggi - Abaco Spa		302.242,55	-302.242,55	0,00

Agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione

Residui inizio anno	Carico ruoli	Maggiorazioni	Annullamenti	Riscossioni	Chiusura ex art. 32 D.Lgs 46/99	Residui fine anno
1.503.143,49	307.074,48	2.950,48	-62.907,33	-106.755,14	0,04	1.643.506,02
Da versare inizio anno	Imposta riscossa	Aggio riscossione	Iva su aggio	Interessi di mora riscossi	Aggio a carico contribuente	Somme da versare
1.059,95	106.755,14	-1.975,80	-318,99	1.468,04	1.048,42	108.036,76
Da versare inizio anno	Somme da versare esercizio corrente	Recuperi	Somme versate in tesorria	Somme a credito fine anno		
1.059,95	106.976,81	-151,68	-102.750,60	5.134,48		

Agente contabile Sindaco Montauti David per titoli azionari

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni/rivalutazioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento/svalutazioni (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Titoli azionari - Sindaco Montauti David	378.181,71	41.668,32	-228,71	419.621,32

L'Organo di revisione attesta quindi che i conti giudiziali sono corrispondenti alle scritture contabili dell'Ente dell'anno 2025.

Il Revisore
Michele POLLARA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1052
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO COMUNALE BALDETTI GIANCARLO PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1052
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO COMUNALE BALDETTI GIANCARLO PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 132 del 05/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/06/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 133 del 05/06/2026

Assessore Proponente:

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE MODELLO 22 DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI AZIONI, SINDACO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ARCH. DAVIDE MONTAUTI PER L'ESERCIZIO 2025

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno alle ore 10:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 133 del 05/06/2026

VISTI:

- l'art.233 del D.Lgs.267/18.08.00, (Conto degli agenti contabili interni);

- il DPR n° 194 del 31.01.1996 con il quale sono stati approvati, tra gli altri i modelli relativi ai conti degli agenti contabili;

VISTO il Decreto Legislativo n.174/2016;

CONSIDERATO che relativamente al conto giudiziale delle azioni in possesso dell'Ente gli ultimi dati attualmente disponibili sono quelli relativi al 2024, dal momento che la totalità delle partecipate non ha ancora approvato il bilancio consuntivo 2025;

VISTO il conto della gestione relativo all'esercizio 2025 – Modello 22, reso dall'agente contabile come consegnatario di azioni – Sindaco - Legale rappresentante dell'ente Arch. Davide Montauti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

RICHIAMATO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione, alla Corte dei Conti unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

VISTA la relazione di esame dei Conti Giudiziali ex art.139 D.Lgs 174/2018 redatta dal Revisore dei Conti Dr. Michele Pollara, acquisita al Protocollo al n.8386 del 3.6.2026, allegata;

copia informatica per consultazione

ACCERTATO che dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;

RITENUTO di dover provvedere alla parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile consegnatario di azioni – Sindaco – Legale rappresentante dell'ente Arch. Davide Montauti;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n.41 del 4.3.2026 con la quale è stato nominato come responsabile di procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo SIRECO il Dr. Stefano Servidei;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, pareri che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI PARIFICARE il conto giudiziale reso dal Sindaco - Legale rappresentante dell'ente Arch. Davide Montauti quale agente contabile per l'anno 2025 come consegnatario di azioni, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1)

La Giunta Municipale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito con voti unanimi favorevoli resi in modo palese, ai sensi dell'art. 134,4°comma, TUEL.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 05.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - Provincia di Livorno

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE ARCH. DAVIDE MONTAUTI - SINDACO

ANNO 2025

Modello n.22

Progressivo	DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
		% di partecipazione	VALORE - Patrimonio netto	% di partecipazione	VALORE - Patrimonio netto	
1	ALATOSCANA S.P.A.	0,35000	10.213,18	0,35000	10.448,87	
2	ASA S.P.A.	0,34900	351.321,68	0,34900	381.132,43	
3	CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.	0,11000	15.086,64	0,11000	14.976,51	
4	F.A.R. MAREMMA	0,34000	235,58	0,34000	243,30	
5	RETIAMBIENTE S.P.A.	0,00300	1.206,04	0,00300	1.234,18	
6	A.T.L. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	0,60199	118,58			Completata liquidazione durante il 2025
7	CTT NORD S.R.L.			0,10579	11.586,03	La società ATL in liquidazione deteneva partecipazioni nella società CTT Nord Srl che in quota parte sono state assegnate al Comune di Campo nell'Elba.
		TOTALE	378.181,71	TOTALE	419.621,32	

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA
Dr. Stefano SERVIDEI

li 28 APR. 2026

L'AGENTE CONTABILE
Il Sindaco

li 29 APR. 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA
Dr. Stefano SERVIDEI

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Verbale nr. 20 del 30/05/26

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali relativi all'anno 2025 resi dagli agenti contabili.

Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, nr. 124" ha approvato il codice di giustizia contabile che agli articoli dal 137 al 140 disciplina la resa dei conti giudiziali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.

In tema di presentazione dei conti giudiziali, l'art. 139 del d.lgs. 174/2016 prevede:
"Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

L'Ente ha sottoposto all'Organo di revisione i seguenti conti giudiziali:

- Conto giudiziale del tesoriere - Banca Monte di Paschi di Siena Spa - prot. Nr. 1.358 del 29.01.26;
- Conto giudiziale dell'economo - Baldetti Giancarlo - prot. Nr. 181 del 08.01.26;
- Conto giudiziale dei servizi demografici - Gabriella Fiorino - agente contabile interno - prot. Nr. 3412 del 05.03.25;
- Conto giudiziale dei servizi demografici – Carla Rossi - agente contabile interno - prot. Nr. 1148 del 26.01.26;
- Conto giudiziale del servizio parcheggi - Abaco Spa - prot. Nr. 1118 del 26.01.26;
- Conto giudiziale Agenzia delle Entrate Riscossione - prot. Nr. 1975 del 10.02.26;
- Conto giudiziale dei titoli azionari - Sindaco Montauti David - agente contabile interno.

I conti giudiziali sopra-riportati sono già stati riscontrati con la contabilità dell'Ente dal responsabile del servizio finanziario e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 apponendo la sua firma sul relativo documento.

copia informatica per consultazione

Con riferimento ai predetti conti giudiziali forniti dall'Ente, si riepilogano le seguenti movimentazioni nell'esercizio 2025:

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Tesoriere Banca MPS Spa	4.024.075,18	15.488.282,69	-14.340.758,70	5.171.599,17
Economo - Baldetti Giancarlo		22.445,27	-22.445,27	0,00
Servizi demografici - Fiorini Gabriella		2.123,94	-2.123,94	0,00
Servizi demografici - Rossi Carla		11.458,03	-11.458,03	
Servizio parcheggi - Abaco Spa		302.242,55	-302.242,55	0,00

Agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione

Residui inizio anno	Carico ruoli	Maggiorazioni	Annullamenti	Riscossioni	Chiusura ex art. 32 D.Lgs 46/99	Residui fine anno
1.503.143,49	307.074,48	2.950,48	-62.907,33	-106.755,14	0,04	1.643.506,02
Da versare inizio anno	Imposta riscossa	Aggio riscossione	Iva su aggio	Interessi di mora riscossi	Aggio a carico contribuente	Somme da versare
1.059,95	106.755,14	-1.975,80	-318,99	1.468,04	1.048,42	108.036,76
Da versare inizio anno	Somme da versare esercizio corrente	Recuperi	Somme versate in tesorria	Somme a credito fine anno		
1.059,95	106.976,81	-151,68	-102.750,60	5.134,48		

Agente contabile Sindaco Montauti David per titoli azionari

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni/rivalutazioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento/svalutazioni (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Titoli azionari - Sindaco Montauti David	378.181,71	41.668,32	-228,71	419.621,32

L'Organo di revisione attesta quindi che i conti giudiziali sono corrispondenti alle scritture contabili dell'Ente dell'anno 2025.

Il Revisore
Michele POLLARA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1053
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE MODELLO 22 DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI AZIONI, SINDACO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ARCH. DAVIDE MONTAUTI PER L'ESERCIZIO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1053
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE MODELLO 22 DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI AZIONI, SINDACO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ARCH. DAVIDE MONTAUTI PER L'ESERCIZIO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 133 del 05/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/06/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 134 del 05/06/2026

Assessore Proponente:

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE COMUNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2025

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno alle ore 10:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 134 del 05/06/2026

VISTO l'art.233 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. il quale dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

VISTO, quindi, l'art.93, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm. il quale prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

VISTO il DPR n° 194 del 31.01.1996 con il quale sono stati approvati, tra gli altri, i modelli relativi ai conti degli agenti contabili compreso quello del Tesoriere Comunale per redazione informatica;

VISTO il Decreto Legislativo n.174/2016;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria n.9 del 14/1/2022 con la quale è stato affidato il servizio di tesoreria del Comune di Campo nell'Elba alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il periodo 01.01.2022 / 31.12.2025;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., ha consegnato il proprio rendiconto relativo all'esercizio 2025 con nota, acquisita al protocollo generale del Comune al n.1358 del 29.1.2026;

RICHIAMATO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione, alla Corte dei Conti unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

VISTA la relazione di esame dei Conti Giudiziali ex art.139 D.Lgs 174/2018 redatta dal Revisore dei Conti Dr. Michele Pollara, acquisita al Protocollo al n.8386 del 3.6.2026, allegata;

ACCERTATA la regolarità di tutte le cifre dal medesimo Tesoriere esposte nel quadro riepilogativo, con un fondo cassa al 31.12.2025 pari ad € 5.171.599,17;

DATO ATTO:

- che, il conto del Tesoriere nelle sue risultanze finali quadra perfettamente con quello comunale;

copia informatica per consultazione

- che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione dei ruoli e con ordine di incasso;
- che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente quietanzati dai percipienti;

ACCERTATO che dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;

RITENUTO di dover provvedere alla parifica del sopra citato conto giudiziale;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n.41 del 4.3.2026 con la quale è stato nominato come responsabile di procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo SIRECO il Dr. Stefano Servidei;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, pareri che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi legalmente espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di parificare il conto giudiziale reso dal Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Siena S.p.a. quale agente contabile per l'anno 2025 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di trasmettere la presente unitamente al rendiconto approvato alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'Art. 233, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss. mm.

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito con voti unanimi legalmente espressi in forma palese ai sensi dell'art. 134, 4° comma TUEL;

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 05.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Lucca, lì 29/01/2026

Inoltro a mezzo PEC

Al
COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2025

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 16 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2025, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

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

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01/01/2025		**4.024.075,18**
+	Reversali incassate nell'esercizio	15.488.282,69	
	Totale entrate		**15.488.282,69**
-	Mandati pagati nell'esercizio	14.340.758,70	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		**14.340.758,70**
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2025		**5.171.599,17**
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate **al 31/12/2025**		**5.171.599,17**

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

☐ n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____

☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 5003 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA
Dr. Stefano SERVIDEI
(per ricevuta l'Ente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Tesorerie Accentrate Lucca

(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 19/01/2024

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da GIOVANGHINO TUSCHI il 29/01/2026 11:40:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Registro di Protocollo Generale: 2026 / 1358 del 29/01/2026

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1	16.01.2025	C	F	90100	10.471,86	1	24.01.2025	10.471,86	PERSONALE DIPEND
2	16.01.2025	C	F	90100	16.412,06	1	24.01.2025	1.098,11	AMMINISTRATORI C
						2	24.01.2025	15.313,95	PERSONALE DIPEND
3	16.01.2025	C	F	90100	1.426,17	1	24.01.2025	1.426,17	PERSONALE DIPEND
4	16.01.2025	C	F	30500	293,29	1	24.01.2025	293,29	PERSONALE DIPEND
5	20.01.2025	C	F	30100	1,68	1	24.01.2025	1,68	AMMINISTRAZIONE
6	20.01.2025	C	F	90100	41,14	1	20.01.2025	41,14	OLIVETTI S.P.A
7	20.01.2025	C	F	90100	543,40	1	20.01.2025	543,40	BATTISTINI EMANU
8	20.01.2025	C	F	90100	39,60	1	20.01.2025	39,60	OLIVETTI S.P.A
9	20.01.2025	C	F	90100	2.563,92	1	20.01.2025	2.563,92	BATTISTINI EMANU
10	20.01.2025	C	F	90100	360,00	1	20.01.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
11	20.01.2025	C	F	90100	675,51	1	20.01.2025	675,51	DISTRIBUTORE BEY
12	20.01.2025	C	F	90100	48,40	1	20.01.2025	48,40	BIANCOTTI ALESSI
13	20.01.2025	C	F	90100	27,20	1	20.01.2025	27,20	CIR FOOD COOPERA
14	20.01.2025	C	F	90100	363,64	1	20.01.2025	363,64	BOTANICA BORCHIG
15	20.01.2025	C	F	90100	101,36	1	20.01.2025	101,36	BOTANICA BORCHIG
16	20.01.2025	C	F	90100	187,77	1	20.01.2025	187,77	GIRARDO GABRIELL
17	20.01.2025	C	F	90100	26,40	1	20.01.2025	26,40	DE NUCCIO LUCA -
18	20.01.2025	C	F	90100	92,40	1	20.01.2025	92,40	DE NUCCIO LUCA -
19	20.01.2025	C	F	90100	3.983,61	1	20.01.2025	3.983,61	EDILGAR S.R.L
20	20.01.2025	C	F	90100	333,47	1	20.01.2025	333,47	DINI CARLO
21	20.01.2025	C	F	90100	31,39	1	20.01.2025	31,39	ENEL SERVIZIO EL
22	21.01.2025	C	F	90100	397,56	1	21.01.2025	397,56	IREN MERCATO S.P
23	21.01.2025	C	F	90100	101,89	1	21.01.2025	101,89	IREN MERCATO S.P
24	21.01.2025	C	F	90100	126,78	1	21.01.2025	126,78	IREN MERCATO S.P
25	21.01.2025	C	F	90100	38,76	1	21.01.2025	38,76	IREN MERCATO S.P
26	21.01.2025	C	F	90100	145,62	1	21.01.2025	145,62	IREN MERCATO S.P
27	21.01.2025	C	F	90100	527,69	1	21.01.2025	527,69	IREN MERCATO S.P
28	21.01.2025	C	F	90100	524,25	1	21.01.2025	524,25	IREN MERCATO S.P
29	21.01.2025	C	F	90100	190,00	1	21.01.2025	190,00	STUDIO DOTT. CRE
30	24.01.2025	C	F	90100	177,91	1	24.01.2025	177,91	BATTISTINI EMANU
31	24.01.2025	C	F	90100	7.590,98	1	24.01.2025	7.590,98	CONSORZIO FRA CO

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
32	24.01.2025	C	F	90100	217,80	1	24.01.2025	217,80	DIVE CENTER BLU
33	24.01.2025	R	F	30100	108,54	1	24.01.2025	108,54	DEBITORI DIVERSI
34	24.01.2025	R	F	30100	739,20	1	24.01.2025	739,20	GALLI SERGIO
35	24.01.2025	R	F	30100	55,90	1	24.01.2025	55,90	DEBITORI DIVERSI
36	24.01.2025	R	F	30100	293,12	1	24.01.2025	293,12	DEBITORI DIVERSI
37	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
38	24.01.2025	R	F	30100	26,20	1	24.01.2025	26,20	DEBITORI DIVERSI
39	24.01.2025	C	F	30100	300,00	1	24.01.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
40	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
41	24.01.2025	C	F	30100	30,00	1	24.01.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
42	24.01.2025	C	F	30100	3.200,00	1	24.01.2025	3.200,00	DEBITORI DIVERSI
43	24.01.2025	C	F	30100	180,00	1	24.01.2025	180,00	DEBITORI DIVERSI
44	24.01.2025	C	F	30100	200,00	1	24.01.2025	200,00	PIERULIVO GIULIA
45	24.01.2025	C	F	30100	1.500,00	1	24.01.2025	1.500,00	PILERI MARTINO
46	24.01.2025	R	F	30100	90,00	1	24.01.2025	90,00	DEBITORI DIVERSI
47	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
48	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
49	24.01.2025	R	F	30100	98,00	1	24.01.2025	98,00	DEBITORI DIVERSI
50	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
51	24.01.2025	R	F	30500	150,00	1	24.01.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
52	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
53	24.01.2025	C	F	30100	20.569,96	1	24.01.2025	20.569,96	DEBITORI DIVERSI
54	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
55	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
56	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
57	24.01.2025	C	F	30100	30,00	1	24.01.2025	30,00	CALDARERA BRUNO
58	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
59	24.01.2025	C	F	30100	96,00	1	24.01.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
60	24.01.2025	C	F	30100	97,00	1	24.01.2025	97,00	DEBITORI DIVERSI
61	24.01.2025	R	F	30100	80,72	1	24.01.2025	80,72	DEBITORI DIVERSI
62	24.01.2025	R	F	30100	80,68	1	24.01.2025	80,68	DEBITORI DIVERSI
63	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DESSI SILVIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
64	24.01.2025	C	F	30100	60,00	1	24.01.2025	60,00	SPINETTI DAVIDE
65	24.01.2025	C	F	30300	2,24	1	24.01.2025	2,24	DEBITORI DIVERSI
66	24.01.2025	R	F	30100	112,10	1	24.01.2025	112,10	DEBITORI DIVERSI
67	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
68	24.01.2025	C	F	30100	300,00	1	24.01.2025	300,00	DINI SILVANA
69	24.01.2025	C	F	30100	1.500,00	1	24.01.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
70	24.01.2025	R	F	30100	19,40	1	24.01.2025	19,40	DEBITORI DIVERSI
71	24.01.2025	R	F	30100	78,62	1	24.01.2025	78,62	DEBITORI DIVERSI
72	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
73	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
74	24.01.2025	C	F	30100	1.500,00	1	24.01.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
75	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
76	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	CANALI FABRIZIO
77	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	MAZZEI FEDERICO
78	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	CAMPING LA FOCE
79	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	MANZONI MAURIZIO
80	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
81	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
82	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
83	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
84	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
85	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
86	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	SPINETTI FERNAND
87	24.01.2025	R	F	30100	157,42	1	24.01.2025	157,42	DEBITORI DIVERSI
88	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
89	24.01.2025	C	F	30500	2.440,00	1	24.01.2025	2.440,00	DEBITORI DIVERSI
90	24.01.2025	C	F	30100	50,00	1	24.01.2025	50,00	COSMOH ELBA SRL
91	24.01.2025	C	F	30100	150,00	1	24.01.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
92	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
93	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
94	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
95	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
96	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
97	24.01.2025	C	F	30100	100,00	1	24.01.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
98	24.01.2025	C	F	90200	40,00	1	24.01.2025	40,00	DEBITORI DIVERSI
99	24.01.2025	C	F	20103	298,88	1	24.01.2025	298,88	SOCIETA' COOPERA
100	24.01.2025	C	I	90200	251,85	1	24.01.2025	251,85	DEBITORI DIVERSI
101	24.01.2025	C	I	90200	352,59	1	24.01.2025	352,59	DEBITORI DIVERSI
102	24.01.2025	C	F	30100	242,52	1	24.01.2025	242,52	DEBITORI DIVERSI
103	27.01.2025	R	F	60300	1.609,09	1	27.01.2025	1.609,09	CASSA DEPOSITI E
104	27.01.2025	R	F	60300	8.767,02	1	27.01.2025	8.767,02	CASSA DEPOSITI E
105	27.01.2025	R	F	60300	52.065,30	1	27.01.2025	52.065,30	CASSA DEPOSITI E
106	27.01.2025	R	F	60300	26.516,88	1	27.01.2025	26.516,88	CASSA DEPOSITI E
107	27.01.2025	R	F	60300	22.542,18	1	27.01.2025	22.542,18	CASSA DEPOSITI E
108	27.01.2025	R	F	60300	15.381,78	1	27.01.2025	15.381,78	CASSA DEPOSITI E
109	27.01.2025	R	F	60300	1.905,94	1	27.01.2025	1.905,94	CASSA DEPOSITI E
110	27.01.2025	R	F	60300	7.240,50	1	27.01.2025	7.240,50	CASSA DEPOSITI E
111	27.01.2025	C	F	30100	2,10	1	27.01.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
112	27.01.2025	C	F	30100	1.500,00	1	27.01.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
113	27.01.2025	C	F	30100	50,00	1	27.01.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
114	27.01.2025	C	F	30100	1.500,00	1	27.01.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
115	27.01.2025	R	F	30100	31,00	1	27.01.2025	31,00	DEBITORI DIVERSI
116	27.01.2025	R	F	30100	46,50	1	27.01.2025	46,50	DEBITORI DIVERSI
117	27.01.2025	R	F	30200	1,39	1	27.01.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
118	27.01.2025	R	F	30200	0,82	1	27.01.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
119	27.01.2025	R	F	30200	1,64	1	27.01.2025	1,64	VARESE AGENZIA D
120	27.01.2025	R	F	30200	0,98	1	27.01.2025	0,98	VARESE AGENZIA D
121	27.01.2025	R	F	30200	1,05	1	27.01.2025	1,05	TORINO AGENZIA D
122	27.01.2025	R	F	30200	0,63	1	27.01.2025	0,63	TORINO AGENZIA D
123	27.01.2025	R	F	30200	3,69	1	27.01.2025	3,69	ROMA AGENZIA DEL
124	27.01.2025	R	F	30200	2,19	1	27.01.2025	2,19	ROMA AGENZIA DEL
125	27.01.2025	R	F	30200	21,00	1	27.01.2025	21,00	PESARO URBINO AG
126	27.01.2025	R	F	30200	12,48	1	27.01.2025	12,48	PESARO URBINO AG
127	27.01.2025	R	F	30200	169,05	1	27.01.2025	169,05	FIRENZE AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
128	27.01.2025	R	F	30200	100,44	1	27.01.2025	100,44	FIRENZE AGENZIA
129	27.01.2025	R	F	30100	21,85	1	27.01.2025	21,85	ABACO S.P.A
130	27.01.2025	C	F	30100	14,30	1	27.01.2025	14,30	DEBITORI DIVERSI
131	29.01.2025	C	F	90100	15,53	1	29.01.2025	15,53	GRUPPO PAIM IMPR
132	29.01.2025	C	F	90100	6,60	1	29.01.2025	6,60	ELBAWORLD GRAFIC
133	30.01.2025	C	F	90100	170,35	1	30.01.2025	170,35	ENEL ENERGIA S.P
134	30.01.2025	C	F	90100	554,40	1	30.01.2025	554,40	ELBA INFORMATICA
135	30.01.2025	C	F	90100	352,00	1	30.01.2025	352,00	EREDI DI STRINGH
136	30.01.2025	C	F	90100	62,58	1	30.01.2025	62,58	EREDI DI STRINGH
137	30.01.2025	C	F	90100	47,24	1	30.01.2025	47,24	EREDI DI STRINGH
138	06.02.2025	C	F	90100	96,43	1	06.02.2025	96,43	AMBULATORIO VETE
139	30.01.2025	C	F	90100	26,64	1	30.01.2025	26,64	PAGOPA S.P.A.
140	30.01.2025	C	F	90100	974,28	1	30.01.2025	974,28	POLLARA MICHELE
141	30.01.2025	C	F	90100	176,00	1	30.01.2025	176,00	BATTISTINI EMANU
142	30.01.2025	C	F	90100	99,00	1	30.01.2025	99,00	BATTISTINI EMANU
143	30.01.2025	C	F	90100	48,40	1	30.01.2025	48,40	BATTISTINI EMANU
144	30.01.2025	C	F	90100	1.430,00	1	30.01.2025	1.430,00	EREDI DI STRINGH
145	30.01.2025	C	F	90100	33,94	1	30.01.2025	33,94	ENEL ENERGIA S.P
146	30.01.2025	C	F	90100	1.973,40	1	30.01.2025	1.973,40	IGIENE SERVICE S
147	30.01.2025	C	F	90100	5.148,00	1	30.01.2025	5.148,00	META LUX SRL
148	30.01.2025	C	F	90100	26,40	1	30.01.2025	26,40	PITSTOP DI PITZO
149	30.01.2025	C	F	90100	820,68	1	30.01.2025	820,68	RIVA SEGNALETICA
150	30.01.2025	C	F	90100	66,02	1	30.01.2025	66,02	SOCIETA' INFOCAM
151	30.01.2025	C	F	90100	220,00	1	30.01.2025	220,00	CENTRO UFFICIO E
152	30.01.2025	C	F	90100	44,00	1	30.01.2025	44,00	INK CENTER S.N.C
153	31.01.2025	C	F	90100	942,48	1	31.01.2025	942,48	IGIENE SERVICE S
154	31.01.2025	C	F	90100	7.233,60	1	31.01.2025	7.233,60	LUMILIGHT SRL
155	31.01.2025	C	F	90100	298,49	1	31.01.2025	298,49	M.V.D. 2 S.R.L.
156	31.01.2025	C	F	90100	751,30	1	31.01.2025	751,30	M.V.D. 2 S.R.L.
157	31.01.2025	C	F	90100	1.814,75	1	31.01.2025	1.814,75	NANNI ELBA COOP.
158	31.01.2025	C	F	90100	445,50	1	31.01.2025	445,50	VERIFICA S.P.A
159	31.01.2025	C	F	90100	87,33	1	31.01.2025	87,33	PITSTOP DI PITZO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
160	31.01.2025	C	F	90100	12,09	1	31.01.2025	12,09	PITSTOP DI PITZO
161	31.01.2025	C	F	90100	8.055,73	1	31.01.2025	8.055,73	RETIAMBIENTE S.P
162	31.01.2025	C	F	90100	15.354,34	1	31.01.2025	15.354,34	RETIAMBIENTE S.P
163	03.02.2025	C	F	90100	242,31	1	03.02.2025	242,31	RIDI CARLO ALBER
164	31.01.2025	C	F	90100	175,38	1	31.01.2025	175,38	TECNOMACCHINE SR
165	31.01.2025	C	F	90100	311,88	1	31.01.2025	311,88	GREEN SYSTEM SRL
166	31.01.2025	C	F	90100	31,19	1	31.01.2025	31,19	GREEN SYSTEM SRL
167	03.02.2025	C	F	90100	244,84	1	03.02.2025	244,84	IREN MERCATO S.P
168	03.02.2025	C	F	90100	2.340,19	1	03.02.2025	2.340,19	ARCIPELAGO GLOBA
169	03.02.2025	C	F	90100	446,31	1	03.02.2025	446,31	GREEN SYSTEM SRL
170	03.02.2025	C	F	90100	48,69	1	03.02.2025	48,69	GREEN SYSTEM SRL
171	03.02.2025	C	F	90100	471,70	1	03.02.2025	471,70	ARCIPELAGO GLOBA
172	03.02.2025	C	F	90100	971,50	1	03.02.2025	971,50	ARCIPELAGO GLOBA
173	03.02.2025	C	F	90100	124,30	1	03.02.2025	124,30	ETRURIA P.A. S.P
174	03.02.2025	C	F	90100	276,52	1	03.02.2025	276,52	CIR FOOD COOPERA
175	03.02.2025	C	F	90100	14,56	1	03.02.2025	14,56	GRUPPO PAIM IMPR
176	04.02.2025	C	F	90100	764,46	1	04.02.2025	764,46	MAGGIOLI S.P.A.
177	04.02.2025	C	F	90100	252,68	1	04.02.2025	252,68	ENEL ENERGIA S.P
178	04.02.2025	C	F	90100	226,82	1	04.02.2025	226,82	COOPERATIVA SOCI
179	04.02.2025	C	F	90100	1.089,49	1	04.02.2025	1.089,49	ARCA COOPERATIVA
180	04.02.2025	C	F	90100	774,40	1	04.02.2025	774,40	NATALINI ELBA PO
181	05.02.2025	C	F	90100	414,00	1	05.02.2025	414,00	STUDIO LEGALE OR
182	05.02.2025	C	F	90100	391,57	1	05.02.2025	391,57	ENEL ENERGIA S.P
183	05.02.2025	C	F	90100	200,00	1	05.02.2025	200,00	BOTANICA BORCHIG
184	06.02.2025	C	F	90100	360,00	1	06.02.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
185	06.02.2025	R	F	10101	85,00	1	06.02.2025	85,00	I.C.A. IMPOSTE C
186	06.02.2025	R	F	30100	2.196,00	1	06.02.2025	2.196,00	I.C.A. IMPOSTE C
187	06.02.2025	R	F	30100	75,00	1	06.02.2025	75,00	I.C.A. IMPOSTE C
188	06.02.2025	R	F	30100	78,00	1	06.02.2025	78,00	POSTE ITALIANE S
189	07.02.2025	C	F	90100	206,80	1	07.02.2025	206,80	I.C.A. IMPOSTE C
190	07.02.2025	C	F	90100	9.206,12	1	07.02.2025	9.206,12	EDISON NEXT GOVE
191	07.02.2025	C	F	90100	1.330,07	1	07.02.2025	1.330,07	EDISON NEXT GOVE

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
192	07.02.2025	C	F	90100	554,53	1	07.02.2025	554,53	SOFEIN S.P.A.
193	07.02.2025	C	F	90100	17,60	1	07.02.2025	17,60	DE NUCCIO LUCA -
194	10.02.2025	C	F	30100	210,00	1	10.02.2025	210,00	BALDETTI LUIGI
195	10.02.2025	C	F	30100	50,00	1	10.02.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
196	10.02.2025	C	F	30100	40,00	1	10.02.2025	40,00	FALCO MARIA
197	10.02.2025	C	F	30100	170,00	1	10.02.2025	170,00	FUSI LILLIANA
198	10.02.2025	C	F	30100	50,00	1	10.02.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
199	10.02.2025	C	F	30100	100,00	1	10.02.2025	100,00	ZANICOTTI CLAUDI
200	10.02.2025	C	F	30100	50,00	1	10.02.2025	50,00	VINAI GIORGIO
201	10.02.2025	C	F	30100	50,00	1	10.02.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
202	10.02.2025	C	F	30100	50,00	1	10.02.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
203	10.02.2025	C	F	30100	100,00	1	10.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
204	10.02.2025	C	F	30100	50,00	1	10.02.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
205	10.02.2025	C	F	30100	50,00	1	10.02.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
206	10.02.2025	C	F	30100	50,00	1	10.02.2025	50,00	MAZZEI FEDERICO
207	10.02.2025	C	F	30100	100,00	1	10.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
208	10.02.2025	C	F	30100	80,00	1	10.02.2025	80,00	CAMPATELLI GABRI
209	10.02.2025	C	F	30100	300,00	1	10.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
210	10.02.2025	C	F	30100	50,00	1	10.02.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
211	10.02.2025	C	F	30100	100,00	1	10.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
212	10.02.2025	C	F	30100	100,00	1	10.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
213	10.02.2025	C	F	30100	100,00	1	10.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
214	10.02.2025	C	F	30100	100,00	1	10.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
215	10.02.2025	C	F	30100	2,10	1	10.02.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
216	10.02.2025	R	F	30100	26,70	1	10.02.2025	26,70	DEBITORI DIVERSI
217	10.02.2025	C	F	30100	86,00	1	10.02.2025	86,00	DEBITORI DIVERSI
218	10.02.2025	R	F	30100	167,70	1	10.02.2025	167,70	DEBITORI DIVERSI
219	10.02.2025	R	F	30100	12,90	1	10.02.2025	12,90	DEBITORI DIVERSI
220	10.02.2025	C	F	30100	360,00	1	10.02.2025	360,00	DEBITORI DIVERSI
221	10.02.2025	R	F	30100	57,40	1	10.02.2025	57,40	DEBITORI DIVERSI
222	10.02.2025	C	F	30100	147,00	1	10.02.2025	147,00	DEBITORI DIVERSI
223	10.02.2025	R	F	30100	38,40	1	10.02.2025	38,40	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
224	10.02.2025	R	F	30100	34,94	1	10.02.2025	34,94	DEBITORI DIVERSI
225	10.02.2025	C	F	30100	3.596,00	1	10.02.2025	3.596,00	DEBITORI DIVERSI
226	10.02.2025	R	F	30100	2.109,00	1	10.02.2025	2.109,00	DEBITORI DIVERSI
227	10.02.2025	R	F	30100	181,10	1	10.02.2025	181,10	DEBITORI DIVERSI
228	10.02.2025	C	F	30100	269,25	1	10.02.2025	269,25	DEBITORI DIVERSI
229	10.02.2025	C	F	30100	1.641,50	1	10.02.2025	1.641,50	DEBITORI DIVERSI
230	10.02.2025	R	F	30100	466,70	1	10.02.2025	466,70	DEBITORI DIVERSI
231	10.02.2025	R	F	30100	1.245,40	1	10.02.2025	1.245,40	DEBITORI DIVERSI
232	10.02.2025	C	F	30100	1.522,50	1	10.02.2025	1.522,50	DEBITORI DIVERSI
233	10.02.2025	C	F	30100	815,95	1	10.02.2025	815,95	DEBITORI DIVERSI
234	10.02.2025	R	F	10101	7.473,10	1	10.02.2025	7.473,10	DEBITORI DIVERSI
235	10.02.2025	R	F	10101	3.002,00	1	10.02.2025	3.002,00	DEBITORI DIVERSI
236	10.02.2025	R	F	10101	19.948,88	1	10.02.2025	19.948,88	DEBITORI DIVERSI
237	10.02.2025	R	F	10101	2.284,00	1	10.02.2025	2.284,00	DEBITORI DIVERSI
238	10.02.2025	C	F	30100	100,00	1	10.02.2025	100,00	FEMIA MATTEO
239	10.02.2025	R	F	30100	15,50	1	10.02.2025	15,50	DEBITORI DIVERSI
240	10.02.2025	R	F	30100	139,50	1	10.02.2025	139,50	DEBITORI DIVERSI
241	10.02.2025	R	F	30100	518,00	1	10.02.2025	518,00	DEBITORI DIVERSI
242	10.02.2025	R	F	30100	10.762,20	1	10.02.2025	10.762,20	DEBITORI DIVERSI
243	10.02.2025	R	F	30100	93,30	1	10.02.2025	93,30	POSTE ITALIANE S
244	10.02.2025	R	F	30200	7.860,02	1	10.02.2025	7.860,02	DEBITORI DIVERSI
245	10.02.2025	R	F	30200	12.282,24	1	10.02.2025	12.282,24	DEBITORI DIVERSI
246	10.02.2025	R	F	30200	541,99	1	10.02.2025	541,99	POSTE ITALIANE S
247	11.02.2025	C	F	90100	263,82	1	11.02.2025	263,82	DISTRIBUTORE BEY
248	11.02.2025	C	F	90100	32,59	1	11.02.2025	32,59	CIR FOOD COOPERA
249	11.02.2025	C	F	90100	1,76	1	11.02.2025	1,76	MAGGIOLI S.P.A.
250	11.02.2025	C	F	90100	11,47	1	11.02.2025	11,47	POSTE ITALIANE S
251	11.02.2025	C	F	90100	1.089,42	1	11.02.2025	1.089,42	SOCIETA' COOPERA
252	11.02.2025	C	F	90100	66,00	1	11.02.2025	66,00	STUDIO DINDELLI
253	11.02.2025	C	F	90100	440,00	1	11.02.2025	440,00	AUTOTRASPORTI PI
254	11.02.2025	C	F	90100	435,60	1	11.02.2025	435,60	VERIFICA S.P.A
255	12.02.2025	C	F	90100	330,00	1	12.02.2025	330,00	DINI CARLO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
256	12.02.2025	C	F	90100	1.095,94	1	12.02.2025	1.095,94	IREN MERCATO S.P
257	12.02.2025	C	F	90100	6.301,83	1	12.02.2025	6.301,83	AUTOTRASPORTI PI
258	12.02.2025	C	F	90100	374,00	1	19.02.2025	374,00	ELBA INFORMATICA
259	12.02.2025	C	F	90100	408,08	1	19.02.2025	408,08	COOPERATIVA SOCI
260	12.02.2025	C	F	90100	321,36	1	19.02.2025	321,36	CIR FOOD COOPERA
261	14.02.2025	C	F	90100	265,82	1	14.02.2025	265,82	ANCI DIGITALE S.
262	14.02.2025	C	F	90100	67,39	1	14.02.2025	67,39	KONE S.P.A.
263	14.02.2025	C	F	90100	53,46	1	14.02.2025	53,46	ETRURIA P.A. S.P
264	14.02.2025	C	F	90100	3.606,56	1	14.02.2025	3.606,56	CONCAS DANILO
265	14.02.2025	C	F	90100	2.425,77	1	14.02.2025	2.425,77	CONCAS DANILO
266	14.02.2025	C	F	90100	1.971,44	1	14.02.2025	1.971,44	IMPRESA MONNI CL
267	19.02.2025	C	F	30100	100,00	1	19.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
268	19.02.2025	C	F	30100	100,00	1	19.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
269	19.02.2025	C	F	30100	50,00	1	19.02.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
270	19.02.2025	C	F	30100	200,00	1	19.02.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
271	19.02.2025	C	F	30100	280,00	1	19.02.2025	280,00	DEBITORI DIVERSI
272	19.02.2025	C	F	30100	110,00	1	19.02.2025	110,00	TONIETTI SILVIA
273	19.02.2025	C	F	30100	100,00	1	19.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
274	19.02.2025	C	F	30100	50,00	1	19.02.2025	50,00	FEOLA ETTORE
275	19.02.2025	C	F	30100	30,00	1	19.02.2025	30,00	BALDACCI PIERLUI
276	19.02.2025	C	F	30100	200,00	1	19.02.2025	200,00	NOCENTINI TIZIAN
277	19.02.2025	C	F	30100	50,00	1	19.02.2025	50,00	ODDONE GIOVANNI
278	19.02.2025	C	F	30100	50,00	1	19.02.2025	50,00	LANDI CLAUDIA
279	19.02.2025	C	F	30100	100,00	1	19.02.2025	100,00	MADARO ALESSANDR
280	19.02.2025	C	F	30100	100,00	1	19.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
281	19.02.2025	C	I	90200	268,64	1	19.02.2025	268,64	DEBITORI DIVERSI
282	19.02.2025	C	F	30100	211,56	1	19.02.2025	211,56	DEBITORI DIVERSI
283	19.02.2025	C	F	30100	13,52	1	19.02.2025	13,52	DEBITORI DIVERSI
284	19.02.2025	C	F	30100	100,00	1	19.02.2025	100,00	CALISI GIUSEPPE
285	19.02.2025	C	F	30100	96,00	1	19.02.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
286	19.02.2025	R	F	30500	150,00	1	19.02.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
287	19.02.2025	C	F	30100	317,00	1	19.02.2025	317,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
288	19.02.2025	C	F	30100	279,25	1	19.02.2025	279,25	DEBITORI DIVERSI
289	19.02.2025	C	F	30100	806,25	1	19.02.2025	806,25	DEBITORI DIVERSI
290	19.02.2025	R	F	10101	854,16	1	19.02.2025	854,16	DEBITORI DIVERSI
291	19.02.2025	R	F	10101	4.661,00	1	19.02.2025	4.661,00	DEBITORI DIVERSI
292	19.02.2025	R	F	10101	143,82	1	19.02.2025	143,82	DEBITORI DIVERSI
293	19.02.2025	R	F	10101	53.344,91	1	19.02.2025	53.344,91	DEBITORI DIVERSI
294	19.02.2025	C	F	10101	2.008,00	1	19.02.2025	2.008,00	DEBITORI DIVERSI
295	19.02.2025	R	F	10101	67.068,20	1	19.02.2025	67.068,20	DEBITORI DIVERSI
296	19.02.2025	R	F	10101	252,37	1	19.02.2025	252,37	DEBITORI DIVERSI
297	19.02.2025	R	F	10101	49.859,65	1	19.02.2025	49.859,65	DEBITORI DIVERSI
298	19.02.2025	R	F	10101	11.273,12	1	19.02.2025	11.273,12	DEBITORI DIVERSI
299	19.02.2025	C	F	30100	290,25	1	19.02.2025	290,25	DEBITORI DIVERSI
300	19.02.2025	C	F	30100	129,00	1	19.02.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI
301	19.02.2025	R	F	10101	2.062,36	1	19.02.2025	2.062,36	DEBITORI DIVERSI
302	19.02.2025	R	F	10101	1.099,53	1	19.02.2025	1.099,53	DEBITORI DIVERSI
303	19.02.2025	R	F	10101	1.220,93	1	19.02.2025	1.220,93	DEBITORI DIVERSI
304	19.02.2025	R	F	10101	14.397,34	1	19.02.2025	14.397,34	DEBITORI DIVERSI
305	19.02.2025	R	F	10101	445,82	1	19.02.2025	445,82	DEBITORI DIVERSI
306	19.02.2025	R	F	10101	176,84	1	19.02.2025	176,84	DEBITORI DIVERSI
307	19.02.2025	R	F	10101	10.240,95	1	19.02.2025	10.240,95	DEBITORI DIVERSI
308	19.02.2025	R	F	30100	18,80	1	19.02.2025	18,80	DEBITORI DIVERSI
309	19.02.2025	C	F	30100	744,00	1	19.02.2025	744,00	DEBITORI DIVERSI
310	19.02.2025	C	F	30100	2.322,00	1	19.02.2025	2.322,00	DEBITORI DIVERSI
311	19.02.2025	R	F	10101	20.047,00	1	19.02.2025	20.047,00	DEBITORI DIVERSI
312	19.02.2025	R	F	10101	567,77	1	19.02.2025	567,77	DEBITORI DIVERSI
313	19.02.2025	R	F	10101	500,00	1	19.02.2025	500,00	DEBITORI DIVERSI
314	19.02.2025	R	F	10101	17.492,86	1	19.02.2025	17.492,86	DEBITORI DIVERSI
315	19.02.2025	C	F	10101	5,87	1	19.02.2025	5,87	DEBITORI DIVERSI
316	19.02.2025	C	F	10101	6.712,00	1	19.02.2025	6.712,00	DEBITORI DIVERSI
317	19.02.2025	C	F	30100	129,00	1	19.02.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI
318	19.02.2025	R	F	30100	305,00	1	19.02.2025	305,00	DEBITORI DIVERSI
319	19.02.2025	R	F	30100	38,70	1	19.02.2025	38,70	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
320	19.02.2025	R	F	10101	153,05	1	19.02.2025	153,05	DEBITORI DIVERSI
321	19.02.2025	R	F	10101	409,77	1	19.02.2025	409,77	DEBITORI DIVERSI
322	19.02.2025	R	F	10101	1.192,40	1	19.02.2025	1.192,40	DEBITORI DIVERSI
323	19.02.2025	R	F	10101	106,96	1	19.02.2025	106,96	DEBITORI DIVERSI
324	19.02.2025	R	F	10101	154,93	1	19.02.2025	154,93	DEBITORI DIVERSI
325	19.02.2025	R	F	10101	199,06	1	19.02.2025	199,06	DEBITORI DIVERSI
326	19.02.2025	R	F	10101	3.866,11	1	19.02.2025	3.866,11	DEBITORI DIVERSI
327	19.02.2025	R	F	10101	151,15	1	19.02.2025	151,15	DEBITORI DIVERSI
328	19.02.2025	C	F	30100	160,00	1	19.02.2025	160,00	BENEFORTI GIANNI
329	19.02.2025	R	F	10101	336,52	1	19.02.2025	336,52	DEBITORI DIVERSI
330	19.02.2025	R	F	10101	2.092,15	1	19.02.2025	2.092,15	DEBITORI DIVERSI
331	19.02.2025	R	F	10101	624,75	1	19.02.2025	624,75	DEBITORI DIVERSI
332	19.02.2025	R	F	10101	3.450,30	1	19.02.2025	3.450,30	DEBITORI DIVERSI
333	19.02.2025	R	F	10101	192,12	1	19.02.2025	192,12	DEBITORI DIVERSI
334	19.02.2025	R	F	10101	223,00	1	19.02.2025	223,00	DEBITORI DIVERSI
335	19.02.2025	R	F	10101	164,46	1	19.02.2025	164,46	DEBITORI DIVERSI
336	19.02.2025	R	F	10101	202,55	1	19.02.2025	202,55	DEBITORI DIVERSI
337	19.02.2025	R	F	10101	294,63	1	19.02.2025	294,63	DEBITORI DIVERSI
338	19.02.2025	R	F	10101	180,09	1	19.02.2025	180,09	DEBITORI DIVERSI
339	19.02.2025	R	F	30100	414,05	1	19.02.2025	414,05	DEBITORI DIVERSI
340	19.02.2025	C	F	30100	227,50	1	19.02.2025	227,50	DEBITORI DIVERSI
341	19.02.2025	C	F	30100	225,75	1	19.02.2025	225,75	DEBITORI DIVERSI
342	19.02.2025	C	F	30100	4.660,00	1	19.02.2025	4.660,00	DEBITORI DIVERSI
343	19.02.2025	R	F	10101	159,23	1	19.02.2025	159,23	DEBITORI DIVERSI
344	19.02.2025	R	F	10101	683,40	1	19.02.2025	683,40	DEBITORI DIVERSI
345	19.02.2025	C	F	30100	100,00	1	19.02.2025	100,00	FRIGIERI GABRIEL
346	19.02.2025	C	F	30100	100,00	1	19.02.2025	100,00	COSMOH ELBA SRL
347	19.02.2025	C	F	30100	100,00	1	19.02.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
348	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
349	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
350	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
351	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
352	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
353	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
354	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
355	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
356	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
357	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
358	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
359	19.02.2025	C	F	90200	300,00	1	19.02.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
360	19.02.2025	R	F	10101	1.063,00	1	19.02.2025	1.063,00	DEBITORI DIVERSI
361	19.02.2025	R	F	10101	4.469,46	1	19.02.2025	4.469,46	DEBITORI DIVERSI
362	19.02.2025	R	F	10101	951,96	1	19.02.2025	951,96	DEBITORI DIVERSI
363	19.02.2025	R	F	10101	91,44	1	19.02.2025	91,44	DEBITORI DIVERSI
364	19.02.2025	R	F	10101	97,79	1	19.02.2025	97,79	DEBITORI DIVERSI
365	19.02.2025	R	F	10101	99,50	1	19.02.2025	99,50	DEBITORI DIVERSI
366	19.02.2025	R	F	10101	2.063,66	1	19.02.2025	2.063,66	DEBITORI DIVERSI
367	19.02.2025	C	F	10101	32,87	1	19.02.2025	32,87	DEBITORI DIVERSI
368	19.02.2025	R	F	10101	800,04	1	19.02.2025	800,04	DEBITORI DIVERSI
369	19.02.2025	R	F	10101	12.881,72	1	19.02.2025	12.881,72	DEBITORI DIVERSI
370	19.02.2025	R	F	10101	2.540,46	1	19.02.2025	2.540,46	DEBITORI DIVERSI
371	19.02.2025	R	F	10101	147,63	1	19.02.2025	147,63	DEBITORI DIVERSI
372	19.02.2025	R	F	10101	138,07	1	19.02.2025	138,07	DEBITORI DIVERSI
373	19.02.2025	R	F	10101	1.602,16	1	19.02.2025	1.602,16	DEBITORI DIVERSI
374	19.02.2025	R	F	10101	422,82	1	19.02.2025	422,82	DEBITORI DIVERSI
375	19.02.2025	R	F	10101	439,00	1	19.02.2025	439,00	DEBITORI DIVERSI
376	19.02.2025	R	F	10101	451,00	1	19.02.2025	451,00	DEBITORI DIVERSI
377	19.02.2025	R	F	10101	4.788,36	1	19.02.2025	4.788,36	DEBITORI DIVERSI
378	19.02.2025	R	F	10101	864,00	1	19.02.2025	864,00	DEBITORI DIVERSI
379	19.02.2025	R	F	10101	5.988,69	1	19.02.2025	5.988,69	DEBITORI DIVERSI
380	19.02.2025	R	F	10101	202,26	1	19.02.2025	202,26	DEBITORI DIVERSI
381	19.02.2025	R	F	10101	682,00	1	19.02.2025	682,00	DEBITORI DIVERSI
382	19.02.2025	R	F	10101	409,46	1	19.02.2025	409,46	DEBITORI DIVERSI
383	19.02.2025	R	F	10101	2.084,00	1	19.02.2025	2.084,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
384	19.02.2025	R	F	10101	1.979,20	1	19.02.2025	1.979,20	DEBITORI DIVERSI
385	19.02.2025	C	F	10101	552,00	1	19.02.2025	552,00	DEBITORI DIVERSI
386	19.02.2025	R	F	10101	268,00	1	19.02.2025	268,00	DEBITORI DIVERSI
387	19.02.2025	R	F	10101	646,00	1	19.02.2025	646,00	DEBITORI DIVERSI
388	19.02.2025	R	F	10101	1.011,60	1	19.02.2025	1.011,60	DEBITORI DIVERSI
389	19.02.2025	R	F	10101	2.180,00	1	19.02.2025	2.180,00	DEBITORI DIVERSI
390	19.02.2025	R	F	10101	2.471,03	1	19.02.2025	2.471,03	DEBITORI DIVERSI
391	19.02.2025	R	F	10101	8.151,00	1	19.02.2025	8.151,00	DEBITORI DIVERSI
392	19.02.2025	R	F	10101	250,00	1	19.02.2025	250,00	DEBITORI DIVERSI
393	19.02.2025	R	F	10101	9.348,83	1	19.02.2025	9.348,83	DEBITORI DIVERSI
394	19.02.2025	R	F	10101	1.268,79	1	19.02.2025	1.268,79	DEBITORI DIVERSI
395	19.02.2025	R	F	10101	1.072,00	1	19.02.2025	1.072,00	DEBITORI DIVERSI
396	19.02.2025	R	F	10101	2.265,25	1	19.02.2025	2.265,25	DEBITORI DIVERSI
397	19.02.2025	C	F	10101	2.895,75	1	19.02.2025	2.895,75	DEBITORI DIVERSI
398	19.02.2025	C	F	90100	13,46	1	19.02.2025	13,46	MAGGIOLI S.P.A.
399	19.02.2025	C	F	90100	8.497,96	1	26.02.2025	8.497,96	PERSONALE DIPEND
400	19.02.2025	C	F	90100	12.220,72	1	26.02.2025	1.098,09	AMMINISTRATORI C
						2	26.02.2025	11.122,63	PERSONALE DIPEND
401	19.02.2025	C	F	90100	1.426,17	1	26.02.2025	1.426,17	PERSONALE DIPEND
402	19.02.2025	C	F	30500	350,85	1	26.02.2025	350,85	PERSONALE DIPEND
403	19.02.2025	C	F	90100	1,98	1	19.02.2025	1,98	MAGGIOLI S.P.A.
404	19.02.2025	C	F	90100	30,80	1	19.02.2025	30,80	EUROPA SERVIZI S
405	19.02.2025	C	F	90100	244,34	1	19.02.2025	244,34	DISTRIBUTORE BEY
406	19.02.2025	C	F	90100	60,50	1	19.02.2025	60,50	MAGGIOLI S.P.A.
407	19.02.2025	C	F	90100	411,85	1	19.02.2025	411,85	BRONCHI COMBUSTI
408	19.02.2025	C	F	90100	457,72	1	19.02.2025	457,72	BRONCHI COMBUSTI
409	19.02.2025	C	F	90100	228,86	1	19.02.2025	228,86	BRONCHI COMBUSTI
410	19.02.2025	C	F	90100	264,00	1	19.02.2025	264,00	EUROPA SERVIZI S
411	19.02.2025	C	F	90100	1.529,00	1	19.02.2025	1.529,00	RED SRL
412	19.02.2025	C	F	90100	13,20	1	19.02.2025	13,20	OMAELBA S.R.L.
413	19.02.2025	C	F	90100	18.275,97	1	19.02.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
414	19.02.2025	C	F	90100	5.795,08	1	19.02.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
415	20.02.2025	C	F	90100	1.419,87	1	20.02.2025	1.419,87	SOCIETA' COOPERA
416	20.02.2025	C	F	90100	250,80	1	20.02.2025	250,80	EUROPA SERVIZI S
417	20.02.2025	C	F	90100	10,83	1	20.02.2025	10,83	POSTE ITALIANE S
418	20.02.2025	C	F	90100	418,20	1	20.02.2025	418,20	COOPERATIVA SOCI
419	20.02.2025	C	F	90100	214,50	1	20.02.2025	214,50	COOPERATIVA SOCI
420	20.02.2025	C	F	90100	372,47	1	20.02.2025	372,47	DISTRIBUTORE BEY
421	21.02.2025	C	F	90100	750,18	1	21.02.2025	750,18	ARCA COOPERATIVA
422	21.02.2025	C	F	90100	1.650,00	1	21.02.2025	1.650,00	INTERPRO S.R.L.
423	21.02.2025	C	F	90100	20,60	1	21.02.2025	20,60	ENEL ENERGIA S.P
424	21.02.2025	C	F	90100	6.656,74	1	21.02.2025	6.656,74	DUCCI SRL
425	21.02.2025	C	F	90100	891,00	1	21.02.2025	891,00	FALEGNAMERIA DI
426	25.02.2025	C	F	90100	19,83	1	25.02.2025	19,83	PAGOPA S.P.A.
427	27.02.2025	C	F	90100	2.364,44	1	27.02.2025	2.364,44	STUDIO INGEO ING
428	27.02.2025	C	F	90100	63,28	1	27.02.2025	63,28	BASTIANO ECOLOGI
429	27.02.2025	C	F	90100	253,00	1	27.02.2025	253,00	BATTISTINI EMANU
430	04.03.2025	C	F	90100	2,86	1	04.03.2025	2,86	NAMIRIAL S.P.A.
431	05.03.2025	C	F	90100	132,00	1	05.03.2025	132,00	COOPERATIVA SOCI
432	05.03.2025	C	F	90100	295,65	1	05.03.2025	295,65	TUCCI GRAZIA
433	10.03.2025	C	F	90100	42,73	1	10.03.2025	42,73	DELIVERY SERVICE
434	10.03.2025	C	F	90100	36,51	1	10.03.2025	36,51	DELIVERY SERVICE
435	10.03.2025	C	F	90100	900,00	1	10.03.2025	900,00	GENTINI GIAN MAR
436	10.03.2025	C	F	90100	13,16	1	10.03.2025	13,16	OFFICINA MECCANI
437	10.03.2025	C	F	90100	89,44	1	10.03.2025	89,44	OFFICINA MECCANI
438	10.03.2025	C	F	90100	95,10	1	10.03.2025	95,10	OFFICINA MECCANI
439	10.03.2025	C	F	90100	770,00	1	10.03.2025	770,00	CALDARERA MARCO
440	10.03.2025	C	F	90100	197,72	1	10.03.2025	197,72	COOPERATIVA SOCI
441	10.03.2025	C	F	90100	81,63	1	10.03.2025	81,63	COOPERATIVA SOCI
442	10.03.2025	C	F	90100	49,41	1	10.03.2025	49,41	GIGLIO TIRRENICA
443	10.03.2025	C	F	90100	360,00	1	10.03.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
444	12.03.2025	C	F	90100	482,58	1	12.03.2025	482,58	DISTRIBUTORE BEY
445	12.03.2025	C	F	90100	682,00	1	12.03.2025	682,00	CALDARERA MARCO
446	12.03.2025	C	F	90100	25,30	1	12.03.2025	25,30	PITSTOP DI PITZO

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S	U	B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
447	14.03.2025	C	F	30100	80,29			1	14.03.2025	80,29	DEBITORI DIVERSI
448	14.03.2025	C	I	20101	1.100,00			1	14.03.2025	1.100,00	COMUNE DI LIVORN
449	14.03.2025	C	F	30100	1.500,00			1	14.03.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
450	14.03.2025	C	F	30100	310,00			1	14.03.2025	310,00	DEBITORI DIVERSI
451	14.03.2025	C	I	20101	4.601,46			1	14.03.2025	4.601,46	REGIONE TOSCANA
452	14.03.2025	C	I	20101	538,90			1	14.03.2025	538,90	REGIONE TOSCANA
453	14.03.2025	C	I	20101	4.831,52			1	14.03.2025	4.831,52	REGIONE TOSCANA
454	14.03.2025	C	I	20101	565,85			1	14.03.2025	565,85	REGIONE TOSCANA
455	14.03.2025	C	I	20101	2.070,65			1	14.03.2025	2.070,65	REGIONE TOSCANA
456	14.03.2025	C	I	20101	242,51			1	14.03.2025	242,51	REGIONE TOSCANA
457	14.03.2025	R	F	30500	150,00			1	14.03.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
458	14.03.2025	C	F	30100	500,00			1	14.03.2025	500,00	MONTE DEI PASCHI
459	14.03.2025	C	F	30100	96,00			1	14.03.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
460	14.03.2025	C	F	30100	120,00			1	14.03.2025	120,00	CATTA MARIA RITA
461	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
462	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	CASTIGLIONI LUCA
463	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
464	14.03.2025	C	F	30100	50,00			1	14.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
465	14.03.2025	C	F	30100	200,00			1	14.03.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
466	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
467	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
468	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
469	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
470	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	MAZZEI FEDERICO
471	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	ODDONE GIOVANNI
472	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
473	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
474	14.03.2025	C	F	30100	60,00			1	14.03.2025	60,00	DEBITORI DIVERSI
475	14.03.2025	C	F	30100	50,00			1	14.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
476	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	CIANCHETTI DANIE
477	14.03.2025	C	F	30100	100,00			1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
478	14.03.2025	C	F	30100	150,00			1	14.03.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
479	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
480	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
481	14.03.2025	C	F	30100	50,00	1	14.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
482	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
483	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
484	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	LDP INGEGNERIA
485	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
486	14.03.2025	C	F	30100	50,00	1	14.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
487	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
488	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
489	14.03.2025	C	F	30100	150,00	1	14.03.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
490	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
491	14.03.2025	C	F	30100	30,00	1	14.03.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
492	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
493	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
494	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
495	14.03.2025	C	F	30100	50,00	1	14.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
496	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
497	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
498	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
499	14.03.2025	C	F	30100	50,00	1	14.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
500	14.03.2025	C	F	30100	1.500,00	1	14.03.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
501	14.03.2025	C	F	30100	50,00	1	14.03.2025	50,00	MAZZEI FEDERICO
502	14.03.2025	C	F	30100	50,00	1	14.03.2025	50,00	ANSELMI VALERIO
503	14.03.2025	C	F	30100	30,00	1	14.03.2025	30,00	FEOLA RITA
504	14.03.2025	C	F	30100	50,00	1	14.03.2025	50,00	CARPINACCI SAURO
505	14.03.2025	C	F	30100	100,00	1	14.03.2025	100,00	MARZARO GABRIELE
506	14.03.2025	C	F	30100	30,00	1	14.03.2025	30,00	ORLANDINI ALESSA
507	14.03.2025	C	F	30100	300,00	1	14.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
508	14.03.2025	C	F	30100	300,00	1	14.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
509	14.03.2025	C	F	90200	300,00	1	14.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
510	14.03.2025	C	F	90100	10,60	1	14.03.2025	10,60	CANON ITALIA SPA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
511	14.03.2025	C	F	90100	21,21	1	14.03.2025	21,21	CANON ITALIA SPA
512	14.03.2025	C	F	90100	81,62	1	14.03.2025	81,62	PROCED S.R.L.
513	14.03.2025	C	F	90200	300,00	1	14.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
514	17.03.2025	C	F	30100	200,00	1	17.03.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
515	17.03.2025	C	F	30100	2,10	1	17.03.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
516	17.03.2025	C	F	30100	100,00	1	17.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
517	17.03.2025	C	F	30100	50,00	1	17.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
518	17.03.2025	C	F	30100	100,00	1	17.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
519	17.03.2025	C	F	30100	100,00	1	17.03.2025	100,00	A.S.A. AZIENDA S
520	17.03.2025	C	F	30100	100,00	1	17.03.2025	100,00	CARPINACCI SAURO
521	17.03.2025	C	F	30100	170,00	1	17.03.2025	170,00	AUTOTRASPORTI PI
522	17.03.2025	C	F	30100	100,00	1	17.03.2025	100,00	GALLETTI ANDREA
523	17.03.2025	C	F	30100	50,00	1	17.03.2025	50,00	PIERULIVO GIULIA
524	17.03.2025	C	F	30100	50,00	1	17.03.2025	50,00	COSTA MARINO
525	17.03.2025	C	F	30100	50,00	1	17.03.2025	50,00	CONCA MARIELLA
526	17.03.2025	C	I	90200	520,49	1	17.03.2025	520,49	DEBITORI DIVERSI
527	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
528	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
529	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
530	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
531	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
532	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
533	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
534	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
535	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
536	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
537	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
538	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
539	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
540	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
541	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
542	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
543	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
544	17.03.2025	C	F	90200	300,00	1	17.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
545	17.03.2025	R	F	30300	19.121,09	1	17.03.2025	19.121,09	CASSA DEPOSITI E
546	17.03.2025	R	F	30100	26,21	1	17.03.2025	26,21	DEBITORI DIVERSI
547	17.03.2025	R	F	30100	354,90	1	17.03.2025	354,90	DEBITORI DIVERSI
548	17.03.2025	C	F	30100	262,08	1	17.03.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
549	17.03.2025	C	F	30100	54,60	1	17.03.2025	54,60	DEBITORI DIVERSI
550	17.03.2025	C	F	30100	129,00	1	17.03.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI
551	17.03.2025	C	F	30100	299,28	1	17.03.2025	299,28	DEBITORI DIVERSI
552	17.03.2025	C	F	30100	31,00	1	17.03.2025	31,00	DEBITORI DIVERSI
553	17.03.2025	C	F	30100	2,10	1	17.03.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
554	17.03.2025	C	F	30100	50,00	1	17.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
555	17.03.2025	C	I	90200	436,54	1	17.03.2025	436,54	DEBITORI DIVERSI
556	17.03.2025	C	F	30100	21,32	1	17.03.2025	21,32	DEBITORI DIVERSI
557	17.03.2025	R	F	30100	26,20	1	17.03.2025	26,20	DEBITORI DIVERSI
558	17.03.2025	R	F	30100	205,91	1	17.03.2025	205,91	DEBITORI DIVERSI
559	17.03.2025	R	F	30100	10,80	1	17.03.2025	10,80	DEBITORI DIVERSI
560	17.03.2025	R	F	30100	78,62	1	17.03.2025	78,62	DEBITORI DIVERSI
561	17.03.2025	C	F	30100	274,00	1	17.03.2025	274,00	DEBITORI DIVERSI
562	17.03.2025	C	F	30100	48,00	1	17.03.2025	48,00	DEBITORI DIVERSI
563	17.03.2025	C	F	30100	257,00	1	17.03.2025	257,00	DEBITORI DIVERSI
564	17.03.2025	C	F	30100	33,00	1	17.03.2025	33,00	DEBITORI DIVERSI
565	17.03.2025	C	F	30100	359,00	1	17.03.2025	359,00	DEBITORI DIVERSI
566	17.03.2025	C	F	30100	262,08	1	17.03.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
567	17.03.2025	C	F	30100	43,00	1	17.03.2025	43,00	DEBITORI DIVERSI
568	17.03.2025	C	F	30100	204,00	1	17.03.2025	204,00	DEBITORI DIVERSI
569	17.03.2025	C	F	30100	349,44	1	17.03.2025	349,44	DEBITORI DIVERSI
570	17.03.2025	C	F	30100	182,00	1	17.03.2025	182,00	DEBITORI DIVERSI
571	17.03.2025	C	F	30100	273,00	1	17.03.2025	273,00	DEBITORI DIVERSI
572	17.03.2025	C	F	30100	259,00	1	17.03.2025	259,00	DEBITORI DIVERSI
573	17.03.2025	C	F	30100	65,00	1	17.03.2025	65,00	DEBITORI DIVERSI
574	17.03.2025	C	F	30100	349,44	1	17.03.2025	349,44	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
575	18.03.2025	C	F	30100	100,00	1	18.03.2025	100,00	BATTAGLINI LUIGI
576	18.03.2025	C	F	30100	100,00	1	18.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
577	18.03.2025	C	F	30100	282,00	1	18.03.2025	282,00	DEBITORI DIVERSI
578	18.03.2025	C	F	30100	50,00	1	18.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
579	18.03.2025	C	F	30100	50,00	1	18.03.2025	50,00	QUINQUE GIUSEPPE
580	18.03.2025	C	F	30100	50,00	1	18.03.2025	50,00	MAZZELLA MARCO
581	18.03.2025	C	F	30500	630,00	1	18.03.2025	630,00	UNIPOLSAI ASSICU
582	18.03.2025	C	F	30100	100,00	1	18.03.2025	100,00	MUCINI LILIANA
583	18.03.2025	C	F	30100	349,44	1	18.03.2025	349,44	DEBITORI DIVERSI
584	18.03.2025	C	F	30100	782,00	1	18.03.2025	782,00	DEBITORI DIVERSI
585	18.03.2025	C	F	10101	113,46	1	18.03.2025	113,46	DEBITORI DIVERSI
586	18.03.2025	R	F	10101	1.121,00	1	18.03.2025	1.121,00	DEBITORI DIVERSI
587	18.03.2025	C	F	30100	703,00	1	18.03.2025	703,00	DEBITORI DIVERSI
588	18.03.2025	C	F	30100	64,00	1	18.03.2025	64,00	DEBITORI DIVERSI
589	18.03.2025	R	F	10101	868,00	1	18.03.2025	868,00	DEBITORI DIVERSI
590	18.03.2025	C	F	10101	1.461,19	1	18.03.2025	1.461,19	DEBITORI DIVERSI
591	18.03.2025	C	F	10101	1.285,83	1	18.03.2025	1.285,83	DEBITORI DIVERSI
592	18.03.2025	R	F	10101	1.233,53	1	18.03.2025	1.233,53	DEBITORI DIVERSI
593	18.03.2025	C	F	10101	1.344,00	1	18.03.2025	1.344,00	DEBITORI DIVERSI
594	18.03.2025	C	F	10101	1.354,85	1	18.03.2025	1.354,85	DEBITORI DIVERSI
595	18.03.2025	R	F	10101	1.134,00	1	18.03.2025	1.134,00	DEBITORI DIVERSI
596	18.03.2025	R	F	10101	751,00	1	18.03.2025	751,00	DEBITORI DIVERSI
597	18.03.2025	R	F	10101	165,69	1	18.03.2025	165,69	DEBITORI DIVERSI
598	18.03.2025	R	F	10101	8.039,77	1	18.03.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
599	18.03.2025	R	F	10101	70.211,97	1	18.03.2025	70.211,97	DEBITORI DIVERSI
600	18.03.2025	R	F	10101	3.376,53	1	18.03.2025	3.376,53	EDILIZIA MODERNA
601	18.03.2025	C	F	10101	241,93	1	18.03.2025	241,93	DEBITORI DIVERSI
602	18.03.2025	R	I	90200	279,00	1	18.03.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
603	18.03.2025	R	F	10101	14.695,95	1	18.03.2025	14.695,95	DEBITORI DIVERSI
604	18.03.2025	R	F	10101	5.876,00	1	18.03.2025	5.876,00	DEBITORI DIVERSI
605	18.03.2025	C	F	30100	840,00	1	18.03.2025	840,00	DEBITORI DIVERSI
606	18.03.2025	R	F	10101	1.685,73	1	18.03.2025	1.685,73	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
607	18.03.2025	C	F	10101	2.018,56	1	18.03.2025	2.018,56	DEBITORI DIVERSI
608	18.03.2025	C	F	10101	1.407,00	1	18.03.2025	1.407,00	DEBITORI DIVERSI
609	18.03.2025	R	F	10101	242,00	1	18.03.2025	242,00	DEBITORI DIVERSI
610	18.03.2025	C	F	10101	118,36	1	18.03.2025	118,36	DEBITORI DIVERSI
611	18.03.2025	R	F	10101	755,00	1	18.03.2025	755,00	DEBITORI DIVERSI
612	18.03.2025	R	F	10101	368,96	1	18.03.2025	368,96	DEBITORI DIVERSI
613	18.03.2025	C	F	10101	122,73	1	18.03.2025	122,73	DEBITORI DIVERSI
614	18.03.2025	C	F	10101	124,19	1	18.03.2025	124,19	DEBITORI DIVERSI
615	18.03.2025	C	F	10101	555,77	1	18.03.2025	555,77	DEBITORI DIVERSI
616	18.03.2025	R	F	10101	58,00	1	18.03.2025	58,00	DEBITORI DIVERSI
617	18.03.2025	C	F	90200	875,00	1	18.03.2025	875,00	DEBITORI DIVERSI
618	18.03.2025	R	F	10101	1.110,36	1	18.03.2025	1.110,36	DEBITORI DIVERSI
619	18.03.2025	C	F	10101	29,98	1	18.03.2025	29,98	DEBITORI DIVERSI
620	18.03.2025	C	F	10101	667,70	1	18.03.2025	667,70	DEBITORI DIVERSI
621	18.03.2025	R	F	10101	246,53	1	18.03.2025	246,53	DEBITORI DIVERSI
622	18.03.2025	R	F	10101	558,06	1	18.03.2025	558,06	DEBITORI DIVERSI
623	18.03.2025	C	F	10101	555,88	1	18.03.2025	555,88	DEBITORI DIVERSI
624	18.03.2025	C	F	90100	8.118,62	1	26.03.2025	8.118,62	PERSONALE DIPEND
625	18.03.2025	C	F	90100	10.262,88	1	26.03.2025	1.098,12	AMMINISTRATORI C
						2	26.03.2025	9.164,76	PERSONALE DIPEND
626	18.03.2025	C	F	90100	1.426,17	1	26.03.2025	1.426,17	PERSONALE DIPEND
627	18.03.2025	C	F	30500	386,76	1	26.03.2025	386,76	PERSONALE DIPEND
628	19.03.2025	C	F	90100	4.180,00	1	19.03.2025	4.180,00	PIERULIVO FABIO
629	19.03.2025	C	F	90100	103,40	1	19.03.2025	103,40	PITSTOP DI PITZO
630	19.03.2025	C	F	90100	64,85	1	19.03.2025	64,85	PITSTOP DI PITZO
631	19.03.2025	C	F	90100	594,00	1	19.03.2025	594,00	BMA DI BONATO A.
632	19.03.2025	C	F	90100	136,93	1	19.03.2025	136,93	EDILTECNO DI COS
633	19.03.2025	C	F	90100	330,00	1	19.03.2025	330,00	DINI CARLO
634	19.03.2025	C	F	90100	2.486,00	1	19.03.2025	2.486,00	DE NUCCIO LUCA -
635	19.03.2025	C	F	90100	33,97	1	19.03.2025	33,97	ENEL ENERGIA S.P
636	19.03.2025	C	F	90100	165,00	1	19.03.2025	165,00	GIGLIO TIRRENICA
637	19.03.2025	C	F	90100	34,49	1	19.03.2025	34,49	ENEL SERVIZIO EL

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
638	19.03.2025	C	F	90100	453,69	1	19.03.2025	453,69	NANNI ELBA COOP.
639	19.03.2025	C	F	90100	1.361,06	1	19.03.2025	1.361,06	NANNI ELBA COOP.
640	19.03.2025	C	F	90100	521,64	1	19.03.2025	521,64	GRASSI RENZO
641	19.03.2025	C	F	90100	293,99	1	19.03.2025	293,99	ETRURIA P.A. S.P
642	19.03.2025	C	F	90100	609,41	1	19.03.2025	609,41	ETRURIA P.A. S.P
643	19.03.2025	C	F	90100	47,52	1	19.03.2025	47,52	ETRURIA P.A. S.P
644	19.03.2025	C	F	90100	222,49	1	19.03.2025	222,49	ETRURIA P.A. S.P
645	19.03.2025	C	F	90100	188,98	1	19.03.2025	188,98	ETRURIA P.A. S.P
646	19.03.2025	C	F	90100	42,90	1	19.03.2025	42,90	ETRURIA P.A. S.P
647	19.03.2025	C	F	90100	240,86	1	19.03.2025	240,86	ETRURIA P.A. S.P
648	20.03.2025	C	F	30100	200,00	1	20.03.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
649	20.03.2025	C	F	30100	100,00	1	20.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
650	20.03.2025	C	F	30100	100,00	1	20.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
651	20.03.2025	C	F	30100	295,75	1	20.03.2025	295,75	DEBITORI DIVERSI
652	20.03.2025	C	F	30100	145,60	1	20.03.2025	145,60	DEBITORI DIVERSI
653	20.03.2025	C	F	30100	364,00	1	20.03.2025	364,00	DEBITORI DIVERSI
654	20.03.2025	C	F	30100	100,00	1	20.03.2025	100,00	MUCINI LILIANA
655	20.03.2025	C	F	30100	1.500,00	1	20.03.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
656	20.03.2025	C	F	30100	502,50	1	20.03.2025	502,50	DEBITORI DIVERSI
657	20.03.2025	C	F	30100	349,44	1	20.03.2025	349,44	DEBITORI DIVERSI
658	20.03.2025	C	F	30100	50,00	1	20.03.2025	50,00	BARUCCI ALBERTO
659	20.03.2025	C	F	30100	188,00	1	20.03.2025	188,00	DEBITORI DIVERSI
660	20.03.2025	C	F	10101	265.441,39	1	20.03.2025	265.441,39	MINISTERO INTERN
661	20.03.2025	C	F	40500	240,21	1	20.03.2025	240,21	DEBITORI DIVERSI
662	20.03.2025	C	F	40500	562,29	1	20.03.2025	562,29	DEBITORI DIVERSI
663	20.03.2025	C	F	40500	725,92	1	20.03.2025	725,92	DEBITORI DIVERSI
664	20.03.2025	C	F	30100	50,00	1	20.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
665	20.03.2025	C	F	40500	2.064,00	1	20.03.2025	2.064,00	DEBITORI DIVERSI
666	20.03.2025	C	F	40500	33,35	1	20.03.2025	33,35	DEBITORI DIVERSI
667	20.03.2025	C	F	40500	1.032,00	1	20.03.2025	1.032,00	DEBITORI DIVERSI
668	20.03.2025	C	F	90100	35,91	1	20.03.2025	35,91	CIR FOOD COOPERA
669	20.03.2025	C	F	90100	1.540,00	1	20.03.2025	1.540,00	SOC. POLAB S.R.L

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
670	20.03.2025	C	F	90100	1.375,00	1	20.03.2025	1.375,00	ONORANZE FUNEBRI
671	20.03.2025	C	F	90100	18.275,97	1	20.03.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
672	20.03.2025	C	F	90100	5.795,08	1	20.03.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
673	20.03.2025	C	F	90100	528,00	1	20.03.2025	528,00	SMART PROCUREMEN
674	20.03.2025	C	F	90100	171,60	1	20.03.2025	171,60	SPINETTI ROBERTO
675	20.03.2025	C	F	90100	2.205,41	1	20.03.2025	2.205,41	ARCIPELAGO GLOBA
676	20.03.2025	C	F	90100	928,57	1	20.03.2025	928,57	ING. MANZI CRIST
677	20.03.2025	C	F	90100	1.059,16	1	20.03.2025	1.059,16	LEGNO IDEA S.R.L
678	20.03.2025	C	F	40500	1.032,00	1	20.03.2025	1.032,00	DEBITORI DIVERSI
679	20.03.2025	C	F	40500	7.191,21	1	20.03.2025	7.191,21	DEBITORI DIVERSI
680	20.03.2025	C	F	30100	300,00	1	20.03.2025	300,00	ROTA BETTINA ANN
681	20.03.2025	C	F	30100	500,00	1	20.03.2025	500,00	SPINETTI FABIO R
682	20.03.2025	C	F	40500	1.997,18	1	20.03.2025	1.997,18	DEBITORI DIVERSI
683	20.03.2025	C	F	40500	1.387,38	1	20.03.2025	1.387,38	DEBITORI DIVERSI
684	20.03.2025	C	F	40500	2.043,30	1	20.03.2025	2.043,30	DEBITORI DIVERSI
685	20.03.2025	C	F	40500	37.860,24	1	20.03.2025	37.860,24	DEBITORI DIVERSI
686	20.03.2025	C	F	40500	2.426,38	1	20.03.2025	2.426,38	CASTAGNETO BANCA
687	20.03.2025	C	F	40100	1.032,00	1	20.03.2025	1.032,00	DEBITORI DIVERSI
688	20.03.2025	C	F	40500	516,00	1	20.03.2025	516,00	DEBITORI DIVERSI
689	20.03.2025	C	F	40500	516,00	1	20.03.2025	516,00	DEBITORI DIVERSI
690	20.03.2025	C	F	30100	100,00	1	20.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
691	20.03.2025	C	F	40500	3.696,53	1	20.03.2025	3.696,53	DEBITORI DIVERSI
692	20.03.2025	C	F	40500	574,84	1	20.03.2025	574,84	DEBITORI DIVERSI
693	20.03.2025	C	F	40100	1.032,00	1	20.03.2025	1.032,00	DEBITORI DIVERSI
694	20.03.2025	C	F	40500	4.046,15	1	20.03.2025	4.046,15	DEBITORI DIVERSI
695	20.03.2025	C	F	40500	1.591,76	1	20.03.2025	1.591,76	DEBITORI DIVERSI
696	20.03.2025	C	F	30100	50,00	1	20.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
697	20.03.2025	C	F	40100	29.275,70	1	20.03.2025	29.275,70	DEBITORI DIVERSI
698	20.03.2025	C	F	40100	26.221,77	1	20.03.2025	26.221,77	DEBITORI DIVERSI
699	20.03.2025	C	F	40500	2.579,26	1	20.03.2025	2.579,26	DEBITORI DIVERSI
700	20.03.2025	C	F	40500	1.000,00	1	20.03.2025	1.000,00	MODERNI ANNA MAR
701	20.03.2025	C	F	30100	50,00	1	20.03.2025	50,00	MODERNI ANNA MAR

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
702	20.03.2025	C	F	40500	516,00	1	20.03.2025	516,00	DEBITORI DIVERSI
703	20.03.2025	C	F	40500	1.000,00	1	20.03.2025	1.000,00	MAGIA SRL
704	20.03.2025	C	F	30100	50,00	1	20.03.2025	50,00	MAGIA SRL
705	20.03.2025	C	F	40500	417,22	1	20.03.2025	417,22	DEBITORI DIVERSI
706	20.03.2025	C	F	40500	230,00	1	20.03.2025	230,00	DEBITORI DIVERSI
707	20.03.2025	C	F	40500	7.088,92	1	20.03.2025	7.088,92	DEBITORI DIVERSI
708	20.03.2025	C	F	40500	110,11	1	20.03.2025	110,11	MAGIA SRL
709	20.03.2025	R	F	10101	189,50	1	20.03.2025	189,50	DEBITORI DIVERSI
710	20.03.2025	R	F	10101	6.155,44	1	20.03.2025	6.155,44	DEBITORI DIVERSI
711	20.03.2025	C	F	10101	8.039,77	1	20.03.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
712	20.03.2025	C	F	10101	3.394,19	1	20.03.2025	3.394,19	EDILIZIA MODERNA
713	20.03.2025	C	F	10101	71,31	1	20.03.2025	71,31	DEBITORI DIVERSI
714	20.03.2025	C	I	90200	279,00	1	20.03.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
715	20.03.2025	R	F	10101	690,07	1	20.03.2025	690,07	DEBITORI DIVERSI
716	20.03.2025	R	F	10101	642,00	1	20.03.2025	642,00	DEBITORI DIVERSI
717	20.03.2025	C	F	90200	250,00	1	20.03.2025	250,00	DEBITORI DIVERSI
718	21.03.2025	C	F	30100	194,00	1	21.03.2025	194,00	DEBITORI DIVERSI
719	21.03.2025	C	F	30100	100,00	1	21.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
720	21.03.2025	C	F	30100	100,00	1	21.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
721	21.03.2025	C	F	30100	318,50	1	21.03.2025	318,50	DEBITORI DIVERSI
722	21.03.2025	C	F	30100	1.500,00	1	21.03.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
723	21.03.2025	C	F	30100	50,00	1	21.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
724	21.03.2025	C	F	30100	310,00	1	21.03.2025	310,00	DEBITORI DIVERSI
725	21.03.2025	C	F	30100	50,00	1	21.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
726	21.03.2025	C	F	30100	432,25	1	21.03.2025	432,25	DEBITORI DIVERSI
727	21.03.2025	R	F	10101	619,46	1	21.03.2025	619,46	DEBITORI DIVERSI
728	21.03.2025	C	F	10101	379,69	1	21.03.2025	379,69	DEBITORI DIVERSI
729	21.03.2025	R	F	10101	3.917,68	1	21.03.2025	3.917,68	DEBITORI DIVERSI
730	21.03.2025	R	F	10101	264,00	1	21.03.2025	264,00	DEBITORI DIVERSI
731	21.03.2025	R	F	10101	4.685,23	1	21.03.2025	4.685,23	DEBITORI DIVERSI
732	21.03.2025	R	F	10101	62,83	1	21.03.2025	62,83	DEBITORI DIVERSI
733	21.03.2025	R	F	10101	276,11	1	21.03.2025	276,11	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
734	21.03.2025	R	F	10101	785,13	1	21.03.2025	785,13	DEBITORI DIVERSI
735	21.03.2025	R	F	10101	761,62	1	21.03.2025	761,62	DEBITORI DIVERSI
736	21.03.2025	R	F	10101	2.666,00	1	21.03.2025	2.666,00	DEBITORI DIVERSI
737	21.03.2025	R	F	30100	729,41	1	21.03.2025	729,41	COMUNE DI MARCIA
738	21.03.2025	C	F	90100	220,00	1	21.03.2025	220,00	RINGEST S.R.L
739	21.03.2025	C	F	90100	160,00	1	21.03.2025	160,00	STUDIO LEGALE OR
740	25.03.2025	R	F	30100	2,80	1	25.03.2025	2,80	DEBITORI DIVERSI
741	25.03.2025	R	F	30100	39,60	1	25.03.2025	39,60	DEBITORI DIVERSI
742	25.03.2025	R	F	30100	90,00	1	25.03.2025	90,00	DEBITORI DIVERSI
743	25.03.2025	R	F	30100	133,20	1	25.03.2025	133,20	DEBITORI DIVERSI
744	25.03.2025	R	F	30100	247,80	1	25.03.2025	247,80	DEBITORI DIVERSI
745	25.03.2025	R	F	30100	1.848,20	1	25.03.2025	1.848,20	DEBITORI DIVERSI
746	25.03.2025	R	F	30100	86,34	1	25.03.2025	86,34	DEBITORI DIVERSI
747	25.03.2025	R	F	30100	74,26	1	26.03.2025	74,26	POSTE ITALIANE S
748	25.03.2025	R	F	30100	200,00	1	25.03.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
749	25.03.2025	R	F	30100	230,00	1	25.03.2025	230,00	DEBITORI DIVERSI
750	25.03.2025	R	F	30100	2.438,08	1	25.03.2025	2.438,08	DEBITORI DIVERSI
751	25.03.2025	R	F	30100	1.748,75	1	25.03.2025	1.748,75	DEBITORI DIVERSI
752	25.03.2025	R	F	30100	125,00	1	25.03.2025	125,00	DEBITORI DIVERSI
753	25.03.2025	R	F	30100	126,28	1	26.03.2025	126,28	POSTE ITALIANE S
754	25.03.2025	C	F	10101	2,42	1	25.03.2025	2,42	FIRENZE AGENZIA
755	25.03.2025	C	F	10101	26,33	1	25.03.2025	26,33	LIVORNO AGENZIA
756	25.03.2025	C	F	10101	23,87	1	25.03.2025	23,87	LIVORNO AGENZIA
757	25.03.2025	C	F	10101	9,38	1	25.03.2025	9,38	LIVORNO AGENZIA
758	25.03.2025	C	F	10101	4,72	1	25.03.2025	4,72	LIVORNO AGENZIA
759	25.03.2025	C	F	10101	5,98	1	25.03.2025	5,98	LIVORNO AGENZIA
760	25.03.2025	C	F	10101	8,03	1	25.03.2025	8,03	LIVORNO AGENZIA
761	25.03.2025	C	F	10101	0,85	1	25.03.2025	0,85	LIVORNO AGENZIA
762	25.03.2025	C	F	10101	0,66	1	25.03.2025	0,66	LIVORNO AGENZIA
763	25.03.2025	C	F	10101	11,90	1	25.03.2025	11,90	LIVORNO AGENZIA
764	25.03.2025	C	F	10101	10,13	1	25.03.2025	10,13	LIVORNO AGENZIA
765	25.03.2025	C	F	10101	3,82	1	25.03.2025	3,82	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
766	25.03.2025	C	F	10101	18,45	1	25.03.2025	18,45	LIVORNO AGENZIA
767	25.03.2025	C	F	10101	0,39	1	25.03.2025	0,39	LIVORNO AGENZIA
768	25.03.2025	C	F	10101	7,25	1	25.03.2025	7,25	LIVORNO AGENZIA
769	25.03.2025	C	F	10101	1,00	1	25.03.2025	1,00	LIVORNO AGENZIA
770	25.03.2025	C	F	10101	2,01	1	25.03.2025	2,01	LIVORNO AGENZIA
771	25.03.2025	C	F	10101	0,88	1	25.03.2025	0,88	LIVORNO AGENZIA
772	25.03.2025	C	F	10101	12,61	1	25.03.2025	12,61	LIVORNO AGENZIA
773	25.03.2025	C	F	10101	11,10	1	25.03.2025	11,10	LIVORNO AGENZIA
774	25.03.2025	C	F	10101	0,61	1	25.03.2025	0,61	LIVORNO AGENZIA
775	25.03.2025	C	F	10101	11,57	1	25.03.2025	11,57	LIVORNO AGENZIA
776	25.03.2025	C	F	10101	3,08	1	25.03.2025	3,08	LIVORNO AGENZIA
777	25.03.2025	C	F	10101	706,31	1	25.03.2025	706,31	LIVORNO AGENZIA
778	25.03.2025	C	F	10101	24,58	1	25.03.2025	24,58	LIVORNO AGENZIA
779	25.03.2025	C	F	10101	4,29	1	25.03.2025	4,29	LIVORNO AGENZIA
780	25.03.2025	C	F	10101	2,42	1	25.03.2025	2,42	FIRENZE AGENZIA
781	25.03.2025	C	F	10101	1,01	1	25.03.2025	1,01	LIVORNO AGENZIA
782	25.03.2025	C	F	10101	1,99	1	25.03.2025	1,99	LIVORNO AGENZIA
783	25.03.2025	C	F	10101	0,02	1	25.03.2025	0,02	LIVORNO AGENZIA
784	25.03.2025	C	F	10101	11,90	1	25.03.2025	11,90	LIVORNO AGENZIA
785	25.03.2025	C	F	10101	7,50	1	25.03.2025	7,50	LIVORNO AGENZIA
786	25.03.2025	C	F	10101	4,96	1	25.03.2025	4,96	LIVORNO AGENZIA
787	25.03.2025	C	F	10101	2,60	1	25.03.2025	2,60	LIVORNO AGENZIA
788	25.03.2025	C	F	10101	13,90	1	25.03.2025	13,90	LIVORNO AGENZIA
789	25.03.2025	C	F	10101	1,84	1	25.03.2025	1,84	LIVORNO AGENZIA
790	25.03.2025	C	F	10101	3,82	1	25.03.2025	3,82	LIVORNO AGENZIA
791	25.03.2025	C	F	10101	19,70	1	25.03.2025	19,70	LIVORNO AGENZIA
792	25.03.2025	R	F	10101	1,53	1	25.03.2025	1,53	LIVORNO AGENZIA
793	25.03.2025	R	F	10101	9,97	1	25.03.2025	9,97	LIVORNO AGENZIA
794	25.03.2025	R	F	10101	11,81	1	25.03.2025	11,81	LIVORNO AGENZIA
795	25.03.2025	R	F	10101	4,20	1	25.03.2025	4,20	LIVORNO AGENZIA
796	25.03.2025	R	F	10101	119,82	1	25.03.2025	119,82	LIVORNO AGENZIA
797	25.03.2025	R	F	10101	20,72	1	25.03.2025	20,72	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
798	25.03.2025	R	F	10101	29,44	1	25.03.2025	29,44	LIVORNO AGENZIA
799	25.03.2025	C	F	30100	100,00	1	25.03.2025	100,00	PAOLA BOBBA
800	25.03.2025	R	F	10101	282,34	1	25.03.2025	282,34	LIVORNO AGENZIA
801	25.03.2025	R	F	10101	4,21	1	25.03.2025	4,21	LIVORNO AGENZIA
802	25.03.2025	R	F	10101	198,57	1	25.03.2025	198,57	LIVORNO AGENZIA
803	25.03.2025	R	F	10101	145,50	1	25.03.2025	145,50	LIVORNO AGENZIA
804	25.03.2025	R	F	10101	4,20	1	25.03.2025	4,20	RAVENNA AGENZIA
805	25.03.2025	R	F	10101	5,29	1	25.03.2025	5,29	RAVENNA AGENZIA
806	25.03.2025	R	F	10101	5,29	1	25.03.2025	5,29	RAVENNA AGENZIA
807	25.03.2025	R	F	10101	5,29	1	25.03.2025	5,29	RAVENNA AGENZIA
808	25.03.2025	C	F	30100	2,10	1	25.03.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
809	25.03.2025	C	F	30100	50,00	1	25.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
810	25.03.2025	C	F	30100	37,00	1	25.03.2025	37,00	DEBITORI DIVERSI
811	25.03.2025	C	F	30100	100,00	1	25.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
812	25.03.2025	C	F	30100	100,00	1	25.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
813	25.03.2025	C	F	30100	100,00	1	25.03.2025	100,00	IACOMONI SIMONET
814	25.03.2025	C	F	30100	100,00	1	25.03.2025	100,00	DONATI GABRIELE
815	25.03.2025	C	F	30100	50,00	1	25.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
816	25.03.2025	C	F	30100	120,00	1	25.03.2025	120,00	DEBITORI DIVERSI
817	25.03.2025	C	F	30100	30,00	1	25.03.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
818	25.03.2025	C	F	30100	99,00	1	25.03.2025	99,00	DEBITORI DIVERSI
819	25.03.2025	C	F	30100	1.500,00	1	25.03.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
820	25.03.2025	C	F	30100	100,00	1	25.03.2025	100,00	COSTA MARINO
821	25.03.2025	C	F	30100	100,00	1	25.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
822	25.03.2025	C	F	30100	5.198,67	1	25.03.2025	5.198,67	DEBITORI DIVERSI
823	25.03.2025	R	F	30100	116.100,00	1	25.03.2025	116.100,00	ARNE'RA COOPERAT
824	25.03.2025	C	F	30100	100,00	1	25.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
825	25.03.2025	R	F	30100	1.035,13	1	25.03.2025	1.035,13	DEBITORI DIVERSI
826	25.03.2025	R	F	10101	4,21	1	25.03.2025	4,21	LIVORNO AGENZIA
827	25.03.2025	R	F	10101	2,89	1	25.03.2025	2,89	LIVORNO AGENZIA
828	25.03.2025	R	F	10101	158,90	1	25.03.2025	158,90	LIVORNO AGENZIA
829	25.03.2025	R	F	10101	159,87	1	25.03.2025	159,87	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
830	25.03.2025	R	F	10101	666,36	1	25.03.2025	666,36	LIVORNO AGENZIA
831	25.03.2025	R	F	10101	184,14	1	25.03.2025	184,14	LIVORNO AGENZIA
832	25.03.2025	R	F	30200	2,45	1	25.03.2025	2,45	GENOVA AGENZIA D
833	25.03.2025	R	F	30200	1,45	1	25.03.2025	1,45	GENOVA AGENZIA D
834	25.03.2025	R	F	30200	0,02	1	26.03.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
835	25.03.2025	R	F	30200	199,48	1	25.03.2025	199,48	COMO AGENZIA DEL
836	25.03.2025	R	F	30200	199,48	1	25.03.2025	199,48	COMO AGENZIA DEL
837	25.03.2025	R	F	30200	4,60	1	26.03.2025	4,60	AGENZIA DELLE EN
838	25.03.2025	R	F	30200	36,58	1	25.03.2025	36,58	PISA AGENZIA DEL
839	25.03.2025	R	F	30200	36,59	1	25.03.2025	36,59	PISA AGENZIA DEL
840	25.03.2025	R	F	30200	0,40	1	26.03.2025	0,40	AGENZIA DELLE EN
841	25.03.2025	R	F	30200	26,45	1	25.03.2025	26,45	LUCCA AGENZIA DE
842	25.03.2025	R	F	30200	26,45	1	25.03.2025	26,45	LUCCA AGENZIA DE
843	25.03.2025	R	F	30200	0,65	1	26.03.2025	0,65	AGENZIA DELLE EN
844	25.03.2025	R	F	30200	141,12	1	25.03.2025	141,12	MILANO AGENZIA D
845	25.03.2025	R	F	30200	141,12	1	25.03.2025	141,12	MILANO AGENZIA D
846	25.03.2025	R	F	30200	1,36	1	26.03.2025	1,36	AGENZIA DELLE EN
847	25.03.2025	R	F	30200	55,85	1	25.03.2025	55,85	FIRENZE AGENZIA
848	25.03.2025	R	F	30200	55,85	1	25.03.2025	55,85	FIRENZE AGENZIA
849	25.03.2025	R	F	30200	1,22	1	26.03.2025	1,22	AGENZIA DELLE EN
850	25.03.2025	R	F	30200	139,98	1	25.03.2025	139,98	VERBANO CUSIO OS
851	25.03.2025	R	F	30200	139,97	1	25.03.2025	139,97	VERBANO CUSIO OS
852	25.03.2025	R	F	30200	1,45	1	26.03.2025	1,45	AGENZIA DELLE EN
853	25.03.2025	R	F	30200	16,71	1	25.03.2025	16,71	SIENA AGENZIA DE
854	25.03.2025	R	F	30200	16,71	1	25.03.2025	16,71	SIENA AGENZIA DE
855	25.03.2025	R	F	30200	0,20	1	26.03.2025	0,20	AGENZIA DELLE EN
856	25.03.2025	C	F	30200	2,07	1	25.03.2025	2,07	PRATO AGENZIA DE
857	25.03.2025	C	F	30200	3,23	1	25.03.2025	3,23	PRATO AGENZIA DE
858	25.03.2025	R	F	30200	138,98	1	25.03.2025	138,98	PRATO AGENZIA DE
859	25.03.2025	R	F	30200	138,98	1	25.03.2025	138,98	PRATO AGENZIA DE
860	25.03.2025	R	F	30200	3,64	1	26.03.2025	3,64	AGENZIA DELLE EN
861	25.03.2025	C	F	30100	30,00	1	25.03.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
862	25.03.2025	C	F	30100	30,00	1	25.03.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
863	25.03.2025	C	F	30200	4,69	1	25.03.2025	4,69	NAPOLI AGENZIA D
864	25.03.2025	C	F	30200	7,34	1	25.03.2025	7,34	NAPOLI AGENZIA D
865	26.03.2025	R	F	10101	20,42	1	26.03.2025	20,42	DEBITORI DIVERSI
866	26.03.2025	R	F	10101	8,70	1	26.03.2025	8,70	DEBITORI DIVERSI
867	26.03.2025	C	F	10101	22,21	1	26.03.2025	22,21	DEBITORI DIVERSI
868	26.03.2025	C	F	10101	3,04	1	26.03.2025	3,04	DEBITORI DIVERSI
869	26.03.2025	C	F	10101	86,62	1	26.03.2025	86,62	DEBITORI DIVERSI
870	26.03.2025	C	F	10101	8,90	1	26.03.2025	8,90	DEBITORI DIVERSI
871	26.03.2025	R	F	10101	102,14	1	26.03.2025	102,14	DEBITORI DIVERSI
872	26.03.2025	C	F	10101	16,90	1	26.03.2025	16,90	DEBITORI DIVERSI
873	26.03.2025	R	F	10101	999,57	1	26.03.2025	999,57	DEBITORI DIVERSI
874	26.03.2025	C	F	10101	2,96	1	26.03.2025	2,96	DEBITORI DIVERSI
875	26.03.2025	R	F	10101	353,02	1	26.03.2025	353,02	DEBITORI DIVERSI
876	26.03.2025	C	F	10101	65,29	1	26.03.2025	65,29	DEBITORI DIVERSI
877	26.03.2025	C	F	10101	40,31	1	26.03.2025	40,31	DEBITORI DIVERSI
878	26.03.2025	C	F	10101	36,88	1	26.03.2025	36,88	DEBITORI DIVERSI
879	26.03.2025	C	F	10101	21,88	1	26.03.2025	21,88	DEBITORI DIVERSI
880	26.03.2025	R	F	10101	27,17	1	26.03.2025	27,17	DEBITORI DIVERSI
881	26.03.2025	R	F	10101	104,88	1	26.03.2025	104,88	DEBITORI DIVERSI
882	26.03.2025	R	F	10101	116,38	1	26.03.2025	116,38	DEBITORI DIVERSI
883	26.03.2025	R	F	10101	2.500,03	1	26.03.2025	2.500,03	DEBITORI DIVERSI
884	26.03.2025	R	F	10101	15,21	1	26.03.2025	15,21	DEBITORI DIVERSI
885	26.03.2025	C	F	10101	6,41	1	26.03.2025	6,41	DEBITORI DIVERSI
886	26.03.2025	R	F	10101	1.056,85	1	26.03.2025	1.056,85	DEBITORI DIVERSI
887	26.03.2025	C	F	10101	12,98	1	26.03.2025	12,98	DEBITORI DIVERSI
888	26.03.2025	C	F	10101	23,41	1	26.03.2025	23,41	DEBITORI DIVERSI
889	26.03.2025	R	F	10101	18,02	1	26.03.2025	18,02	DEBITORI DIVERSI
890	26.03.2025	C	F	10101	100,00	1	26.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
891	26.03.2025	C	F	30100	100,00	1	26.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
892	26.03.2025	C	F	30100	50,00	1	26.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
893	26.03.2025	C	F	30100	100,00	1	26.03.2025	100,00	VODAFONE ITALIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
894	26.03.2025	C	F	30100	50,00	1	26.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
895	26.03.2025	C	F	30100	100,00	1	26.03.2025	100,00	GRASSI ANNA
896	26.03.2025	C	F	30100	30,00	1	26.03.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
897	26.03.2025	C	F	30100	295,75	1	26.03.2025	295,75	DEBITORI DIVERSI
898	26.03.2025	C	F	30100	2.338,00	1	26.03.2025	2.338,00	DEBITORI DIVERSI
899	26.03.2025	C	F	30100	100,00	1	26.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
900	26.03.2025	C	I	90200	369,38	1	26.03.2025	369,38	DEBITORI DIVERSI
901	26.03.2025	C	F	30100	360,00	1	26.03.2025	360,00	DEBITORI DIVERSI
902	26.03.2025	R	F	10101	208,47	1	26.03.2025	208,47	DEBITORI DIVERSI
903	26.03.2025	C	F	10101	179,00	1	26.03.2025	179,00	DEBITORI DIVERSI
904	26.03.2025	C	F	10101	178,00	1	26.03.2025	178,00	DEBITORI DIVERSI
905	26.03.2025	C	F	10101	178,00	1	26.03.2025	178,00	DEBITORI DIVERSI
906	26.03.2025	C	F	10101	179,00	1	26.03.2025	179,00	DEBITORI DIVERSI
907	26.03.2025	R	F	10101	31,00	1	26.03.2025	31,00	DEBITORI DIVERSI
908	26.03.2025	R	F	30200	3,66	1	26.03.2025	3,66	GENOVA AGENZIA D
909	26.03.2025	R	F	30200	3,67	1	26.03.2025	3,67	GENOVA AGENZIA D
910	26.03.2025	R	F	30200	2,65	1	26.03.2025	2,65	GENOVA AGENZIA D
911	26.03.2025	R	F	30200	1,57	1	26.03.2025	1,57	GENOVA AGENZIA D
912	26.03.2025	R	F	30200	0,03	1	26.03.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
913	26.03.2025	R	F	30200	0,05	1	26.03.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
914	26.03.2025	C	F	30200	0,59	1	26.03.2025	0,59	LIVORNO AGENZIA
915	26.03.2025	C	F	30200	0,92	1	26.03.2025	0,92	LIVORNO AGENZIA
916	26.03.2025	R	F	30200	74,10	1	26.03.2025	74,10	LIVORNO AGENZIA
917	26.03.2025	R	F	30200	74,09	1	26.03.2025	74,09	LIVORNO AGENZIA
918	26.03.2025	R	F	30200	39,33	1	26.03.2025	39,33	LIVORNO AGENZIA
919	26.03.2025	R	F	30200	23,37	1	26.03.2025	23,37	LIVORNO AGENZIA
920	26.03.2025	R	F	30200	0,38	1	26.03.2025	0,38	AGENZIA DELLE EN
921	26.03.2025	R	F	30200	0,92	1	26.03.2025	0,92	AGENZIA DELLE EN
922	26.03.2025	R	F	30200	149,36	1	26.03.2025	149,36	MILANO AGENZIA D
923	26.03.2025	R	F	30200	149,36	1	26.03.2025	149,36	MILANO AGENZIA D
924	26.03.2025	R	F	30200	6,62	1	26.03.2025	6,62	MILANO AGENZIA D
925	26.03.2025	R	F	30200	3,93	1	26.03.2025	3,93	MILANO AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
926	26.03.2025	R	F	30200	0,04	1	26.03.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
927	26.03.2025	R	F	30200	1,21	1	26.03.2025	1,21	AGENZIA DELLE EN
928	26.03.2025	C	F	30200	2,65	1	26.03.2025	2,65	LIVORNO AGENZIA
929	26.03.2025	C	F	30200	4,15	1	26.03.2025	4,15	LIVORNO AGENZIA
930	26.03.2025	R	F	30200	204,68	1	26.03.2025	204,68	LIVORNO AGENZIA
931	26.03.2025	R	F	30200	204,69	1	26.03.2025	204,69	LIVORNO AGENZIA
932	26.03.2025	R	F	30200	202,12	1	26.03.2025	202,12	LIVORNO AGENZIA
933	26.03.2025	R	F	30200	120,09	1	26.03.2025	120,09	LIVORNO AGENZIA
934	26.03.2025	R	F	30200	2,22	1	26.03.2025	2,22	AGENZIA DELLE EN
935	26.03.2025	R	F	30200	2,81	1	26.03.2025	2,81	AGENZIA DELLE EN
936	27.03.2025	R	F	30200	2,62	1	27.03.2025	2,62	PISTOIA AGENZIA
937	27.03.2025	R	F	30200	2,62	1	27.03.2025	2,62	PISTOIA AGENZIA
938	27.03.2025	R	F	30200	3,91	1	27.03.2025	3,91	PISTOIA AGENZIA
939	27.03.2025	R	F	30200	2,32	1	27.03.2025	2,32	PISTOIA AGENZIA
940	27.03.2025	R	F	30200	0,06	1	27.03.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
941	27.03.2025	R	F	30200	0,05	1	27.03.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
942	27.03.2025	C	F	30100	100,00	1	27.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
943	27.03.2025	C	F	30100	100,00	1	27.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
944	27.03.2025	C	F	30100	2.439,75	1	27.03.2025	2.439,75	DEBITORI DIVERSI
945	27.03.2025	C	F	30100	100,00	1	27.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
946	27.03.2025	C	F	30100	100,00	1	27.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
947	27.03.2025	C	F	30100	273,00	1	27.03.2025	273,00	DEBITORI DIVERSI
948	27.03.2025	C	F	30100	349,44	1	27.03.2025	349,44	DEBITORI DIVERSI
949	27.03.2025	C	F	30100	100,00	1	27.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
950	27.03.2025	C	F	30100	50,00	1	27.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
951	27.03.2025	C	F	30100	16,00	1	27.03.2025	16,00	DEBITORI DIVERSI
952	27.03.2025	R	F	30100	15,50	1	27.03.2025	15,50	DEBITORI DIVERSI
953	27.03.2025	R	F	30100	46,50	1	27.03.2025	46,50	DEBITORI DIVERSI
954	27.03.2025	R	F	30100	526,50	1	27.03.2025	526,50	DEBITORI DIVERSI
955	27.03.2025	R	F	30100	7.445,55	1	27.03.2025	7.445,55	DEBITORI DIVERSI
956	27.03.2025	R	F	30100	46,95	1	27.03.2025	46,95	POSTE ITALIANE S
957	27.03.2025	R	F	10101	27,60	1	27.03.2025	27,60	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
958	27.03.2025	R	F	10101	169,06	1	27.03.2025	169,06	LIVORNO AGENZIA
959	27.03.2025	R	F	10101	145,58	1	27.03.2025	145,58	LIVORNO AGENZIA
960	27.03.2025	R	F	10101	161,15	1	27.03.2025	161,15	LIVORNO AGENZIA
961	27.03.2025	R	F	10101	196,05	1	27.03.2025	196,05	MILANO AGENZIA D
962	27.03.2025	R	F	10101	22,68	1	27.03.2025	22,68	PISA AGENZIA DEL
963	27.03.2025	R	F	10101	22,62	1	27.03.2025	22,62	PISA AGENZIA DEL
964	27.03.2025	R	F	10101	1,30	1	27.03.2025	1,30	ROMA AGENZIA DEL
965	27.03.2025	R	F	10101	1,03	1	27.03.2025	1,03	ROMA AGENZIA DEL
966	27.03.2025	R	F	10101	1,03	1	27.03.2025	1,03	ROMA AGENZIA DEL
967	27.03.2025	R	F	10101	13,49	1	27.03.2025	13,49	SONDRIO AGENZIA
968	27.03.2025	C	F	10101	2,42	1	27.03.2025	2,42	FIRENZE AGENZIA
969	27.03.2025	C	F	10101	8,62	1	27.03.2025	8,62	LUCCA AGENZIA DE
970	27.03.2025	C	F	10101	70,37	1	27.03.2025	70,37	LIVORNO AGENZIA
971	27.03.2025	C	F	10101	71,28	1	27.03.2025	71,28	LIVORNO AGENZIA
972	27.03.2025	C	F	10101	32,83	1	27.03.2025	32,83	LIVORNO AGENZIA
973	27.03.2025	C	F	10101	18,31	1	27.03.2025	18,31	LIVORNO AGENZIA
974	27.03.2025	C	F	10101	12,25	1	27.03.2025	12,25	LIVORNO AGENZIA
975	27.03.2025	C	F	10101	26,84	1	27.03.2025	26,84	LIVORNO AGENZIA
976	27.03.2025	C	F	10101	109,63	1	27.03.2025	109,63	LIVORNO AGENZIA
977	27.03.2025	C	F	10101	12,58	1	27.03.2025	12,58	LIVORNO AGENZIA
978	27.03.2025	C	F	10101	5,86	1	27.03.2025	5,86	LIVORNO AGENZIA
979	27.03.2025	C	F	10101	0,64	1	27.03.2025	0,64	LIVORNO AGENZIA
980	27.03.2025	C	F	90100	77,00	1	27.03.2025	77,00	GIGLIO TIRRENICA
981	27.03.2025	C	F	90100	97,68	1	27.03.2025	97,68	O.R.A OFFICINA A
982	28.03.2025	C	F	30100	100,00	1	28.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
983	28.03.2025	C	F	30100	1.032,00	1	28.03.2025	1.032,00	DEBITORI DIVERSI
984	28.03.2025	C	F	30100	1.992,00	1	28.03.2025	1.992,00	DEBITORI DIVERSI
985	28.03.2025	C	F	30100	364,00	1	28.03.2025	364,00	DEBITORI DIVERSI
986	28.03.2025	C	F	30100	2,10	1	28.03.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
987	28.03.2025	C	F	30100	50,00	1	28.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
988	28.03.2025	C	F	30100	349,44	1	28.03.2025	349,44	DEBITORI DIVERSI
989	28.03.2025	C	F	30100	188,00	1	28.03.2025	188,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
990	28.03.2025	C	F	30100	1.932,00	1	28.03.2025	1.932,00	DEBITORI DIVERSI
991	28.03.2025	C	F	30100	100,00	1	28.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
992	28.03.2025	R	F	30100	233,80	1	28.03.2025	233,80	DEBITORI DIVERSI
993	28.03.2025	C	F	90200	50,00	1	28.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
994	28.03.2025	C	F	30100	50,00	1	28.03.2025	50,00	TESTI ESTHER
995	28.03.2025	C	F	30100	100,00	1	28.03.2025	100,00	POSTE ITALIANE S
996	31.03.2025	C	F	30100	300,00	1	31.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
997	31.03.2025	C	F	30100	100,00	1	31.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
998	31.03.2025	C	F	30100	267,00	1	31.03.2025	267,00	DEBITORI DIVERSI
999	31.03.2025	C	F	30100	50,00	1	31.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1000	31.03.2025	C	F	30100	100,00	1	31.03.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1001	31.03.2025	C	F	30100	273,00	1	31.03.2025	273,00	DEBITORI DIVERSI
1002	31.03.2025	C	F	30100	262,08	1	31.03.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
1003	31.03.2025	C	F	30100	310,00	1	31.03.2025	310,00	DEBITORI DIVERSI
1004	31.03.2025	C	F	30100	300,00	1	31.03.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1005	31.03.2025	C	F	30100	50,00	1	31.03.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1006	31.03.2025	C	F	90100	233,45	1	31.03.2025	233,45	BRONCHI COMBUSTI
1007	31.03.2025	C	F	90100	238,84	1	31.03.2025	238,84	BRONCHI COMBUSTI
1008	31.03.2025	C	F	90100	700,80	1	31.03.2025	700,80	BRONCHI COMBUSTI
1009	31.03.2025	C	F	90100	477,68	1	31.03.2025	477,68	BRONCHI COMBUSTI
1010	31.03.2025	C	F	90100	467,13	1	31.03.2025	467,13	BRONCHI COMBUSTI
1011	31.03.2025	C	F	90100	358,25	1	31.03.2025	358,25	BRONCHI COMBUSTI
1012	01.04.2025	C	F	30100	50,00	1	01.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1013	01.04.2025	C	F	30100	100,00	1	01.04.2025	100,00	SPINETTI FABIO R
1014	01.04.2025	C	F	30100	100,00	1	01.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1015	01.04.2025	C	F	30100	262,08	1	01.04.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
1016	01.04.2025	C	F	30100	262,08	1	01.04.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
1017	01.04.2025	C	F	30100	50,00	1	01.04.2025	50,00	E.S.A. ELBANA SE
1018	01.04.2025	C	F	90100	52,36	1	01.04.2025	52,36	IMPIANTISTICA EL
1019	01.04.2025	C	F	90100	54,56	1	01.04.2025	54,56	IMPIANTISTICA EL
1020	01.04.2025	C	F	90100	132,00	1	01.04.2025	132,00	IMPIANTISTICA EL
1021	01.04.2025	C	F	90100	197,40	1	01.04.2025	197,40	IMPIANTISTICA EL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1022	01.04.2025	C	F	90100	128,70	1	01.04.2025	128,70	COOPERATIVA SOCI
1023	01.04.2025	C	F	90100	391,22	1	01.04.2025	391,22	COOPERATIVA SOCI
1024	01.04.2025	C	F	90100	1.089,26	1	01.04.2025	1.089,26	IREN MERCATO S.P
1025	01.04.2025	C	F	90100	1.094,58	1	01.04.2025	1.094,58	IREN MERCATO S.P
1026	01.04.2025	C	F	90100	91,16	1	01.04.2025	91,16	IREN MERCATO S.P
1027	01.04.2025	C	F	90100	204,67	1	01.04.2025	204,67	IREN MERCATO S.P
1028	01.04.2025	C	F	90100	628,01	1	01.04.2025	628,01	IREN MERCATO S.P
1029	01.04.2025	C	F	90100	369,37	1	01.04.2025	369,37	IREN MERCATO S.P
1030	01.04.2025	C	F	90100	57,91	1	01.04.2025	57,91	IREN MERCATO S.P
1031	02.04.2025	C	F	90100	223,30	1	02.04.2025	223,30	EUROPA SERVIZI S
1032	02.04.2025	C	F	90100	195,80	1	02.04.2025	195,80	EUROPA SERVIZI S
1033	02.04.2025	C	F	90100	1.399,59	1	02.04.2025	1.399,59	SOCIETA' COOPERA
1034	02.04.2025	C	F	90100	385,31	1	02.04.2025	385,31	FRATELLI PAPI S.
1035	02.04.2025	C	F	90100	289,81	1	02.04.2025	289,81	CIR FOOD COOPERA
1036	03.04.2025	C	F	90100	56,44	1	03.04.2025	56,44	PASTICCERIA LE D
1037	03.04.2025	C	F	90100	660,00	1	03.04.2025	660,00	AUTOTRASPORTI PI
1038	03.04.2025	C	F	90100	814,39	1	03.04.2025	814,39	BELLOSI S.N.C.
1039	03.04.2025	C	F	90100	625,51	1	03.04.2025	625,51	BELLOSI S.N.C.
1040	08.04.2025	C	F	90100	10,89	1	08.04.2025	10,89	POSTE ITALIANE S
1041	08.04.2025	C	F	90100	567,39	1	08.04.2025	567,39	ARCA COOPERATIVA
1042	08.04.2025	C	F	90100	462,00	1	08.04.2025	462,00	ADS S.P.A.
1043	08.04.2025	C	F	90100	360,00	1	08.04.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
1044	08.04.2025	C	F	90100	1,50	1	08.04.2025	1,50	MAGGIOLI S.P.A.
1045	08.04.2025	C	F	90100	103,18	1	08.04.2025	103,18	MAGGIOLI S.P.A.
1046	08.04.2025	C	F	90100	297,00	1	08.04.2025	297,00	CALDARERA MARCO
1047	09.04.2025	C	F	90100	247,05	1	09.04.2025	247,05	ALPINE S.R.L
1048	09.04.2025	C	F	90100	1.104,00	1	09.04.2025	1.104,00	BENDINELLI MASSI
1049	09.04.2025	C	F	90100	480,00	1	09.04.2025	480,00	BENDINELLI MASSI
1050	09.04.2025	C	F	90100	110,00	1	09.04.2025	110,00	ADS S.P.A.
1051	09.04.2025	C	F	90100	1.588,68	1	09.04.2025	1.588,68	ADS S.P.A.
1052	09.04.2025	C	F	90100	407,00	1	09.04.2025	407,00	ADS S.P.A.
1053	09.04.2025	R	F	10101	518,00	1	09.04.2025	518,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1054	09.04.2025	R	F	10101	342,00	1	09.04.2025	342,00	DEBITORI DIVERSI
1055	09.04.2025	R	F	10101	506,00	1	09.04.2025	506,00	DEBITORI DIVERSI
1056	09.04.2025	R	F	10101	271,00	1	09.04.2025	271,00	DEBITORI DIVERSI
1057	09.04.2025	R	F	10101	423,00	1	09.04.2025	423,00	DEBITORI DIVERSI
1058	09.04.2025	R	F	10101	129,00	1	09.04.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI
1059	09.04.2025	R	F	10101	659,00	1	09.04.2025	659,00	DEBITORI DIVERSI
1060	09.04.2025	R	F	10101	380,00	1	09.04.2025	380,00	DEBITORI DIVERSI
1061	09.04.2025	R	F	10101	661,00	1	09.04.2025	661,00	DEBITORI DIVERSI
1062	09.04.2025	R	F	10101	298,00	1	09.04.2025	298,00	DEBITORI DIVERSI
1063	09.04.2025	R	F	10101	326,00	1	09.04.2025	326,00	DEBITORI DIVERSI
1064	09.04.2025	R	F	10101	297,00	1	09.04.2025	297,00	DEBITORI DIVERSI
1065	09.04.2025	R	F	10101	65,00	1	09.04.2025	65,00	DEBITORI DIVERSI
1066	09.04.2025	R	F	10101	64,00	1	09.04.2025	64,00	DEBITORI DIVERSI
1067	09.04.2025	R	F	10101	504,00	1	09.04.2025	504,00	DEBITORI DIVERSI
1068	09.04.2025	R	F	10101	776,00	1	09.04.2025	776,00	DEBITORI DIVERSI
1069	09.04.2025	R	F	10101	66,00	1	09.04.2025	66,00	DEBITORI DIVERSI
1070	09.04.2025	R	F	10101	717,00	1	09.04.2025	717,00	DEBITORI DIVERSI
1071	09.04.2025	R	F	10101	467,00	1	09.04.2025	467,00	DEBITORI DIVERSI
1072	09.04.2025	R	F	10101	323,00	1	09.04.2025	323,00	DEBITORI DIVERSI
1073	09.04.2025	R	F	10101	276,00	1	09.04.2025	276,00	DEBITORI DIVERSI
1074	09.04.2025	R	F	10101	398,00	1	09.04.2025	398,00	DEBITORI DIVERSI
1075	09.04.2025	R	F	10101	106,00	1	09.04.2025	106,00	DEBITORI DIVERSI
1076	09.04.2025	R	F	10101	221,00	1	09.04.2025	221,00	DEBITORI DIVERSI
1077	09.04.2025	R	F	10101	466,00	1	09.04.2025	466,00	DEBITORI DIVERSI
1078	09.04.2025	R	F	10101	143,00	1	09.04.2025	143,00	DEBITORI DIVERSI
1079	09.04.2025	R	F	10101	206,00	1	09.04.2025	206,00	DEBITORI DIVERSI
1080	09.04.2025	C	F	30100	1.121,00	1	09.04.2025	1.121,00	DEBITORI DIVERSI
1081	09.04.2025	C	F	30100	129,00	1	09.04.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI
1082	09.04.2025	C	F	30100	1.845,00	1	09.04.2025	1.845,00	DEBITORI DIVERSI
1083	10.04.2025	C	F	90100	18.275,97	1	10.04.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
1084	10.04.2025	C	F	90100	5.795,08	1	10.04.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
1085	10.04.2025	C	F	90100	543,91	1	10.04.2025	543,91	ELBAWORLD GRAFIC

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1086	10.04.2025	C	F	90100	163,13	1	10.04.2025	163,13	TECNOMACCHINE SR
1087	10.04.2025	C	F	30100	100,00	1	10.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1088	10.04.2025	C	F	30100	50,00	1	10.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1089	10.04.2025	C	F	30100	150,00	1	10.04.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
1090	10.04.2025	C	F	30100	39,00	1	10.04.2025	39,00	DEBITORI DIVERSI
1091	10.04.2025	C	F	30100	100,00	1	10.04.2025	100,00	CARPINACCI SAURO
1092	10.04.2025	C	F	30100	262,08	1	10.04.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
1093	10.04.2025	C	F	30100	129,00	1	10.04.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI
1094	10.04.2025	C	F	30100	432,25	1	10.04.2025	432,25	DEBITORI DIVERSI
1095	10.04.2025	C	F	30100	100,00	1	10.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1096	10.04.2025	C	F	30100	100,00	1	10.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1097	10.04.2025	C	F	30100	96,00	1	10.04.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
1098	10.04.2025	C	F	30100	100,00	1	10.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1099	10.04.2025	C	F	30100	100,00	1	10.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1100	10.04.2025	C	F	30100	50,00	1	10.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1101	10.04.2025	C	F	30100	128,00	1	10.04.2025	128,00	DEBITORI DIVERSI
1102	10.04.2025	C	F	30100	50,00	1	10.04.2025	50,00	SEGRE ADRIANA
1103	10.04.2025	C	F	30100	50,00	1	10.04.2025	50,00	FRIGIERI GABRIEL
1104	10.04.2025	C	F	30100	100,00	1	10.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1105	10.04.2025	C	F	10101	570,90	1	10.04.2025	570,90	DEBITORI DIVERSI
1106	10.04.2025	R	F	10101	680,71	1	10.04.2025	680,71	DEBITORI DIVERSI
1107	10.04.2025	C	F	10101	201,60	1	10.04.2025	201,60	DEBITORI DIVERSI
1108	10.04.2025	R	F	10101	1.075,00	1	10.04.2025	1.075,00	DEBITORI DIVERSI
1109	10.04.2025	C	F	30100	150,00	1	10.04.2025	150,00	TESTA FRANCESCO
1110	10.04.2025	R	F	30500	150,00	1	10.04.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
1111	10.04.2025	R	F	10101	37,99	1	10.04.2025	37,99	DEBITORI DIVERSI
1112	10.04.2025	C	F	30100	287,29	1	10.04.2025	287,29	DEBITORI DIVERSI
1113	10.04.2025	R	F	10101	67,97	1	10.04.2025	67,97	DEBITORI DIVERSI
1114	10.04.2025	R	F	10101	276,11	1	10.04.2025	276,11	DEBITORI DIVERSI
1115	10.04.2025	R	F	10101	1.430,25	1	10.04.2025	1.430,25	DEBITORI DIVERSI
1116	10.04.2025	C	F	10101	6,83	1	10.04.2025	6,83	DEBITORI DIVERSI
1117	10.04.2025	C	F	10101	20,14	1	10.04.2025	20,14	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1118	10.04.2025	R	F	10101	44,79	1	10.04.2025	44,79	DEBITORI DIVERSI
1119	10.04.2025	C	F	10101	9,00	1	10.04.2025	9,00	DEBITORI DIVERSI
1120	10.04.2025	R	F	10101	21,22	1	10.04.2025	21,22	DEBITORI DIVERSI
1121	10.04.2025	C	F	10101	32,74	1	10.04.2025	32,74	DEBITORI DIVERSI
1122	10.04.2025	R	F	10101	76,53	1	10.04.2025	76,53	DEBITORI DIVERSI
1123	10.04.2025	C	F	10101	6,15	1	10.04.2025	6,15	DEBITORI DIVERSI
1124	10.04.2025	C	F	10101	11,47	1	10.04.2025	11,47	DEBITORI DIVERSI
1125	10.04.2025	C	F	10101	6,10	1	10.04.2025	6,10	DEBITORI DIVERSI
1126	10.04.2025	C	F	10101	12,49	1	10.04.2025	12,49	DEBITORI DIVERSI
1127	10.04.2025	R	F	10101	20,49	1	10.04.2025	20,49	DEBITORI DIVERSI
1128	10.04.2025	R	F	10101	27,24	1	10.04.2025	27,24	DEBITORI DIVERSI
1129	10.04.2025	R	F	10101	34,13	1	10.04.2025	34,13	DEBITORI DIVERSI
1130	10.04.2025	C	F	10101	34,70	1	10.04.2025	34,70	DEBITORI DIVERSI
1131	10.04.2025	R	F	10101	82,43	1	10.04.2025	82,43	DEBITORI DIVERSI
1132	10.04.2025	C	F	30100	150,00	1	10.04.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
1133	10.04.2025	C	F	30100	262,08	1	10.04.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
1134	10.04.2025	C	F	30100	50,00	1	10.04.2025	50,00	CASTELLANA SABRI
1135	10.04.2025	C	F	30100	262,08	1	10.04.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
1136	10.04.2025	C	F	30100	341,25	1	10.04.2025	341,25	DEBITORI DIVERSI
1137	10.04.2025	C	F	30100	318,50	1	10.04.2025	318,50	DEBITORI DIVERSI
1138	10.04.2025	C	F	30100	50,00	1	10.04.2025	50,00	GIANI FRANCESCO
1139	10.04.2025	C	F	30100	255,00	1	10.04.2025	255,00	DEBITORI DIVERSI
1140	10.04.2025	C	F	30100	262,08	1	10.04.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
1141	10.04.2025	R	F	10101	1.095,00	1	10.04.2025	1.095,00	DEBITORI DIVERSI
1142	10.04.2025	R	F	10101	857,00	1	10.04.2025	857,00	DEBITORI DIVERSI
1143	10.04.2025	R	F	10101	860,81	1	10.04.2025	860,81	DEBITORI DIVERSI
1144	10.04.2025	R	F	10101	1.936,00	1	10.04.2025	1.936,00	DEBITORI DIVERSI
1145	10.04.2025	R	F	10101	188,00	1	10.04.2025	188,00	DEBITORI DIVERSI
1146	10.04.2025	R	F	10101	68,00	1	10.04.2025	68,00	DEBITORI DIVERSI
1147	10.04.2025	R	F	10101	361,34	1	10.04.2025	361,34	DEBITORI DIVERSI
1148	10.04.2025	R	F	10101	1.308,00	1	10.04.2025	1.308,00	DEBITORI DIVERSI
1149	10.04.2025	C	F	30100	30,00	1	10.04.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1150	10.04.2025	R	F	10101	1.798,00	1	10.04.2025	1.798,00	DEBITORI DIVERSI
1151	10.04.2025	R	F	10101	1.634,00	1	10.04.2025	1.634,00	DEBITORI DIVERSI
1152	10.04.2025	R	F	10101	913,00	1	10.04.2025	913,00	DEBITORI DIVERSI
1153	10.04.2025	R	F	10101	4.432,00	1	10.04.2025	4.432,00	DEBITORI DIVERSI
1154	10.04.2025	R	F	10101	1.092,00	1	10.04.2025	1.092,00	DEBITORI DIVERSI
1155	10.04.2025	R	F	10101	763,00	1	10.04.2025	763,00	DEBITORI DIVERSI
1156	10.04.2025	R	F	10101	714,00	1	10.04.2025	714,00	DEBITORI DIVERSI
1157	11.04.2025	C	F	90100	330,00	1	11.04.2025	330,00	DINI CARLO
1158	11.04.2025	R	F	10101	212,00	1	11.04.2025	212,00	DEBITORI DIVERSI
1159	11.04.2025	R	F	10101	184,00	1	11.04.2025	184,00	DEBITORI DIVERSI
1160	11.04.2025	R	F	10101	32,00	1	11.04.2025	32,00	DEBITORI DIVERSI
1161	11.04.2025	R	F	10101	617,00	1	11.04.2025	617,00	DEBITORI DIVERSI
1162	11.04.2025	R	F	10101	68,00	1	11.04.2025	68,00	DEBITORI DIVERSI
1163	11.04.2025	R	F	10101	441,00	1	11.04.2025	441,00	DEBITORI DIVERSI
1164	11.04.2025	R	F	10101	107,00	1	11.04.2025	107,00	DEBITORI DIVERSI
1165	11.04.2025	R	F	10101	52,00	1	11.04.2025	52,00	DEBITORI DIVERSI
1166	11.04.2025	C	F	90100	42,97	1	11.04.2025	42,97	CIR FOOD COOPERA
1167	11.04.2025	C	F	90100	41,14	1	11.04.2025	41,14	OLIVETTI S.P.A
1168	11.04.2025	C	F	90100	39,60	1	11.04.2025	39,60	OLIVETTI S.P.A
1169	11.04.2025	C	F	90100	520,97	1	11.04.2025	520,97	DISTRIBUTORE BEY
1170	11.04.2025	R	F	10101	261,00	1	11.04.2025	261,00	DEBITORI DIVERSI
1171	11.04.2025	R	F	10101	136,00	1	11.04.2025	136,00	DEBITORI DIVERSI
1172	11.04.2025	R	F	10101	485,00	1	11.04.2025	485,00	DEBITORI DIVERSI
1173	11.04.2025	R	F	10101	249,00	1	11.04.2025	249,00	DEBITORI DIVERSI
1174	11.04.2025	R	F	10101	162,00	1	11.04.2025	162,00	DEBITORI DIVERSI
1175	11.04.2025	R	F	10101	592,00	1	11.04.2025	592,00	DEBITORI DIVERSI
1176	11.04.2025	R	F	10101	40,00	1	11.04.2025	40,00	DEBITORI DIVERSI
1177	11.04.2025	R	F	10101	365,00	1	11.04.2025	365,00	DEBITORI DIVERSI
1178	11.04.2025	R	F	10101	189,00	1	11.04.2025	189,00	DEBITORI DIVERSI
1179	11.04.2025	R	F	10101	905,00	1	11.04.2025	905,00	DEBITORI DIVERSI
1180	11.04.2025	R	F	10101	465,00	1	11.04.2025	465,00	DEBITORI DIVERSI
1181	11.04.2025	R	F	10101	287,00	1	11.04.2025	287,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1182	11.04.2025	R	F	10101	380,00	1	11.04.2025	380,00	DEBITORI DIVERSI
1183	11.04.2025	R	F	10101	253,00	1	11.04.2025	253,00	DEBITORI DIVERSI
1184	11.04.2025	R	F	10101	28,00	1	11.04.2025	28,00	DEBITORI DIVERSI
1185	11.04.2025	C	F	10101	3.070,00	1	11.04.2025	3.070,00	DEBITORI DIVERSI
1186	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1187	11.04.2025	C	F	30100	50,00	1	11.04.2025	50,00	SABATINI VALTER
1188	11.04.2025	C	F	30100	796,25	1	11.04.2025	796,25	DEBITORI DIVERSI
1189	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1190	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1191	11.04.2025	C	F	30100	50,00	1	11.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1192	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1193	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1194	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	COSMOH ELBA SRL
1195	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1196	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1197	11.04.2025	C	F	30100	560,00	1	11.04.2025	560,00	DEBITORI DIVERSI
1198	11.04.2025	C	F	30100	199,00	1	11.04.2025	199,00	DEBITORI DIVERSI
1199	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1200	11.04.2025	C	F	30100	50,00	1	11.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1201	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1202	11.04.2025	C	F	30100	193,00	1	11.04.2025	193,00	DEBITORI DIVERSI
1203	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1204	11.04.2025	C	F	30100	100,00	1	11.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1205	11.04.2025	C	F	30100	246,00	1	11.04.2025	246,00	DEBITORI DIVERSI
1206	11.04.2025	C	F	30100	50,00	1	11.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1207	11.04.2025	C	F	30100	1.032,00	1	11.04.2025	1.032,00	DEBITORI DIVERSI
1208	14.04.2025	C	F	90200	164,00	1	14.04.2025	164,00	DEBITORI DIVERSI
1209	14.04.2025	C	F	90200	40,00	1	14.04.2025	40,00	DEBITORI DIVERSI
1210	14.04.2025	C	F	30100	100,00	1	14.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1211	14.04.2025	C	F	30100	50,00	1	14.04.2025	50,00	BORSANI ESMERALD
1212	14.04.2025	C	F	30100	200,00	1	14.04.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
1213	14.04.2025	C	F	30100	100,00	1	14.04.2025	100,00	OLIVIERI ELISABE

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1214	14.04.2025	C	F	30100	50,00	1	14.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1215	14.04.2025	C	F	30100	50,00	1	14.04.2025	50,00	PEVIANI NADIA
1216	14.04.2025	C	F	30100	150,00	1	14.04.2025	150,00	FEOLA ETTORE
1217	14.04.2025	C	F	30100	100,00	1	14.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1218	14.04.2025	R	F	30100	300,00	1	14.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1219	14.04.2025	R	F	30100	15,30	1	14.04.2025	15,30	DEBITORI DIVERSI
1220	14.04.2025	R	F	30100	100,00	1	14.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1221	14.04.2025	R	F	30100	70,52	1	14.04.2025	70,52	POSTE ITALIANE S
1222	14.04.2025	R	F	30200	1.301,53	1	14.04.2025	1.301,53	DEBITORI DIVERSI
1223	14.04.2025	R	F	30200	4.975,70	1	14.04.2025	4.975,70	DEBITORI DIVERSI
1224	14.04.2025	R	F	30200	7.617,89	1	14.04.2025	7.617,89	DEBITORI DIVERSI
1225	14.04.2025	C	F	30200	153,12	1	14.04.2025	153,12	DEBITORI DIVERSI
1226	14.04.2025	C	F	30200	239,50	1	14.04.2025	239,50	DEBITORI DIVERSI
1227	14.04.2025	R	F	30200	500,35	1	14.04.2025	500,35	POSTE ITALIANE S
1228	14.04.2025	R	F	10101	577,00	1	14.04.2025	577,00	DEBITORI DIVERSI
1229	14.04.2025	R	F	10101	18,00	1	14.04.2025	18,00	DEBITORI DIVERSI
1230	14.04.2025	R	F	10101	372,78	1	14.04.2025	372,78	DEBITORI DIVERSI
1231	14.04.2025	R	F	10101	239,00	1	14.04.2025	239,00	DEBITORI DIVERSI
1232	14.04.2025	R	F	10101	157,65	1	14.04.2025	157,65	DEBITORI DIVERSI
1233	14.04.2025	R	F	10101	214,57	1	14.04.2025	214,57	DEBITORI DIVERSI
1234	14.04.2025	R	F	10101	106,00	1	14.04.2025	106,00	DEBITORI DIVERSI
1235	14.04.2025	R	F	30200	0,52	1	14.04.2025	0,52	PRATO AGENZIA DE
1236	14.04.2025	R	F	30200	0,87	1	14.04.2025	0,87	PRATO AGENZIA DE
1237	14.04.2025	R	F	30200	1,00	1	14.04.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
1238	14.04.2025	R	F	30200	1,01	1	14.04.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
1239	14.04.2025	R	F	30200	1,98	1	14.04.2025	1,98	PRATO AGENZIA DE
1240	14.04.2025	R	F	30200	1,98	1	14.04.2025	1,98	PRATO AGENZIA DE
1241	14.04.2025	C	F	90100	228,08	1	14.04.2025	228,08	GIRARDO GABRIELL
1242	14.04.2025	C	F	90100	55,00	1	14.04.2025	55,00	ETRURIA P.A. S.P
1243	14.04.2025	C	F	90100	253,00	1	14.04.2025	253,00	ADS S.P.A.
1244	14.04.2025	C	F	90100	1.548,65	1	14.04.2025	1.548,65	SOCIETA' COOPERA
1245	15.04.2025	C	F	90100	122,04	1	15.04.2025	122,04	MAGGIOLI S.P.A.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1246	15.04.2025	C	F	90100	237,60	1	15.04.2025	237,60	BATTISTINI EMANU
1247	15.04.2025	C	F	30100	100,00	1	16.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1248	15.04.2025	C	F	30100	741,00	1	16.04.2025	741,00	DEBITORI DIVERSI
1249	15.04.2025	C	F	30100	2,10	1	16.04.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
1250	15.04.2025	C	F	30100	100,00	1	16.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1251	15.04.2025	C	F	30100	100,00	1	16.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1252	15.04.2025	R	F	30100	73,50	1	16.04.2025	73,50	DEBITORI DIVERSI
1253	15.04.2025	C	F	30100	735,00	1	16.04.2025	735,00	DEBITORI DIVERSI
1254	15.04.2025	C	F	30100	349,44	1	16.04.2025	349,44	DEBITORI DIVERSI
1255	15.04.2025	R	F	30100	161,55	1	16.04.2025	161,55	DEBITORI DIVERSI
1256	15.04.2025	C	F	30100	7,56	1	16.04.2025	7,56	DEBITORI DIVERSI
1257	15.04.2025	C	F	30100	50,00	1	16.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1258	15.04.2025	C	I	90200	386,17	1	16.04.2025	386,17	DEBITORI DIVERSI
1259	15.04.2025	C	F	30100	232,20	1	16.04.2025	232,20	DEBITORI DIVERSI
1260	15.04.2025	C	F	30100	17,42	1	16.04.2025	17,42	DEBITORI DIVERSI
1261	15.04.2025	C	F	30100	30,00	1	16.04.2025	30,00	CALDARERA ALESSA
1262	15.04.2025	C	F	30100	50,00	1	16.04.2025	50,00	MARI LUCIANA
1263	15.04.2025	C	F	30100	100,00	1	16.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1264	15.04.2025	C	F	30100	150,00	1	16.04.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
1265	15.04.2025	C	F	30100	232,00	1	16.04.2025	232,00	DEBITORI DIVERSI
1266	15.04.2025	C	F	30200	0,34	1	16.04.2025	0,34	VICENZA AGENZIA
1267	15.04.2025	C	F	30200	0,53	1	16.04.2025	0,53	VICENZA AGENZIA
1268	15.04.2025	R	F	30200	2,51	1	16.04.2025	2,51	VARESE AGENZIA D
1269	15.04.2025	R	F	30200	0,11	1	16.04.2025	0,11	VARESE AGENZIA D
1270	15.04.2025	R	F	30200	1,05	1	16.04.2025	1,05	TORINO AGENZIA D
1271	15.04.2025	R	F	30200	0,63	1	16.04.2025	0,63	TORINO AGENZIA D
1272	15.04.2025	R	F	30200	1,05	1	16.04.2025	1,05	TORINO AGENZIA D
1273	15.04.2025	R	F	30200	0,63	1	16.04.2025	0,63	TORINO AGENZIA D
1274	15.04.2025	R	F	30200	5,01	1	16.04.2025	5,01	ROMA AGENZIA DEL
1275	15.04.2025	R	F	30200	2,97	1	16.04.2025	2,97	ROMA AGENZIA DEL
1276	15.04.2025	R	F	30200	92,41	1	16.04.2025	92,41	PISTOIA AGENZIA
1277	15.04.2025	R	F	30200	54,90	1	16.04.2025	54,90	PISTOIA AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1278	15.04.2025	C	F	30200	6,63	1	16.04.2025	6,63	PISA AGENZIA DEL
1279	15.04.2025	C	F	30200	10,36	1	16.04.2025	10,36	PISA AGENZIA DEL
1280	15.04.2025	R	F	30200	4,16	1	16.04.2025	4,16	MILANO AGENZIA D
1281	15.04.2025	R	F	30200	2,47	1	16.04.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
1282	15.04.2025	C	F	30200	1,83	1	16.04.2025	1,83	PISTOIA AGENZIA
1283	15.04.2025	C	F	30200	2,85	1	16.04.2025	2,85	PISTOIA AGENZIA
1284	15.04.2025	C	F	30200	17,98	1	16.04.2025	17,98	ROMA AGENZIA DEL
1285	15.04.2025	C	F	30200	28,11	1	16.04.2025	28,11	ROMA AGENZIA DEL
1286	15.04.2025	R	F	30200	3,69	1	16.04.2025	3,69	ROMA AGENZIA DEL
1287	15.04.2025	R	F	30200	2,20	1	16.04.2025	2,20	ROMA AGENZIA DEL
1288	15.04.2025	R	F	30200	2,38	1	16.04.2025	2,38	PISA AGENZIA DEL
1289	15.04.2025	R	F	30200	2,38	1	16.04.2025	2,38	PISA AGENZIA DEL
1290	15.04.2025	R	F	30200	3,99	1	16.04.2025	3,99	PISA AGENZIA DEL
1291	15.04.2025	R	F	30200	2,37	1	16.04.2025	2,37	PISA AGENZIA DEL
1292	15.04.2025	R	F	30200	1,78	1	16.04.2025	1,78	MILANO AGENZIA D
1293	15.04.2025	R	F	30200	1,79	1	16.04.2025	1,79	MILANO AGENZIA D
1294	15.04.2025	R	F	30200	2,47	1	16.04.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
1295	15.04.2025	R	F	30200	1,47	1	16.04.2025	1,47	MILANO AGENZIA D
1296	15.04.2025	C	F	30200	0,50	1	16.04.2025	0,50	MILANO AGENZIA D
1297	15.04.2025	C	F	30200	0,78	1	16.04.2025	0,78	MILANO AGENZIA D
1298	15.04.2025	R	F	30200	0,75	1	16.04.2025	0,75	MILANO AGENZIA D
1299	15.04.2025	R	F	30200	0,75	1	16.04.2025	0,75	MILANO AGENZIA D
1300	15.04.2025	R	F	30200	4,16	1	16.04.2025	4,16	MILANO AGENZIA D
1301	15.04.2025	R	F	30200	2,47	1	16.04.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
1302	15.04.2025	C	F	30200	1,83	1	16.04.2025	1,83	LIVORNO AGENZIA
1303	15.04.2025	C	F	30200	2,86	1	16.04.2025	2,86	LIVORNO AGENZIA
1304	15.04.2025	R	F	30200	94,14	1	16.04.2025	94,14	LIVORNO AGENZIA
1305	15.04.2025	R	F	30200	94,14	1	16.04.2025	94,14	LIVORNO AGENZIA
1306	15.04.2025	R	F	30200	464,22	1	16.04.2025	464,22	LIVORNO AGENZIA
1307	15.04.2025	R	F	30200	275,81	1	16.04.2025	275,81	LIVORNO AGENZIA
1308	15.04.2025	R	F	30200	2,08	1	16.04.2025	2,08	GROSSETO AGENZIA
1309	15.04.2025	R	F	30200	2,07	1	16.04.2025	2,07	GROSSETO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1310	15.04.2025	R	F	30200	2,61	1	16.04.2025	2,61	GENOVA AGENZIA D
1311	15.04.2025	R	F	30200	1,55	1	16.04.2025	1,55	GENOVA AGENZIA D
1312	15.04.2025	R	F	30200	2,65	1	16.04.2025	2,65	GENOVA AGENZIA D
1313	15.04.2025	R	F	30200	1,57	1	16.04.2025	1,57	GENOVA AGENZIA D
1314	15.04.2025	C	F	30100	73,70	1	16.04.2025	73,70	DEBITORI DIVERSI
1315	15.04.2025	R	F	30200	4,96	1	16.04.2025	4,96	FORLI' CESENA AG
1316	15.04.2025	R	F	30200	2,95	1	16.04.2025	2,95	FORLI' CESENA AG
1317	16.04.2025	C	F	90100	267,92	1	16.04.2025	267,92	STUDIO LEGALE AV
1318	16.04.2025	C	F	90100	220,80	1	16.04.2025	220,80	STUDIO LEGALE AS
1319	16.04.2025	C	F	90100	146,08	1	16.04.2025	146,08	STUDIO LEGALE AV
1320	16.04.2025	C	F	90100	124,20	1	16.04.2025	124,20	STUDIO LEGALE AS
1321	16.04.2025	C	F	90100	9.468,11	1	23.04.2025	9.468,11	PERSONALE DIPEND
1322	16.04.2025	C	F	90100	14.473,20	1	23.04.2025	1.098,10	AMMINISTRATORI C
						2	23.04.2025	13.375,10	PERSONALE DIPEND
1323	16.04.2025	C	F	90100	1.593,16	1	23.04.2025	1.593,16	PERSONALE DIPEND
1324	16.04.2025	C	F	30500	500,16	1	23.04.2025	500,16	PERSONALE DIPEND
1325	16.04.2025	C	F	90100	1.303,94	1	16.04.2025	1.303,94	MAGGIOLI S.P.A.
1326	16.04.2025	C	F	90100	1,50	1	16.04.2025	1,50	MAGGIOLI S.P.A.
1327	16.04.2025	C	F	90100	0,88	1	16.04.2025	0,88	MAGGIOLI S.P.A.
1328	16.04.2025	C	F	90100	0,66	1	16.04.2025	0,66	MAGGIOLI S.P.A.
1329	16.04.2025	C	F	30100	100,00	1	16.04.2025	100,00	COLOMBINI MONICA
1330	16.04.2025	C	F	10101	8,58	1	16.04.2025	8,58	DEBITORI DIVERSI
1331	16.04.2025	C	F	10101	24,16	1	16.04.2025	24,16	DEBITORI DIVERSI
1332	16.04.2025	R	F	10101	5,63	1	16.04.2025	5,63	DEBITORI DIVERSI
1333	16.04.2025	C	F	10101	13,29	1	16.04.2025	13,29	DEBITORI DIVERSI
1334	16.04.2025	C	F	10101	611,44	1	16.04.2025	611,44	DEBITORI DIVERSI
1335	16.04.2025	C	F	10101	16,32	1	16.04.2025	16,32	DEBITORI DIVERSI
1336	16.04.2025	C	F	10101	122,51	1	16.04.2025	122,51	DEBITORI DIVERSI
1337	17.04.2025	C	F	90100	366,41	1	17.04.2025	366,41	CIR FOOD COOPERA
1338	17.04.2025	C	F	90100	10.943,26	1	17.04.2025	10.943,26	DUCCI SRL
1339	17.04.2025	C	F	90100	6.278,45	1	17.04.2025	6.278,45	IMPRESA MONNI CL
1340	17.04.2025	C	I	40200	421.734,12	1	17.04.2025	421.734,12	PRESIDENZA CONSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1341	17.04.2025	C	I	40200	130.164,88	1	17.04.2025	130.164,88	PRESIDENZA CONSI
1342	17.04.2025	C	F	30100	100,00	1	17.04.2025	100,00	MAZZELLA SILVERI
1343	17.04.2025	C	F	30100	100,00	1	17.04.2025	100,00	ALESSANDRI ROSET
1344	17.04.2025	C	F	30100	100,00	1	17.04.2025	100,00	VECCHI SILVIA
1345	17.04.2025	C	F	30100	100,00	1	17.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1346	17.04.2025	C	F	30100	194,00	1	17.04.2025	194,00	DEBITORI DIVERSI
1347	17.04.2025	C	F	30100	60,00	1	17.04.2025	60,00	DEBITORI DIVERSI
1348	17.04.2025	C	F	30100	100,00	1	17.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1349	22.04.2025	C	F	90100	61,60	1	22.04.2025	61,60	PITSTOP DI PITZO
1350	22.04.2025	C	F	90100	196,90	1	22.04.2025	196,90	EUROPA SERVIZI S
1351	22.04.2025	C	F	90100	96,97	1	22.04.2025	96,97	ENEL ENERGIA S.P
1352	22.04.2025	C	F	90100	29,70	1	22.04.2025	29,70	CARPENTERIA MECC
1353	22.04.2025	C	F	90100	1.031,80	1	22.04.2025	1.031,80	BIOCHEMIE LAB S.
1354	22.04.2025	C	F	90100	374,00	1	22.04.2025	374,00	BATTISTINI EMANU
1355	22.04.2025	C	F	90100	689,33	1	22.04.2025	689,33	IMPIANTISTICA EL
1356	22.04.2025	C	F	90100	3.711,26	1	22.04.2025	3.711,26	INTERPRO S.R.L.
1357	22.04.2025	C	F	90100	825,00	1	22.04.2025	825,00	ONORANZE FUNEBRI
1358	24.04.2025	C	F	90100	3.551,62	1	24.04.2025	3.551,62	AUTOTRASPORTI PI
1359	24.04.2025	C	F	90100	1.884,72	1	24.04.2025	1.884,72	AUTOTRASPORTI PI
1360	24.04.2025	C	F	90100	894,49	1	24.04.2025	894,49	M.V.D. 2 S.R.L.
1361	24.04.2025	C	F	90100	1.302,37	1	24.04.2025	1.302,37	SOS AMBIENTE SOC
1362	28.04.2025	C	F	90100	788,15	1	28.04.2025	788,15	NORCI ELISABETTA
1363	28.04.2025	C	F	90100	211,85	1	28.04.2025	211,85	NORCI ELISABETTA
1364	28.04.2025	C	F	30100	300,00	1	28.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1365	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1366	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1367	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1368	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1369	28.04.2025	C	F	30100	50,00	1	28.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1370	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1371	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	DE VITO ANDREA
1372	28.04.2025	C	F	30100	80,00	1	28.04.2025	80,00	MONTARULI MARINA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1373	28.04.2025	C	F	30100	50,00	1	28.04.2025	50,00	ANGELINI SANDRA
1374	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	KAIMANA SRL
1375	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	ODDONE GIOVANNI
1376	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	LANDI CLAUDIA
1377	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	RONNING CLAUS
1378	28.04.2025	C	F	30100	193,00	1	28.04.2025	193,00	DEBITORI DIVERSI
1379	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1380	28.04.2025	C	F	30100	100,00	1	28.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1381	28.04.2025	C	F	30100	394,00	1	28.04.2025	394,00	DEBITORI DIVERSI
1382	28.04.2025	C	I	90200	402,96	1	28.04.2025	402,96	DEBITORI DIVERSI
1383	28.04.2025	C	F	30100	30,00	1	28.04.2025	30,00	MAZZELLA MARCO
1384	28.04.2025	C	F	30100	2.191,00	1	28.04.2025	2.191,00	DEBITORI DIVERSI
1385	28.04.2025	R	F	10101	27,17	1	28.04.2025	27,17	DEBITORI DIVERSI
1386	28.04.2025	R	F	10101	139,72	1	28.04.2025	139,72	DEBITORI DIVERSI
1387	28.04.2025	R	F	10101	2.692,26	1	28.04.2025	2.692,26	DEBITORI DIVERSI
1388	28.04.2025	R	F	10101	28,82	1	28.04.2025	28,82	DEBITORI DIVERSI
1389	28.04.2025	R	F	10101	1.787,68	1	28.04.2025	1.787,68	DEBITORI DIVERSI
1390	28.04.2025	C	F	10101	12,04	1	28.04.2025	12,04	DEBITORI DIVERSI
1391	28.04.2025	R	F	10101	75,09	1	28.04.2025	75,09	DEBITORI DIVERSI
1392	28.04.2025	C	F	10101	55,05	1	28.04.2025	55,05	DEBITORI DIVERSI
1393	28.04.2025	R	F	10101	226,16	1	28.04.2025	226,16	DEBITORI DIVERSI
1394	28.04.2025	C	F	10101	31,56	1	28.04.2025	31,56	DEBITORI DIVERSI
1395	28.04.2025	C	F	10101	11,01	1	28.04.2025	11,01	DEBITORI DIVERSI
1396	28.04.2025	C	F	10101	83,41	1	28.04.2025	83,41	DEBITORI DIVERSI
1397	28.04.2025	R	F	10101	16,01	1	28.04.2025	16,01	DEBITORI DIVERSI
1398	28.04.2025	R	F	10101	17,94	1	28.04.2025	17,94	DEBITORI DIVERSI
1399	28.04.2025	C	F	10101	7,85	1	28.04.2025	7,85	DEBITORI DIVERSI
1400	28.04.2025	R	F	10101	675,02	1	28.04.2025	675,02	DEBITORI DIVERSI
1401	28.04.2025	R	F	10101	6.968,39	1	28.04.2025	6.968,39	DEBITORI DIVERSI
1402	28.04.2025	C	F	10101	994,24	1	28.04.2025	994,24	DEBITORI DIVERSI
1403	28.04.2025	C	F	10101	975,69	1	28.04.2025	975,69	DEBITORI DIVERSI
1404	28.04.2025	R	F	10101	106,24	1	28.04.2025	106,24	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1405	28.04.2025	R	F	10101	56,00	1	28.04.2025	56,00	DEBITORI DIVERSI
1406	28.04.2025	R	F	10101	362,40	1	28.04.2025	362,40	DEBITORI DIVERSI
1407	28.04.2025	R	F	10101	3.957,48	1	28.04.2025	3.957,48	DEBITORI DIVERSI
1408	28.04.2025	R	F	10101	484,29	1	28.04.2025	484,29	DEBITORI DIVERSI
1409	28.04.2025	R	I	90200	11,71	1	28.04.2025	11,71	DEBITORI DIVERSI
1410	28.04.2025	R	F	10101	3.117,67	1	28.04.2025	3.117,67	DEBITORI DIVERSI
1411	28.04.2025	R	F	10101	148,25	1	28.04.2025	148,25	DEBITORI DIVERSI
1412	28.04.2025	C	F	10101	15.619,95	1	28.04.2025	15.619,95	DEBITORI DIVERSI
1413	28.04.2025	R	F	10101	245,42	1	28.04.2025	245,42	DEBITORI DIVERSI
1414	28.04.2025	C	F	10101	22.470,94	1	28.04.2025	22.470,94	DEBITORI DIVERSI
1415	28.04.2025	R	F	10101	662,22	1	28.04.2025	662,22	DEBITORI DIVERSI
1416	28.04.2025	C	F	10101	19.595,83	1	28.04.2025	19.595,83	DEBITORI DIVERSI
1417	28.04.2025	R	F	10101	1.576,22	1	28.04.2025	1.576,22	DEBITORI DIVERSI
1418	28.04.2025	R	F	10101	782,26	1	28.04.2025	782,26	DEBITORI DIVERSI
1419	28.04.2025	C	F	10101	12.381,97	1	28.04.2025	12.381,97	DEBITORI DIVERSI
1420	28.04.2025	R	F	10101	7.503,19	1	28.04.2025	7.503,19	DEBITORI DIVERSI
1421	28.04.2025	C	F	10101	10.378,25	1	28.04.2025	10.378,25	DEBITORI DIVERSI
1422	28.04.2025	R	F	10101	95,90	1	28.04.2025	95,90	DEBITORI DIVERSI
1423	28.04.2025	C	F	10101	5.177,93	1	28.04.2025	5.177,93	DEBITORI DIVERSI
1424	28.04.2025	R	F	10101	126,37	1	28.04.2025	126,37	DEBITORI DIVERSI
1425	28.04.2025	C	F	10101	562,81	1	28.04.2025	562,81	DEBITORI DIVERSI
1426	28.04.2025	R	F	10101	485,52	1	28.04.2025	485,52	DEBITORI DIVERSI
1427	28.04.2025	R	F	10101	501,91	1	28.04.2025	501,91	DEBITORI DIVERSI
1428	28.04.2025	R	F	10101	681,28	1	28.04.2025	681,28	DEBITORI DIVERSI
1429	28.04.2025	C	F	10101	198,09	1	28.04.2025	198,09	DEBITORI DIVERSI
1430	28.04.2025	C	F	10101	159,87	1	28.04.2025	159,87	DEBITORI DIVERSI
1431	28.04.2025	R	F	10101	567,95	1	28.04.2025	567,95	DEBITORI DIVERSI
1432	29.04.2025	C	F	30100	188,00	1	29.04.2025	188,00	DEBITORI DIVERSI
1433	29.04.2025	C	F	30100	262,08	1	29.04.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
1434	29.04.2025	C	F	30100	2,10	1	29.04.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
1435	29.04.2025	C	F	30100	2.439,75	1	29.04.2025	2.439,75	DEBITORI DIVERSI
1436	29.04.2025	C	F	30100	60,00	1	29.04.2025	60,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1437	29.04.2025	C	F	30100	50,00	1	29.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1438	29.04.2025	R	F	10101	612,00	1	29.04.2025	612,00	DEBITORI DIVERSI
1439	29.04.2025	R	F	10101	633,35	1	29.04.2025	633,35	DEBITORI DIVERSI
1440	29.04.2025	R	F	10101	1.738,57	1	29.04.2025	1.738,57	DEBITORI DIVERSI
1441	29.04.2025	R	F	10101	796,00	1	29.04.2025	796,00	DEBITORI DIVERSI
1442	29.04.2025	C	F	10101	200,44	1	29.04.2025	200,44	DEBITORI DIVERSI
1443	29.04.2025	C	F	10101	282,37	1	29.04.2025	282,37	DEBITORI DIVERSI
1444	29.04.2025	C	F	10101	1.542,18	1	29.04.2025	1.542,18	DEBITORI DIVERSI
1445	29.04.2025	C	F	10101	1.037,79	1	29.04.2025	1.037,79	DEBITORI DIVERSI
1446	29.04.2025	R	F	10101	532,97	1	29.04.2025	532,97	DEBITORI DIVERSI
1447	29.04.2025	R	F	10101	1.279,94	1	29.04.2025	1.279,94	DEBITORI DIVERSI
1448	29.04.2025	R	F	10101	529,62	1	29.04.2025	529,62	DEBITORI DIVERSI
1449	29.04.2025	R	F	10101	653,04	1	29.04.2025	653,04	DEBITORI DIVERSI
1450	29.04.2025	R	F	10101	176,54	1	29.04.2025	176,54	DEBITORI DIVERSI
1451	29.04.2025	R	F	10101	1.310,35	1	29.04.2025	1.310,35	DEBITORI DIVERSI
1452	29.04.2025	R	F	10101	3.224,42	1	29.04.2025	3.224,42	DEBITORI DIVERSI
1453	29.04.2025	R	F	10101	444,00	1	29.04.2025	444,00	DEBITORI DIVERSI
1454	29.04.2025	R	F	10101	182,95	1	29.04.2025	182,95	DEBITORI DIVERSI
1455	29.04.2025	R	F	10101	93,00	1	29.04.2025	93,00	DEBITORI DIVERSI
1456	29.04.2025	R	F	10101	278,54	1	29.04.2025	278,54	DEBITORI DIVERSI
1457	29.04.2025	C	F	10101	302,69	1	29.04.2025	302,69	DEBITORI DIVERSI
1458	29.04.2025	C	F	10101	305,12	1	29.04.2025	305,12	DEBITORI DIVERSI
1459	29.04.2025	C	F	10101	411,78	1	29.04.2025	411,78	DEBITORI DIVERSI
1460	29.04.2025	C	F	10101	290,35	1	29.04.2025	290,35	DEBITORI DIVERSI
1461	29.04.2025	R	F	10101	174,54	1	29.04.2025	174,54	DEBITORI DIVERSI
1462	29.04.2025	C	F	10101	1.171,94	1	29.04.2025	1.171,94	DEBITORI DIVERSI
1463	29.04.2025	C	F	10101	2.414,35	1	29.04.2025	2.414,35	DEBITORI DIVERSI
1464	29.04.2025	R	F	10101	118,64	1	29.04.2025	118,64	DEBITORI DIVERSI
1465	29.04.2025	R	F	10101	260,00	1	29.04.2025	260,00	DEBITORI DIVERSI
1466	29.04.2025	R	F	10101	741,00	1	29.04.2025	741,00	DEBITORI DIVERSI
1467	29.04.2025	C	F	10101	393,60	1	29.04.2025	393,60	DEBITORI DIVERSI
1468	29.04.2025	R	F	10101	392,00	1	29.04.2025	392,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1469	29.04.2025	R	F	10101	53,35	1	29.04.2025	53,35	DEBITORI DIVERSI
1470	29.04.2025	R	F	10101	295,46	1	29.04.2025	295,46	DEBITORI DIVERSI
1471	29.04.2025	C	F	10101	6.159,05	1	29.04.2025	6.159,05	DEBITORI DIVERSI
1472	29.04.2025	R	F	10101	4.967,00	1	29.04.2025	4.967,00	DEBITORI DIVERSI
1473	29.04.2025	C	F	30100	173,60	1	29.04.2025	173,60	DEBITORI DIVERSI
1474	29.04.2025	C	F	10101	214,00	1	29.04.2025	214,00	DEBITORI DIVERSI
1475	29.04.2025	R	F	10101	34,00	1	29.04.2025	34,00	DEBITORI DIVERSI
1476	29.04.2025	C	F	10101	588,00	1	29.04.2025	588,00	DEBITORI DIVERSI
1477	29.04.2025	C	F	10101	1.386,00	1	29.04.2025	1.386,00	DEBITORI DIVERSI
1478	29.04.2025	C	F	10101	39,00	1	29.04.2025	39,00	DEBITORI DIVERSI
1479	29.04.2025	C	F	10101	37,83	1	29.04.2025	37,83	DEBITORI DIVERSI
1480	29.04.2025	R	F	10101	46,00	1	29.04.2025	46,00	DEBITORI DIVERSI
1481	29.04.2025	C	F	10101	273,60	1	29.04.2025	273,60	DEBITORI DIVERSI
1482	29.04.2025	R	F	10101	1.066,17	1	29.04.2025	1.066,17	DEBITORI DIVERSI
1483	29.04.2025	R	F	10101	174,00	1	29.04.2025	174,00	DEBITORI DIVERSI
1484	29.04.2025	C	F	30100	140,80	1	29.04.2025	140,80	DEBITORI DIVERSI
1485	29.04.2025	C	F	30100	2,10	1	29.04.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
1486	29.04.2025	C	F	10101	327,00	1	29.04.2025	327,00	DEBITORI DIVERSI
1487	29.04.2025	C	F	10101	330,00	1	29.04.2025	330,00	DEBITORI DIVERSI
1488	29.04.2025	C	F	10101	330,00	1	29.04.2025	330,00	DEBITORI DIVERSI
1489	29.04.2025	C	F	10101	309,90	1	29.04.2025	309,90	DEBITORI DIVERSI
1490	29.04.2025	R	F	10101	5.563,78	1	29.04.2025	5.563,78	DEBITORI DIVERSI
1491	29.04.2025	R	F	10101	421,00	1	29.04.2025	421,00	DEBITORI DIVERSI
1492	29.04.2025	R	F	10101	1.062,00	1	29.04.2025	1.062,00	DEBITORI DIVERSI
1493	29.04.2025	C	F	30100	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1494	29.04.2025	C	F	30100	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1495	29.04.2025	C	F	90200	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1496	29.04.2025	C	F	30100	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1497	29.04.2025	C	F	30100	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1498	29.04.2025	C	F	30100	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1499	29.04.2025	C	F	30100	100,00	1	29.04.2025	100,00	FEMIA CLAUDIA AN
1500	29.04.2025	C	F	30100	100,00	1	29.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1501	29.04.2025	C	F	30100	100,00	1	29.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1502	29.04.2025	C	F	30100	100,00	1	29.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1503	29.04.2025	C	F	30100	100,00	1	29.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1504	29.04.2025	C	F	30100	100,00	1	29.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1505	29.04.2025	C	F	30100	100,00	1	29.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1506	29.04.2025	C	F	30100	100,00	1	29.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1507	29.04.2025	C	F	90200	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1508	29.04.2025	C	F	90200	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1509	29.04.2025	C	F	90200	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1510	29.04.2025	C	F	90200	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1511	29.04.2025	C	F	90200	300,00	1	29.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1512	29.04.2025	R	F	30200	4,67	1	29.04.2025	4,67	FORLI' CESENA AG
1513	29.04.2025	R	F	30200	2,77	1	29.04.2025	2,77	FORLI' CESENA AG
1514	29.04.2025	R	F	30200	1,39	1	29.04.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
1515	29.04.2025	R	F	30200	0,82	1	29.04.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
1516	29.04.2025	R	F	30200	113,78	1	29.04.2025	113,78	ALESSANDRIA AGEN
1517	29.04.2025	R	F	30200	67,60	1	29.04.2025	67,60	ALESSANDRIA AGEN
1518	29.04.2025	C	F	30200	1,49	1	29.04.2025	1,49	LIVORNO AGENZIA
1519	29.04.2025	C	F	30200	2,32	1	29.04.2025	2,32	LIVORNO AGENZIA
1520	29.04.2025	R	F	30200	11,54	1	29.04.2025	11,54	LIVORNO AGENZIA
1521	29.04.2025	R	F	30200	11,54	1	29.04.2025	11,54	LIVORNO AGENZIA
1522	29.04.2025	R	F	30200	22,58	1	29.04.2025	22,58	LIVORNO AGENZIA
1523	29.04.2025	R	F	30200	13,41	1	29.04.2025	13,41	LIVORNO AGENZIA
1524	29.04.2025	R	F	10101	18.998,40	1	29.04.2025	18.998,40	DEBITORI DIVERSI
1525	29.04.2025	R	F	10101	1.442,00	1	29.04.2025	1.442,00	DEBITORI DIVERSI
1526	29.04.2025	R	F	10101	227,32	1	29.04.2025	227,32	DEBITORI DIVERSI
1527	29.04.2025	R	F	10101	195,23	1	29.04.2025	195,23	DEBITORI DIVERSI
1528	29.04.2025	R	F	10101	11.868,09	1	29.04.2025	11.868,09	DEBITORI DIVERSI
1529	29.04.2025	R	F	10101	457,00	1	29.04.2025	457,00	DEBITORI DIVERSI
1530	29.04.2025	C	F	10101	82,58	1	29.04.2025	82,58	DEBITORI DIVERSI
1531	29.04.2025	R	F	10101	7.831,60	1	29.04.2025	7.831,60	DEBITORI DIVERSI
1532	29.04.2025	R	F	10101	1.134,00	1	29.04.2025	1.134,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1533	29.04.2025	R	F	10101	1.092,61	1	29.04.2025	1.092,61	DEBITORI DIVERSI
1534	29.04.2025	R	F	10101	851,13	1	29.04.2025	851,13	DEBITORI DIVERSI
1535	29.04.2025	R	F	10101	103,00	1	29.04.2025	103,00	DEBITORI DIVERSI
1536	29.04.2025	R	F	10101	1.679,89	1	29.04.2025	1.679,89	DEBITORI DIVERSI
1537	29.04.2025	R	F	10101	1.066,15	1	29.04.2025	1.066,15	DEBITORI DIVERSI
1538	29.04.2025	C	F	10101	1.249,59	1	29.04.2025	1.249,59	DEBITORI DIVERSI
1539	29.04.2025	R	F	10101	202,87	1	29.04.2025	202,87	DEBITORI DIVERSI
1540	29.04.2025	R	F	10101	155,28	1	29.04.2025	155,28	DEBITORI DIVERSI
1541	29.04.2025	R	F	10101	128,74	1	29.04.2025	128,74	DEBITORI DIVERSI
1542	29.04.2025	R	F	10101	2.139,58	1	29.04.2025	2.139,58	DEBITORI DIVERSI
1543	29.04.2025	R	F	10101	1.827,69	1	29.04.2025	1.827,69	DEBITORI DIVERSI
1544	29.04.2025	R	F	10101	692,00	1	29.04.2025	692,00	DEBITORI DIVERSI
1545	29.04.2025	R	F	10101	644,54	1	29.04.2025	644,54	DEBITORI DIVERSI
1546	29.04.2025	R	F	10101	256,88	1	29.04.2025	256,88	DEBITORI DIVERSI
1547	29.04.2025	R	F	10101	351,20	1	29.04.2025	351,20	DEBITORI DIVERSI
1548	29.04.2025	R	F	10101	1.148,30	1	29.04.2025	1.148,30	DEBITORI DIVERSI
1549	29.04.2025	R	F	10101	138,14	1	29.04.2025	138,14	DEBITORI DIVERSI
1550	29.04.2025	R	F	10101	150,49	1	29.04.2025	150,49	DEBITORI DIVERSI
1551	29.04.2025	R	F	10101	1.153,93	1	29.04.2025	1.153,93	DEBITORI DIVERSI
1552	29.04.2025	R	F	10101	1.023,64	1	29.04.2025	1.023,64	DEBITORI DIVERSI
1553	29.04.2025	C	F	10101	378,26	1	29.04.2025	378,26	DEBITORI DIVERSI
1554	29.04.2025	R	F	10101	276,11	1	29.04.2025	276,11	DEBITORI DIVERSI
1555	29.04.2025	R	F	10101	1.281,00	1	29.04.2025	1.281,00	DEBITORI DIVERSI
1556	29.04.2025	R	F	10101	1.236,79	1	29.04.2025	1.236,79	DEBITORI DIVERSI
1557	29.04.2025	R	F	10101	139,68	1	29.04.2025	139,68	DEBITORI DIVERSI
1558	29.04.2025	R	F	10101	1.571,08	1	29.04.2025	1.571,08	DEBITORI DIVERSI
1559	29.04.2025	R	F	10101	105,00	1	29.04.2025	105,00	DEBITORI DIVERSI
1560	29.04.2025	R	F	10101	326,65	1	29.04.2025	326,65	DEBITORI DIVERSI
1561	29.04.2025	R	F	10101	84,40	1	29.04.2025	84,40	DEBITORI DIVERSI
1562	29.04.2025	R	F	10101	580,02	1	29.04.2025	580,02	DEBITORI DIVERSI
1563	29.04.2025	R	F	10101	983,37	1	29.04.2025	983,37	DEBITORI DIVERSI
1564	29.04.2025	C	F	10101	34,26	1	29.04.2025	34,26	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1565	29.04.2025	R	F	10101	2.758,83	1	29.04.2025	2.758,83	DEBITORI DIVERSI
1566	29.04.2025	R	F	10101	330,85	1	29.04.2025	330,85	DEBITORI DIVERSI
1567	29.04.2025	R	F	10101	430,23	1	29.04.2025	430,23	DEBITORI DIVERSI
1568	29.04.2025	R	F	10101	500,07	1	29.04.2025	500,07	DEBITORI DIVERSI
1569	29.04.2025	R	F	10101	2.277,06	1	29.04.2025	2.277,06	DEBITORI DIVERSI
1570	29.04.2025	R	F	10101	39,00	1	29.04.2025	39,00	DEBITORI DIVERSI
1571	29.04.2025	C	F	30100	150,00	1	29.04.2025	150,00	DE NUCCIO DAVIDE
1572	30.04.2025	R	F	10101	335,26	1	30.04.2025	335,26	DEBITORI DIVERSI
1573	30.04.2025	R	F	10101	8.742,70	1	30.04.2025	8.742,70	DEBITORI DIVERSI
1574	30.04.2025	R	F	10101	2.087,00	1	30.04.2025	2.087,00	DEBITORI DIVERSI
1575	30.04.2025	R	F	10101	968,21	1	30.04.2025	968,21	DEBITORI DIVERSI
1576	30.04.2025	C	F	10101	63,34	1	30.04.2025	63,34	DEBITORI DIVERSI
1577	30.04.2025	C	F	10101	63,85	1	30.04.2025	63,85	DEBITORI DIVERSI
1578	30.04.2025	C	F	10101	63,84	1	30.04.2025	63,84	DEBITORI DIVERSI
1579	30.04.2025	C	F	10101	60,75	1	30.04.2025	60,75	DEBITORI DIVERSI
1580	30.04.2025	R	F	10101	1.407,00	1	30.04.2025	1.407,00	DEBITORI DIVERSI
1581	30.04.2025	R	F	10101	859,00	1	30.04.2025	859,00	DEBITORI DIVERSI
1582	30.04.2025	C	F	10101	124,38	1	30.04.2025	124,38	DEBITORI DIVERSI
1583	30.04.2025	R	F	10101	94,00	1	30.04.2025	94,00	DEBITORI DIVERSI
1584	30.04.2025	R	F	10101	2.665,16	1	30.04.2025	2.665,16	DEBITORI DIVERSI
1585	30.04.2025	R	F	10101	203,42	1	30.04.2025	203,42	DEBITORI DIVERSI
1586	30.04.2025	R	F	10101	106,55	1	30.04.2025	106,55	DEBITORI DIVERSI
1587	30.04.2025	R	F	10101	303,10	1	30.04.2025	303,10	DEBITORI DIVERSI
1588	30.04.2025	R	F	10101	2.261,78	1	30.04.2025	2.261,78	DEBITORI DIVERSI
1589	30.04.2025	R	F	10101	202,83	1	30.04.2025	202,83	DEBITORI DIVERSI
1590	30.04.2025	R	F	10101	138,33	1	30.04.2025	138,33	DEBITORI DIVERSI
1591	30.04.2025	R	F	10101	7.355,75	1	30.04.2025	7.355,75	DEBITORI DIVERSI
1592	30.04.2025	R	F	10101	301,00	1	30.04.2025	301,00	DEBITORI DIVERSI
1593	30.04.2025	R	F	10101	704,21	1	30.04.2025	704,21	DEBITORI DIVERSI
1594	30.04.2025	R	F	10101	1.560,87	1	30.04.2025	1.560,87	DEBITORI DIVERSI
1595	30.04.2025	R	F	10101	2.357,04	1	30.04.2025	2.357,04	DEBITORI DIVERSI
1596	30.04.2025	R	F	10101	162,60	1	30.04.2025	162,60	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1597	30.04.2025	R	F	10101	436,93	1	30.04.2025	436,93	DEBITORI DIVERSI
1598	30.04.2025	R	F	10101	1.736,00	1	30.04.2025	1.736,00	DEBITORI DIVERSI
1599	30.04.2025	R	F	10101	143,52	1	30.04.2025	143,52	DEBITORI DIVERSI
1600	30.04.2025	R	F	30100	562,40	1	30.04.2025	562,40	COMUNE DI PORTO
1601	30.04.2025	R	F	30100	719,02	1	30.04.2025	719,02	COMUNE DI MARCIA
1602	30.04.2025	R	F	30100	673,87	1	30.04.2025	673,87	COMUNE DI RIO
1603	30.04.2025	R	F	10101	973,88	1	30.04.2025	973,88	DEBITORI DIVERSI
1604	30.04.2025	R	F	10101	249,89	1	30.04.2025	249,89	DEBITORI DIVERSI
1605	30.04.2025	R	F	10101	2.187,00	1	30.04.2025	2.187,00	DEBITORI DIVERSI
1606	30.04.2025	R	F	10101	770,75	1	30.04.2025	770,75	DEBITORI DIVERSI
1607	30.04.2025	R	F	10101	2.980,00	1	30.04.2025	2.980,00	DEBITORI DIVERSI
1608	30.04.2025	R	F	10101	68,95	1	30.04.2025	68,95	DEBITORI DIVERSI
1609	30.04.2025	R	F	10101	639,49	1	30.04.2025	639,49	DEBITORI DIVERSI
1610	30.04.2025	R	F	10101	307,67	1	30.04.2025	307,67	DEBITORI DIVERSI
1611	30.04.2025	C	F	10101	57,00	1	30.04.2025	57,00	DEBITORI DIVERSI
1612	30.04.2025	R	F	10101	2.527,00	1	30.04.2025	2.527,00	DEBITORI DIVERSI
1613	30.04.2025	C	F	10101	359,00	1	30.04.2025	359,00	DEBITORI DIVERSI
1614	30.04.2025	C	F	10101	362,00	1	30.04.2025	362,00	DEBITORI DIVERSI
1615	30.04.2025	C	F	10101	362,00	1	30.04.2025	362,00	DEBITORI DIVERSI
1616	30.04.2025	C	F	10101	343,21	1	30.04.2025	343,21	DEBITORI DIVERSI
1617	30.04.2025	R	F	10101	736,94	1	30.04.2025	736,94	DEBITORI DIVERSI
1618	30.04.2025	C	F	10101	13.135,45	1	30.04.2025	13.135,45	DEBITORI DIVERSI
1619	30.04.2025	R	F	10101	4.733,96	1	30.04.2025	4.733,96	DEBITORI DIVERSI
1620	30.04.2025	R	F	10101	205,70	1	30.04.2025	205,70	DEBITORI DIVERSI
1621	30.04.2025	C	F	10101	14.272,15	1	30.04.2025	14.272,15	DEBITORI DIVERSI
1622	30.04.2025	R	F	10101	54,00	1	30.04.2025	54,00	DEBITORI DIVERSI
1623	30.04.2025	C	F	30100	100,00	1	30.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1624	30.04.2025	C	F	30100	100,00	1	30.04.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1625	30.04.2025	C	F	30100	30,00	1	30.04.2025	30,00	BONAVENTURA ALES
1626	30.04.2025	C	F	30100	300,00	1	30.04.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1627	30.04.2025	C	F	30100	50,00	1	30.04.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1628	30.04.2025	C	F	30100	129,00	1	30.04.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1629	30.04.2025	C	F	30100	290,25	1	30.04.2025	290,25	DEBITORI DIVERSI
1630	02.05.2025	C	F	90100	404,71	1	02.05.2025	404,71	COOPERATIVA SOCI
1631	02.05.2025	C	F	90100	205,92	1	02.05.2025	205,92	COOPERATIVA SOCI
1632	02.05.2025	C	F	90100	643,69	1	02.05.2025	643,69	ARCA COOPERATIVA
1633	02.05.2025	C	F	90100	457,83	1	02.05.2025	457,83	GRASSI RENZO
1634	02.05.2025	C	F	90100	232,17	1	02.05.2025	232,17	GRASSI RENZO
1635	06.05.2025	R	F	10101	152,65	1	06.05.2025	152,65	CNA ARMA DEI CAR
1636	06.05.2025	C	F	10101	74,11	1	06.05.2025	74,11	CNA ARMA DEI CAR
1637	06.05.2025	R	F	10101	152,65	1	06.05.2025	152,65	CNA ARMA DEI CAR
1638	06.05.2025	C	F	10101	74,11	1	06.05.2025	74,11	CNA ARMA DEI CAR
1639	06.05.2025	R	F	10101	152,65	1	06.05.2025	152,65	CNA ARMA DEI CAR
1640	06.05.2025	C	F	30100	100,00	1	06.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1641	06.05.2025	C	F	30100	50,00	1	06.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1642	06.05.2025	C	F	30100	279,25	1	06.05.2025	279,25	DEBITORI DIVERSI
1643	06.05.2025	C	F	30100	50,00	1	06.05.2025	50,00	IACOMONI SIMONET
1644	06.05.2025	C	F	30100	100,00	1	06.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1645	06.05.2025	C	F	30100	269,25	1	06.05.2025	269,25	DEBITORI DIVERSI
1646	06.05.2025	C	F	10101	6,83	1	06.05.2025	6,83	GUARDIA DI FINAN
1647	06.05.2025	C	F	90100	141,25	1	06.05.2025	141,25	LEGNO IDEA S.R.L
1648	06.05.2025	C	F	90100	899,80	1	06.05.2025	899,80	CALDARERA MARCO
1649	06.05.2025	C	F	90100	94,60	1	06.05.2025	94,60	DIGITALWAY SAS D
1650	06.05.2025	C	F	90100	110,00	1	06.05.2025	110,00	EDILGAR S.R.L
1651	06.05.2025	C	F	90100	180,19	1	06.05.2025	180,19	ELBADET SRL
1652	06.05.2025	C	F	90100	300,00	1	06.05.2025	300,00	ING. ZITO MARIO
1653	06.05.2025	C	F	90100	2,86	1	06.05.2025	2,86	NAMIRIAL S.P.A.
1654	06.05.2025	C	F	90100	56,80	1	06.05.2025	56,80	MAGGIOLI S.P.A.
1655	06.05.2025	C	F	90100	360,00	1	06.05.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
1656	06.05.2025	C	F	90100	231,00	1	06.05.2025	231,00	ADS S.P.A.
1657	06.05.2025	C	F	90100	440,00	1	06.05.2025	440,00	BATTISTINI EMANU
1658	07.05.2025	C	F	10101	20,14	1	07.05.2025	20,14	MINISTERO INTERN
1659	07.05.2025	C	F	10101	9,00	1	07.05.2025	9,00	MINISTERO INTERN
1660	07.05.2025	R	F	10101	44,79	1	07.05.2025	44,79	MINISTERO INTERN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1661	07.05.2025	R	F	10101	21,22	1	07.05.2025	21,22	MINISTERO INTERN
1662	07.05.2025	C	F	10101	32,74	1	07.05.2025	32,74	MINISTERO DELLA
1663	07.05.2025	R	F	10101	76,53	1	07.05.2025	76,53	MINISTERO DELLA
1664	07.05.2025	C	F	10101	6,10	1	07.05.2025	6,10	MINISTERO PUBBLI
1665	07.05.2025	C	F	10101	12,49	1	07.05.2025	12,49	MINISTERO PUBBLI
1666	07.05.2025	C	F	10101	6,15	1	07.05.2025	6,15	MINISTERO PUBBLI
1667	07.05.2025	C	F	10101	11,47	1	07.05.2025	11,47	MINISTERO PUBBLI
1668	07.05.2025	R	F	10101	34,13	1	07.05.2025	34,13	MINISTERO PUBBLI
1669	07.05.2025	R	F	10101	20,49	1	07.05.2025	20,49	MINISTERO PUBBLI
1670	07.05.2025	R	F	10101	27,24	1	07.05.2025	27,24	MINISTERO PUBBLI
1671	07.05.2025	C	F	10101	34,70	1	07.05.2025	34,70	CONSIGLIO DI STA
1672	07.05.2025	R	F	10101	82,43	1	07.05.2025	82,43	CONSIGLIO DI STA
1673	07.05.2025	C	F	30100	3.596,00	1	07.05.2025	3.596,00	DEBITORI DIVERSI
1674	07.05.2025	C	F	30100	4.660,00	1	07.05.2025	4.660,00	DEBITORI DIVERSI
1675	07.05.2025	C	F	30100	360,00	1	07.05.2025	360,00	DEBITORI DIVERSI
1676	07.05.2025	C	F	30100	100,00	1	07.05.2025	100,00	CERVINI SERGIO
1677	07.05.2025	C	F	30100	99,00	1	07.05.2025	99,00	DEBITORI DIVERSI
1678	07.05.2025	C	F	30100	100,00	1	07.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1679	07.05.2025	C	F	30100	2,10	1	07.05.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
1680	07.05.2025	C	F	30100	50,00	1	07.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1681	07.05.2025	C	F	30100	502,50	1	07.05.2025	502,50	DEBITORI DIVERSI
1682	07.05.2025	C	F	30100	741,75	1	07.05.2025	741,75	DEBITORI DIVERSI
1683	07.05.2025	C	F	30100	50,00	1	07.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1684	07.05.2025	C	F	30100	50,00	1	07.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1685	07.05.2025	R	I	20101	563,00	1	07.05.2025	563,00	COMUNE DI MARCIA
1686	07.05.2025	R	I	20101	2.937,00	1	07.05.2025	2.937,00	COMUNE DI MARCIA
1687	07.05.2025	R	F	10101	47,64	1	07.05.2025	47,64	DEBITORI DIVERSI
1688	07.05.2025	C	F	10101	54,00	1	07.05.2025	54,00	DEBITORI DIVERSI
1689	07.05.2025	C	F	10101	458,46	1	07.05.2025	458,46	DEBITORI DIVERSI
1690	07.05.2025	C	F	10101	27,00	1	07.05.2025	27,00	DEBITORI DIVERSI
1691	07.05.2025	C	F	10101	52,00	1	07.05.2025	52,00	DEBITORI DIVERSI
1692	07.05.2025	R	F	10101	3.115,00	1	07.05.2025	3.115,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1693	07.05.2025	R	F	10101	93.561,79	1	07.05.2025	93.561,79	DEBITORI DIVERSI
1694	07.05.2025	R	F	10101	10.094,00	1	07.05.2025	10.094,00	DEBITORI DIVERSI
1695	07.05.2025	R	F	10101	3.964,00	1	07.05.2025	3.964,00	DEBITORI DIVERSI
1696	07.05.2025	R	F	10101	396,60	1	07.05.2025	396,60	DEBITORI DIVERSI
1697	07.05.2025	R	F	10101	334,67	1	07.05.2025	334,67	DEBITORI DIVERSI
1698	07.05.2025	C	F	10101	8.039,77	1	07.05.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
1699	07.05.2025	C	F	10101	3.410,15	1	07.05.2025	3.410,15	EDILIZIA MODERNA
1700	07.05.2025	C	I	90200	279,00	1	07.05.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
1701	07.05.2025	R	F	10101	3.232,87	1	07.05.2025	3.232,87	DEBITORI DIVERSI
1702	07.05.2025	C	F	10101	103,00	1	07.05.2025	103,00	DEBITORI DIVERSI
1703	07.05.2025	R	F	10101	2.095,00	1	07.05.2025	2.095,00	DEBITORI DIVERSI
1704	07.05.2025	R	F	10101	154,29	1	07.05.2025	154,29	DEBITORI DIVERSI
1705	07.05.2025	R	F	10101	129,26	1	07.05.2025	129,26	DEBITORI DIVERSI
1706	07.05.2025	C	F	10101	8.039,77	1	07.05.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
1707	07.05.2025	C	F	10101	3.427,81	1	07.05.2025	3.427,81	EDILIZIA MODERNA
1708	07.05.2025	C	I	90200	279,00	1	07.05.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
1709	07.05.2025	R	F	10101	210,60	1	07.05.2025	210,60	DEBITORI DIVERSI
1710	07.05.2025	C	F	30100	287,29	1	07.05.2025	287,29	DEBITORI DIVERSI
1711	07.05.2025	C	F	30100	50,00	1	07.05.2025	50,00	GRASSI ANNA
1712	07.05.2025	R	F	30500	150,00	1	07.05.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
1713	07.05.2025	C	F	30100	50,00	1	07.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1714	07.05.2025	C	F	30100	63,00	1	07.05.2025	63,00	DEBITORI DIVERSI
1715	07.05.2025	C	F	30100	142,00	1	07.05.2025	142,00	DEBITORI DIVERSI
1716	07.05.2025	C	F	30100	100,00	1	07.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1717	07.05.2025	C	F	30100	574,00	1	07.05.2025	574,00	DEBITORI DIVERSI
1718	07.05.2025	C	F	40500	3.364,57	1	07.05.2025	3.364,57	DEBITORI DIVERSI
1719	07.05.2025	C	F	40500	878,80	1	07.05.2025	878,80	DEBITORI DIVERSI
1720	07.05.2025	C	F	40500	2.657,34	1	07.05.2025	2.657,34	DEBITORI DIVERSI
1721	07.05.2025	C	F	40500	1.140,60	1	07.05.2025	1.140,60	DEBITORI DIVERSI
1722	07.05.2025	C	F	40500	22.111,40	1	07.05.2025	22.111,40	DEBITORI DIVERSI
1723	07.05.2025	C	F	40500	14.076,04	1	07.05.2025	14.076,04	DEBITORI DIVERSI
1724	07.05.2025	C	F	40500	8.969,45	1	07.05.2025	8.969,45	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1725	07.05.2025	C	F	40500	767,92	1	07.05.2025	767,92	DEBITORI DIVERSI
1726	07.05.2025	C	F	40500	2.370,18	1	07.05.2025	2.370,18	DEBITORI DIVERSI
1727	07.05.2025	C	F	40500	2.508,00	1	07.05.2025	2.508,00	DEBITORI DIVERSI
1728	07.05.2025	C	F	40500	516,00	1	07.05.2025	516,00	DEBITORI DIVERSI
1729	07.05.2025	C	F	40500	101,72	1	07.05.2025	101,72	GALDINI ROBERTO
1730	07.05.2025	C	F	40500	191,92	1	07.05.2025	191,92	DEBITORI DIVERSI
1731	07.05.2025	C	F	40500	607,49	1	07.05.2025	607,49	DEBITORI DIVERSI
1732	07.05.2025	C	F	40500	1.837,37	1	07.05.2025	1.837,37	DEBITORI DIVERSI
1733	07.05.2025	C	F	40500	1.088,04	1	07.05.2025	1.088,04	MINIERI MARCELLA
1734	07.05.2025	C	F	40500	58,44	1	07.05.2025	58,44	DEBITORI DIVERSI
1735	07.05.2025	C	F	40500	863,62	1	07.05.2025	863,62	DEBITORI DIVERSI
1736	07.05.2025	C	F	40100	63,43	1	07.05.2025	63,43	DEBITORI DIVERSI
1737	07.05.2025	C	F	40500	2.064,00	1	07.05.2025	2.064,00	DEBITORI DIVERSI
1738	07.05.2025	C	F	30100	50,00	1	07.05.2025	50,00	MAZZEI FABIOLA
1739	07.05.2025	C	F	40500	11.572,92	1	07.05.2025	11.572,92	CHIAVACCI FEDERI
1740	07.05.2025	C	F	40500	1.000,00	1	07.05.2025	1.000,00	ROMAGNOLI MARIA
1741	07.05.2025	C	F	30100	100,00	1	07.05.2025	100,00	ROMAGNOLI MARIA
1742	07.05.2025	R	F	30100	58,20	1	07.05.2025	58,20	DEBITORI DIVERSI
1743	07.05.2025	C	F	30100	262,08	1	07.05.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
1744	07.05.2025	C	F	30100	1.022,00	1	07.05.2025	1.022,00	DEBITORI DIVERSI
1745	07.05.2025	C	F	30100	227,50	1	07.05.2025	227,50	DEBITORI DIVERSI
1746	07.05.2025	C	F	30100	50,00	1	07.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1747	07.05.2025	C	F	30100	100,00	1	07.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1748	08.05.2025	C	F	90100	9.295,72	1	08.05.2025	9.295,72	EDISON NEXT GOVE
1749	08.05.2025	C	F	90100	1.403,70	1	08.05.2025	1.403,70	EDISON NEXT GOVE
1750	08.05.2025	C	F	90100	13,94	1	08.05.2025	13,94	ENEL ENERGIA S.P
1751	08.05.2025	C	F	90100	6,33	1	08.05.2025	6,33	ENEL SERVIZIO EL
1752	08.05.2025	C	F	90100	1.814,75	1	08.05.2025	1.814,75	NANNI ELBA COOP.
1753	08.05.2025	C	F	90100	18.275,97	1	08.05.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
1754	08.05.2025	C	F	90100	5.795,08	1	08.05.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
1755	08.05.2025	C	F	90100	94,44	1	08.05.2025	94,44	OFFICINA MECCANI
1756	08.05.2025	C	F	90100	94,60	1	08.05.2025	94,60	DE NUCCIO LUCA -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1757	08.05.2025	C	F	90100	37,93	1	08.05.2025	37,93	ORGANISMO DI CON
1758	09.05.2025	R	F	10101	37,00	1	09.05.2025	37,00	DEBITORI DIVERSI
1759	09.05.2025	R	F	10101	38,25	1	09.05.2025	38,25	DEBITORI DIVERSI
1760	09.05.2025	R	F	10101	41,00	1	09.05.2025	41,00	DEBITORI DIVERSI
1761	09.05.2025	R	F	10101	1.145,72	1	09.05.2025	1.145,72	DEBITORI DIVERSI
1762	09.05.2025	R	F	10101	562,21	1	09.05.2025	562,21	DEBITORI DIVERSI
1763	09.05.2025	C	F	10101	8.039,77	1	09.05.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
1764	09.05.2025	C	F	10101	8.518,82	1	09.05.2025	8.518,82	DEBITORI DIVERSI
1765	09.05.2025	C	F	10101	3.444,90	1	09.05.2025	3.444,90	EDILIZIA MODERNA
1766	09.05.2025	C	F	90200	279,00	1	09.05.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
1767	09.05.2025	C	F	30100	50,00	1	09.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1768	09.05.2025	C	F	30100	50,00	1	09.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1769	09.05.2025	C	F	30100	200,00	1	09.05.2025	200,00	CATTA ADRIANO
1770	09.05.2025	C	F	30100	100,00	1	09.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1771	09.05.2025	C	F	30100	100,00	1	09.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1772	09.05.2025	C	F	30100	100,00	1	09.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1773	09.05.2025	C	F	30100	30,00	1	09.05.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
1774	09.05.2025	C	F	30100	100,00	1	09.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1775	09.05.2025	C	F	30100	100,00	1	09.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1776	09.05.2025	C	F	30100	50,00	1	09.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1777	09.05.2025	C	F	30100	50,00	1	09.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1778	09.05.2025	C	F	30100	100,00	1	09.05.2025	100,00	ISPRA
1779	09.05.2025	C	F	30100	50,00	1	09.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1780	09.05.2025	R	F	10101	450,00	1	09.05.2025	450,00	DEBITORI DIVERSI
1781	09.05.2025	C	F	40500	388,50	1	09.05.2025	388,50	MADARO ALESSANDR
1782	09.05.2025	C	F	30100	100,00	1	09.05.2025	100,00	MADARO ALESSANDR
1783	09.05.2025	C	F	30100	40,00	1	09.05.2025	40,00	DEBITORI DIVERSI
1784	09.05.2025	R	F	10101	501,79	1	09.05.2025	501,79	DEBITORI DIVERSI
1785	09.05.2025	R	F	10101	132,00	1	09.05.2025	132,00	DEBITORI DIVERSI
1786	09.05.2025	R	F	10101	113,31	1	09.05.2025	113,31	DEBITORI DIVERSI
1787	09.05.2025	R	F	10101	799,17	1	09.05.2025	799,17	DEBITORI DIVERSI
1788	09.05.2025	C	F	10101	14.392,72	1	09.05.2025	14.392,72	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1789	09.05.2025	C	F	10101	60,00	1	09.05.2025	60,00	DEBITORI DIVERSI
1790	09.05.2025	C	F	10101	441,45	1	09.05.2025	441,45	DEBITORI DIVERSI
1791	09.05.2025	C	F	10101	2.444,33	1	09.05.2025	2.444,33	DEBITORI DIVERSI
1792	09.05.2025	R	F	10101	140,00	1	09.05.2025	140,00	DEBITORI DIVERSI
1793	09.05.2025	R	F	10101	1.162,87	1	09.05.2025	1.162,87	DEBITORI DIVERSI
1794	09.05.2025	C	F	10101	10.358,14	1	09.05.2025	10.358,14	DEBITORI DIVERSI
1795	09.05.2025	C	F	10101	151,80	1	09.05.2025	151,80	DEBITORI DIVERSI
1796	09.05.2025	C	F	30100	322,50	1	09.05.2025	322,50	DEBITORI DIVERSI
1797	09.05.2025	C	F	30100	1.200,00	1	09.05.2025	1.200,00	DEBITORI DIVERSI
1798	09.05.2025	C	F	90100	141,06	1	09.05.2025	141,06	COMUNE DI MARCIA
1799	09.05.2025	R	F	30100	641,18	1	09.05.2025	641,18	COMUNE DI MARCIA
1800	09.05.2025	C	F	30100	483,75	1	09.05.2025	483,75	DEBITORI DIVERSI
1801	09.05.2025	R	F	10101	214,64	1	09.05.2025	214,64	DEBITORI DIVERSI
1802	09.05.2025	C	F	10101	10.605,64	1	09.05.2025	10.605,64	DEBITORI DIVERSI
1803	09.05.2025	C	F	10101	324,81	1	09.05.2025	324,81	DEBITORI DIVERSI
1804	09.05.2025	R	F	10101	108,33	1	09.05.2025	108,33	DEBITORI DIVERSI
1805	09.05.2025	R	F	10101	343,80	1	09.05.2025	343,80	DEBITORI DIVERSI
1806	09.05.2025	R	F	10101	2.203,16	1	09.05.2025	2.203,16	DEBITORI DIVERSI
1807	09.05.2025	C	F	10101	30.310,21	1	09.05.2025	30.310,21	DEBITORI DIVERSI
1808	09.05.2025	C	F	10101	48,87	1	09.05.2025	48,87	DEBITORI DIVERSI
1809	09.05.2025	R	F	10101	328,71	1	09.05.2025	328,71	DEBITORI DIVERSI
1810	09.05.2025	C	F	10101	547,00	1	09.05.2025	547,00	DEBITORI DIVERSI
1811	09.05.2025	C	F	10101	524,00	1	09.05.2025	524,00	DEBITORI DIVERSI
1812	09.05.2025	C	F	10101	846,63	1	09.05.2025	846,63	DEBITORI DIVERSI
1813	09.05.2025	R	F	10101	292,25	1	09.05.2025	292,25	DEBITORI DIVERSI
1814	09.05.2025	C	F	30100	574,00	1	09.05.2025	574,00	DEBITORI DIVERSI
1815	09.05.2025	C	F	30100	30,00	1	09.05.2025	30,00	MAZZANTINI BRUNO
1816	09.05.2025	R	F	10101	150,00	1	09.05.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
1817	09.05.2025	C	F	10101	74,68	1	09.05.2025	74,68	DEBITORI DIVERSI
1818	09.05.2025	C	F	30100	349,44	1	09.05.2025	349,44	DEBITORI DIVERSI
1819	09.05.2025	C	F	30100	463,00	1	09.05.2025	463,00	DEBITORI DIVERSI
1820	09.05.2025	R	F	10101	463,47	1	09.05.2025	463,47	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1821	09.05.2025	C	F	10101	213,60	1	09.05.2025	213,60	DEBITORI DIVERSI
1822	09.05.2025	R	F	10101	297,00	1	09.05.2025	297,00	DEBITORI DIVERSI
1823	09.05.2025	R	F	10101	169,35	1	09.05.2025	169,35	DEBITORI DIVERSI
1824	09.05.2025	C	F	10101	84,44	1	09.05.2025	84,44	DEBITORI DIVERSI
1825	09.05.2025	C	F	30100	130,00	1	09.05.2025	130,00	SPINETTI ANGELA
1826	09.05.2025	C	F	30100	80,00	1	09.05.2025	80,00	DEBITORI DIVERSI
1827	09.05.2025	C	F	30300	192,72	1	09.05.2025	192,72	ECONOMO COMUNALE
1828	12.05.2025	R	F	30100	95,56	1	12.05.2025	95,56	I.C.A. IMPOSTE C
1829	12.05.2025	C	F	30100	16.569,02	1	12.05.2025	16.569,02	I.C.A. IMPOSTE C
1830	12.05.2025	C	F	30100	76,42	1	12.05.2025	76,42	POSTE ITALIANE S
1831	12.05.2025	C	F	30100	100,00	1	12.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1832	12.05.2025	C	F	30100	100,00	1	12.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1833	12.05.2025	C	F	30100	2,10	1	12.05.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
1834	12.05.2025	C	F	30100	50,00	1	12.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1835	12.05.2025	C	F	30100	96,00	1	12.05.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
1836	12.05.2025	R	F	10101	69,00	1	12.05.2025	69,00	DEBITORI DIVERSI
1837	12.05.2025	C	F	10101	39,07	1	12.05.2025	39,07	DEBITORI DIVERSI
1838	12.05.2025	R	F	10101	72,67	1	12.05.2025	72,67	DEBITORI DIVERSI
1839	12.05.2025	C	F	10101	46,67	1	12.05.2025	46,67	DEBITORI DIVERSI
1840	12.05.2025	R	F	10101	325,00	1	12.05.2025	325,00	DEBITORI DIVERSI
1841	12.05.2025	C	F	10101	150,74	1	12.05.2025	150,74	DEBITORI DIVERSI
1842	12.05.2025	R	F	10101	407,06	1	12.05.2025	407,06	DEBITORI DIVERSI
1843	12.05.2025	R	F	10101	384,77	1	12.05.2025	384,77	DEBITORI DIVERSI
1844	12.05.2025	R	F	10101	386,69	1	12.05.2025	386,69	DEBITORI DIVERSI
1845	12.05.2025	R	F	10101	399,04	1	12.05.2025	399,04	DEBITORI DIVERSI
1846	12.05.2025	R	F	10101	415,77	1	12.05.2025	415,77	DEBITORI DIVERSI
1847	12.05.2025	R	F	10101	489,00	1	12.05.2025	489,00	DEBITORI DIVERSI
1848	12.05.2025	C	F	10101	221,31	1	12.05.2025	221,31	DEBITORI DIVERSI
1849	12.05.2025	R	F	10101	2.815,00	1	12.05.2025	2.815,00	DEBITORI DIVERSI
1850	12.05.2025	C	F	10101	1.226,34	1	12.05.2025	1.226,34	DEBITORI DIVERSI
1851	12.05.2025	R	F	10101	783,78	1	12.05.2025	783,78	DEBITORI DIVERSI
1852	12.05.2025	R	F	10101	224,75	1	12.05.2025	224,75	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1853	12.05.2025	R	F	10101	232,38	1	12.05.2025	232,38	DEBITORI DIVERSI
1854	12.05.2025	R	F	10101	576,50	1	12.05.2025	576,50	DEBITORI DIVERSI
1855	12.05.2025	C	F	10101	195,00	1	12.05.2025	195,00	DEBITORI DIVERSI
1856	12.05.2025	R	F	30100	250,90	1	12.05.2025	250,90	DEBITORI DIVERSI
1857	12.05.2025	C	F	30100	103,20	1	12.05.2025	103,20	DEBITORI DIVERSI
1858	12.05.2025	R	F	30100	1.909,60	1	12.05.2025	1.909,60	DEBITORI DIVERSI
1859	12.05.2025	C	F	30100	288,29	1	12.05.2025	288,29	DEBITORI DIVERSI
1860	12.05.2025	R	F	10101	249,70	1	12.05.2025	249,70	DEBITORI DIVERSI
1861	12.05.2025	C	F	10101	127,48	1	12.05.2025	127,48	DEBITORI DIVERSI
1862	13.05.2025	C	F	90100	1.277,39	1	13.05.2025	1.277,39	SOCIETA' COOPERA
1863	13.05.2025	C	F	90100	59,40	1	13.05.2025	59,40	MAGGIOLI S.P.A.
1864	13.05.2025	C	F	90100	880,00	1	13.05.2025	880,00	NEXT STEP SOLUTI
1865	13.05.2025	C	F	90100	231,00	1	13.05.2025	231,00	ADS S.P.A.
1866	13.05.2025	C	F	30100	50,00	1	13.05.2025	50,00	KAIMANA SRL
1867	13.05.2025	C	F	30100	50,00	1	13.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1868	13.05.2025	C	F	30100	50,00	1	13.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1869	13.05.2025	C	F	30100	100,00	1	13.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1870	13.05.2025	C	F	30100	100,00	1	13.05.2025	100,00	TALASSO BEACH
1871	13.05.2025	R	F	30200	65,98	1	13.05.2025	65,98	ALESSANDRIA AGEN
1872	13.05.2025	R	F	30200	65,99	1	13.05.2025	65,99	ALESSANDRIA AGEN
1873	13.05.2025	R	F	30200	1,63	1	13.05.2025	1,63	DEBITORI DIVERSI
1874	13.05.2025	R	F	30200	138,98	1	13.05.2025	138,98	ANCONA AGENZIA D
1875	13.05.2025	R	F	30200	138,98	1	13.05.2025	138,98	ANCONA AGENZIA D
1876	13.05.2025	R	F	30200	3,44	1	13.05.2025	3,44	DEBITORI DIVERSI
1877	14.05.2025	C	F	30100	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1878	14.05.2025	C	F	30100	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1879	14.05.2025	C	F	90200	300,00	1	14.05.2025	300,00	PUNTO NAUTICA SO
1880	14.05.2025	C	F	90200	300,00	1	14.05.2025	300,00	PUNTO NAUTICA SO
1881	14.05.2025	C	F	90200	300,00	1	14.05.2025	300,00	PUNTO NAUTICA SO
1882	14.05.2025	C	F	90200	300,00	1	14.05.2025	300,00	IGIENE SERVICE S
1883	14.05.2025	C	F	40500	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1884	14.05.2025	C	F	90200	300,00	1	14.05.2025	300,00	PUNTO NAUTICA SO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1885	14.05.2025	C	F	90200	300,00	1	14.05.2025	300,00	BOA RENT ELBA SR
1886	14.05.2025	C	F	30100	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1887	14.05.2025	C	F	30100	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1888	14.05.2025	C	F	90100	666,84	1	14.05.2025	666,84	DISTRIBUTORE BEY
1889	14.05.2025	C	F	90100	41,73	1	14.05.2025	41,73	CIR FOOD COOPERA
1890	14.05.2025	C	F	90100	1.455,78	1	14.05.2025	1.455,78	ARCIPELAGO GLOBA
1891	14.05.2025	C	F	30100	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1892	14.05.2025	C	F	30100	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1893	14.05.2025	C	F	30100	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1894	14.05.2025	C	F	30100	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1895	14.05.2025	C	F	30100	300,00	1	14.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
1896	14.05.2025	R	F	30200	2,74	1	14.05.2025	2,74	AREZZO AGENZIA D
1897	14.05.2025	R	F	30200	2,74	1	14.05.2025	2,74	AREZZO AGENZIA D
1898	14.05.2025	R	F	30200	0,04	1	14.05.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1899	14.05.2025	R	F	30200	28,16	1	14.05.2025	28,16	COMO AGENZIA DEL
1900	14.05.2025	R	F	30200	28,15	1	14.05.2025	28,15	COMO AGENZIA DEL
1901	14.05.2025	R	F	30200	0,37	1	14.05.2025	0,37	AGENZIA DELLE EN
1902	14.05.2025	R	F	30200	28,16	1	14.05.2025	28,16	COMO AGENZIA DEL
1903	14.05.2025	R	F	30200	28,15	1	14.05.2025	28,15	COMO AGENZIA DEL
1904	14.05.2025	R	F	30200	0,37	1	14.05.2025	0,37	AGENZIA DELLE EN
1905	14.05.2025	R	F	30200	60,53	1	14.05.2025	60,53	FIRENZE AGENZIA
1906	14.05.2025	R	F	30200	60,53	1	14.05.2025	60,53	FIRENZE AGENZIA
1907	14.05.2025	R	F	30200	1,50	1	14.05.2025	1,50	AGENZIA DELLE EN
1908	14.05.2025	R	F	30200	143,03	1	14.05.2025	143,03	FIRENZE AGENZIA
1909	14.05.2025	R	F	30200	143,03	1	14.05.2025	143,03	FIRENZE AGENZIA
1910	14.05.2025	R	F	30200	3,54	1	14.05.2025	3,54	AGENZIA DELLE EN
1911	14.05.2025	R	F	30200	138,98	1	14.05.2025	138,98	FIRENZE AGENZIA
1912	14.05.2025	R	F	30200	138,98	1	14.05.2025	138,98	FIRENZE AGENZIA
1913	14.05.2025	R	F	30200	3,44	1	14.05.2025	3,44	AGENZIA DELLE EN
1914	14.05.2025	R	F	30200	5,76	1	14.05.2025	5,76	GENOVA AGENZIA D
1915	14.05.2025	R	F	30200	5,76	1	14.05.2025	5,76	GENOVA AGENZIA D
1916	14.05.2025	R	F	30200	0,13	1	14.05.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1917	15.05.2025	R	F	10101	36,22	1	15.05.2025	36,22	DEBITORI DIVERSI
1918	15.05.2025	R	F	10101	286,66	1	15.05.2025	286,66	DEBITORI DIVERSI
1919	15.05.2025	C	F	10101	22.954,10	1	15.05.2025	22.954,10	DEBITORI DIVERSI
1920	15.05.2025	R	F	30100	380,90	1	15.05.2025	380,90	DEBITORI DIVERSI
1921	15.05.2025	R	F	30100	111,00	1	15.05.2025	111,00	DEBITORI DIVERSI
1922	15.05.2025	R	F	10101	44,00	1	15.05.2025	44,00	DEBITORI DIVERSI
1923	15.05.2025	R	F	10101	49,75	1	15.05.2025	49,75	DEBITORI DIVERSI
1924	15.05.2025	R	F	10101	109,12	1	15.05.2025	109,12	DEBITORI DIVERSI
1925	15.05.2025	R	F	10101	465,70	1	15.05.2025	465,70	DEBITORI DIVERSI
1926	15.05.2025	R	F	10101	127,61	1	15.05.2025	127,61	DEBITORI DIVERSI
1927	15.05.2025	C	F	10101	127.986,77	1	15.05.2025	127.986,77	DEBITORI DIVERSI
1928	15.05.2025	C	F	10101	36,40	1	15.05.2025	36,40	DEBITORI DIVERSI
1929	15.05.2025	C	F	10101	16,79	1	15.05.2025	16,79	DEBITORI DIVERSI
1930	15.05.2025	R	F	10101	204,61	1	15.05.2025	204,61	DEBITORI DIVERSI
1931	15.05.2025	R	F	10101	106,74	1	15.05.2025	106,74	DEBITORI DIVERSI
1932	15.05.2025	R	F	10101	384,85	1	15.05.2025	384,85	DEBITORI DIVERSI
1933	15.05.2025	C	F	10101	62.547,07	1	15.05.2025	62.547,07	DEBITORI DIVERSI
1934	15.05.2025	R	F	10101	774,31	1	15.05.2025	774,31	DEBITORI DIVERSI
1935	15.05.2025	C	F	10101	97,00	1	15.05.2025	97,00	DEBITORI DIVERSI
1936	15.05.2025	C	F	10101	49,00	1	15.05.2025	49,00	DEBITORI DIVERSI
1937	15.05.2025	C	F	10101	584,00	1	15.05.2025	584,00	DEBITORI DIVERSI
1938	15.05.2025	R	F	10101	76,19	1	15.05.2025	76,19	DEBITORI DIVERSI
1939	15.05.2025	C	F	10101	23.049,68	1	15.05.2025	23.049,68	DEBITORI DIVERSI
1940	15.05.2025	R	F	10101	222,31	1	15.05.2025	222,31	DEBITORI DIVERSI
1941	15.05.2025	R	F	10101	1.107,62	1	15.05.2025	1.107,62	DEBITORI DIVERSI
1942	15.05.2025	R	F	10101	1.931,00	1	15.05.2025	1.931,00	DEBITORI DIVERSI
1943	15.05.2025	C	F	10101	28.940,73	1	15.05.2025	28.940,73	DEBITORI DIVERSI
1944	15.05.2025	C	F	10101	77,44	1	15.05.2025	77,44	DEBITORI DIVERSI
1945	15.05.2025	R	I	40200	97.499,23	1	15.05.2025	97.499,23	REGIONE TOSCANA
1946	15.05.2025	R	I	40200	6.344,00	1	15.05.2025	6.344,00	REGIONE TOSCANA
1947	15.05.2025	R	I	40200	64.988,48	1	15.05.2025	64.988,48	REGIONE TOSCANA
1948	15.05.2025	C	F	90100	3.021,62	1	15.05.2025	3.021,62	COMUNE DI PORTO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1949	15.05.2025	C	F	90100	267,88	1	15.05.2025	267,88	COMUNE DI PORTO
1950	15.05.2025	C	F	90100	800,00	1	15.05.2025	800,00	ANSELMI VALERIO
1951	15.05.2025	C	F	90100	396,72	1	15.05.2025	396,72	CIR FOOD COOPERA
1952	15.05.2025	C	F	90100	660,00	1	15.05.2025	660,00	APKAPPA S.R.L.
1953	15.05.2025	C	F	10101	36,51	1	15.05.2025	36,51	DEBITORI DIVERSI
1954	15.05.2025	C	F	10101	3,06	1	15.05.2025	3,06	DEBITORI DIVERSI
1955	15.05.2025	C	F	10101	56,02	1	15.05.2025	56,02	DEBITORI DIVERSI
1956	15.05.2025	C	F	10101	31,33	1	15.05.2025	31,33	DEBITORI DIVERSI
1957	15.05.2025	C	F	10101	8,98	1	15.05.2025	8,98	DEBITORI DIVERSI
1958	15.05.2025	C	F	10101	97,39	1	15.05.2025	97,39	DEBITORI DIVERSI
1959	15.05.2025	R	F	10101	2.867,94	1	15.05.2025	2.867,94	DEBITORI DIVERSI
1960	15.05.2025	C	F	10101	1.454,45	1	15.05.2025	1.454,45	DEBITORI DIVERSI
1961	15.05.2025	R	F	10101	1.514,43	1	15.05.2025	1.514,43	DEBITORI DIVERSI
1962	15.05.2025	C	F	10101	690,08	1	15.05.2025	690,08	DEBITORI DIVERSI
1963	15.05.2025	R	F	10101	33,95	1	15.05.2025	33,95	DEBITORI DIVERSI
1964	15.05.2025	C	F	10101	13,72	1	15.05.2025	13,72	DEBITORI DIVERSI
1965	15.05.2025	C	F	90100	8.621,34	1	26.05.2025	8.621,34	PERSONALE DIPEND
1966	15.05.2025	C	F	90100	11.091,65	1	26.05.2025	1.098,13	AMMINISTRATORI C
						2	26.05.2025	9.993,52	PERSONALE DIPEND
1967	15.05.2025	C	F	90100	1.607,42	1	26.05.2025	1.607,42	PERSONALE DIPEND
1968	15.05.2025	C	F	30500	458,77	1	26.05.2025	458,77	PERSONALE DIPEND
1969	16.05.2025	C	F	90100	240,00	1	16.05.2025	240,00	BENTI SOCIETA' A
1970	16.05.2025	C	F	90100	296,36	1	16.05.2025	296,36	IL GRANELLO SRLS
1971	16.05.2025	C	F	90100	240,00	1	16.05.2025	240,00	GASSINELLI RICCA
1972	16.05.2025	C	F	90100	240,00	1	16.05.2025	240,00	COSTA MARINO
1973	16.05.2025	C	F	30500	800,00	1	16.05.2025	800,00	ZURICH PLC
1974	16.05.2025	C	I	90200	453,33	1	16.05.2025	453,33	DEBITORI DIVERSI
1975	16.05.2025	C	F	30100	268,32	1	16.05.2025	268,32	DEBITORI DIVERSI
1976	16.05.2025	C	F	30100	17,68	1	16.05.2025	17,68	DEBITORI DIVERSI
1977	16.05.2025	C	F	30100	100,00	1	16.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
1978	16.05.2025	C	F	30100	1.533,00	1	16.05.2025	1.533,00	DEBITORI DIVERSI
1979	16.05.2025	C	F	30100	50,00	1	16.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1980	16.05.2025	C	F	30100	50,00	1	16.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1981	16.05.2025	C	F	30100	500,00	1	16.05.2025	500,00	DEBITORI DIVERSI
1982	16.05.2025	C	F	30100	150,00	1	16.05.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
1983	16.05.2025	C	F	30100	200,00	1	16.05.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
1984	16.05.2025	C	F	30100	50,00	1	16.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
1985	16.05.2025	R	F	10101	2.662,99	1	16.05.2025	2.662,99	DEBITORI DIVERSI
1986	16.05.2025	C	F	10101	29,00	1	16.05.2025	29,00	DEBITORI DIVERSI
1987	16.05.2025	C	F	10101	366,00	1	16.05.2025	366,00	DEBITORI DIVERSI
1988	16.05.2025	C	F	10101	170,68	1	16.05.2025	170,68	DEBITORI DIVERSI
1989	16.05.2025	R	F	30200	547,32	1	16.05.2025	547,32	VICENZA AGENZIA
1990	16.05.2025	R	F	30200	547,32	1	16.05.2025	547,32	VICENZA AGENZIA
1991	16.05.2025	R	F	30200	3,76	1	26.05.2025	3,76	AGENZIA DELLE EN
1992	16.05.2025	C	F	90100	1.631,43	1	16.05.2025	1.631,43	I.C.A. IMPOSTE C
1993	16.05.2025	R	F	30200	140,12	1	16.05.2025	140,12	VERONA AGENZIA D
1994	16.05.2025	R	F	30200	140,12	1	16.05.2025	140,12	VERONA AGENZIA D
1995	16.05.2025	R	F	30200	1,16	1	26.05.2025	1,16	AGENZIA DELLE EN
1996	16.05.2025	C	F	30100	100,00	1	16.05.2025	100,00	CELLNEX ITALIA S
1997	16.05.2025	C	F	30100	100,00	1	16.05.2025	100,00	CELLNEX ITALIA S
1998	16.05.2025	C	F	40500	1.000,00	1	16.05.2025	1.000,00	GIORDANO CLARA
1999	16.05.2025	C	F	30100	50,00	1	16.05.2025	50,00	GIORDANO CLARA
2000	16.05.2025	C	F	40100	2.703,79	1	16.05.2025	2.703,79	DEBITORI DIVERSI
2001	19.05.2025	C	F	30100	100,00	1	19.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2002	19.05.2025	C	F	30100	2,10	1	19.05.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
2003	19.05.2025	C	F	30100	300,00	1	19.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
2004	19.05.2025	C	F	30100	50,00	1	19.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2005	19.05.2025	C	F	30100	50,00	1	19.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2006	19.05.2025	C	F	90100	3.524,98	1	19.05.2025	3.524,98	CAVOLI 2000 SNC
2007	19.05.2025	C	F	30100	100,00	1	19.05.2025	100,00	CAMPING LA FOCE
2008	19.05.2025	C	F	30100	100,00	1	19.05.2025	100,00	FERRARI ENRICO
2009	19.05.2025	C	F	30100	50,00	1	19.05.2025	50,00	COSTA MARINO
2010	19.05.2025	R	F	30200	9,23	1	19.05.2025	9,23	VARESE AGENZIA D
2011	19.05.2025	R	F	30200	9,24	1	19.05.2025	9,24	VARESE AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2012	19.05.2025	R	F	30200	0,18	1	26.05.2025	0,18	AGENZIA DELLE EN
2013	19.05.2025	R	F	30200	85,67	1	19.05.2025	85,67	SONDRIO AGENZIA
2014	19.05.2025	R	F	30200	85,66	1	19.05.2025	85,66	SONDRIO AGENZIA
2015	19.05.2025	R	F	30200	2,11	1	26.05.2025	2,11	AGENZIA DELLE EN
2016	20.05.2025	R	F	30200	16,69	1	20.05.2025	16,69	SIENA AGENZIA DE
2017	20.05.2025	R	F	30200	16,69	1	20.05.2025	16,69	SIENA AGENZIA DE
2018	20.05.2025	R	F	30200	0,21	1	26.05.2025	0,21	AGENZIA DELLE EN
2019	20.05.2025	R	F	30200	16,69	1	20.05.2025	16,69	SIENA AGENZIA DE
2020	20.05.2025	R	F	30200	16,69	1	20.05.2025	16,69	SIENA AGENZIA DE
2021	20.05.2025	R	F	30200	0,21	1	26.05.2025	0,21	AGENZIA DELLE EN
2022	20.05.2025	R	F	30200	6,22	1	20.05.2025	6,22	SIENA AGENZIA DE
2023	20.05.2025	R	F	30200	6,22	1	20.05.2025	6,22	SIENA AGENZIA DE
2024	20.05.2025	R	F	30200	0,16	1	26.05.2025	0,16	AGENZIA DELLE EN
2025	20.05.2025	R	F	30200	139,94	1	20.05.2025	139,94	ROVIGO AGENZIA D
2026	20.05.2025	R	F	30200	139,93	1	20.05.2025	139,93	ROVIGO AGENZIA D
2027	20.05.2025	R	F	30200	1,53	1	26.05.2025	1,53	AGENZIA DELLE EN
2028	20.05.2025	R	F	30200	47,71	1	20.05.2025	47,71	REGGIO CALABRIA
2029	20.05.2025	R	F	30200	47,71	1	20.05.2025	47,71	REGGIO CALABRIA
2030	20.05.2025	R	F	30200	1,18	1	26.05.2025	1,18	AGENZIA DELLE EN
2031	20.05.2025	R	F	30200	2,62	1	20.05.2025	2,62	PISTOIA AGENZIA
2032	20.05.2025	R	F	30200	2,62	1	20.05.2025	2,62	PISTOIA AGENZIA
2033	20.05.2025	R	F	30200	0,06	1	26.05.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
2034	20.05.2025	R	F	30200	143,72	1	20.05.2025	143,72	PISA AGENZIA DEL
2035	20.05.2025	R	F	30200	143,72	1	20.05.2025	143,72	PISA AGENZIA DEL
2036	20.05.2025	R	F	30200	3,56	1	26.05.2025	3,56	AGENZIA DELLE EN
2037	20.05.2025	R	F	30200	140,34	1	20.05.2025	140,34	NAPOLI AGENZIA D
2038	20.05.2025	R	F	30200	140,35	1	20.05.2025	140,35	NAPOLI AGENZIA D
2039	20.05.2025	R	F	30200	0,71	1	26.05.2025	0,71	AGENZIA DELLE EN
2040	20.05.2025	R	F	30200	48,23	1	20.05.2025	48,23	MODENA AGENZIA D
2041	20.05.2025	R	F	30200	48,22	1	20.05.2025	48,22	MODENA AGENZIA D
2042	20.05.2025	R	F	30200	0,15	1	26.05.2025	0,15	AGENZIA DELLE EN
2043	20.05.2025	R	F	30200	215,93	1	20.05.2025	215,93	MILANO AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2044	20.05.2025	R	F	30200	215,93	1	20.05.2025	215,93	MILANO AGENZIA D
2045	20.05.2025	R	F	30200	5,29	1	26.05.2025	5,29	AGENZIA DELLE EN
2046	20.05.2025	R	F	30200	26,42	1	20.05.2025	26,42	LUCCA AGENZIA DE
2047	20.05.2025	R	F	30200	26,43	1	20.05.2025	26,43	LUCCA AGENZIA DE
2048	20.05.2025	R	F	30200	0,65	1	26.05.2025	0,65	AGENZIA DELLE EN
2049	20.05.2025	R	F	30200	85,67	1	20.05.2025	85,67	GROSSETO AGENZIA
2050	20.05.2025	R	F	30200	85,66	1	20.05.2025	85,66	GROSSETO AGENZIA
2051	20.05.2025	R	F	30200	2,11	1	26.05.2025	2,11	AGENZIA DELLE EN
2052	20.05.2025	R	F	30200	27,49	1	20.05.2025	27,49	GROSSETO AGENZIA
2053	20.05.2025	R	F	30200	27,48	1	20.05.2025	27,48	GROSSETO AGENZIA
2054	20.05.2025	R	F	30200	0,33	1	26.05.2025	0,33	AGENZIA DELLE EN
2055	20.05.2025	C	F	30200	1,80	1	20.05.2025	1,80	LUCCA AGENZIA DE
2056	20.05.2025	C	F	30200	2,81	1	20.05.2025	2,81	LUCCA AGENZIA DE
2057	20.05.2025	R	F	30200	26,61	1	20.05.2025	26,61	LUCCA AGENZIA DE
2058	20.05.2025	R	F	30200	26,61	1	20.05.2025	26,61	LUCCA AGENZIA DE
2059	20.05.2025	R	F	30200	0,54	1	26.05.2025	0,54	AGENZIA DELLE EN
2060	20.05.2025	R	F	30200	3,92	1	20.05.2025	3,92	PADOVA AGENZIA D
2061	20.05.2025	R	F	30200	3,92	1	20.05.2025	3,92	PADOVA AGENZIA D
2062	21.05.2025	C	F	90100	563,08	1	21.05.2025	563,08	SOFEIN S.P.A.
2063	21.05.2025	C	F	90100	545,43	1	21.05.2025	545,43	GRASSI RENZO
2064	21.05.2025	C	F	90100	38,77	1	21.05.2025	38,77	GRASSI RENZO
2065	21.05.2025	C	F	90100	191,40	1	21.05.2025	191,40	ERREBIAN S.P.A.
2066	22.05.2025	C	F	90100	25,00	1	22.05.2025	25,00	AUTOGAS NORD S.P
2067	22.05.2025	C	F	90100	955,74	1	22.05.2025	955,74	B.N.K. S.R.L.S.
2068	22.05.2025	C	F	90100	176,00	1	22.05.2025	176,00	BATTISTINI EMANU
2069	22.05.2025	C	F	90100	561,00	1	22.05.2025	561,00	CONCAS DANILO
2070	22.05.2025	C	F	90100	330,00	1	22.05.2025	330,00	CALDARERA MARCO
2071	22.05.2025	C	F	90100	202,40	1	22.05.2025	202,40	EUROPA SERVIZI S
2072	22.05.2025	C	F	90100	4.147,00	1	22.05.2025	4.147,00	D.R.E.AM. ITALIA
2073	22.05.2025	C	F	90100	119,02	1	22.05.2025	119,02	ENEL ENERGIA S.P
2074	22.05.2025	C	F	90100	39,30	1	22.05.2025	39,30	ETRURIA P.A. S.P
2075	23.05.2025	C	F	90100	4.863,50	1	23.05.2025	4.863,50	SALVINI PAOLO E

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2076	23.05.2025	C	F	30100	150,00	1	23.05.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
2077	23.05.2025	C	F	30100	50,00	1	23.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2078	23.05.2025	C	F	30100	300,00	1	23.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
2079	23.05.2025	C	F	30100	50,00	1	23.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2080	23.05.2025	C	F	30100	100,00	1	23.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2081	23.05.2025	C	F	30100	130,00	1	23.05.2025	130,00	GALLI MARIA ANTO
2082	23.05.2025	C	F	30100	100,00	1	23.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2083	23.05.2025	C	F	30100	100,00	1	23.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2084	23.05.2025	C	F	30100	100,00	1	23.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2085	23.05.2025	C	F	30100	50,00	1	23.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2086	23.05.2025	C	F	30100	30,00	1	23.05.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
2087	23.05.2025	C	F	30100	2,10	1	23.05.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
2088	23.05.2025	C	F	30100	59,00	1	23.05.2025	59,00	DEBITORI DIVERSI
2089	23.05.2025	C	F	30100	100,00	1	23.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2090	23.05.2025	C	F	30100	50,00	1	23.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2091	23.05.2025	C	F	30100	100,00	1	23.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2092	23.05.2025	C	F	10101	89.392,82	1	23.05.2025	89.392,82	DEBITORI DIVERSI
2093	23.05.2025	R	F	10101	105,00	1	23.05.2025	105,00	DEBITORI DIVERSI
2094	23.05.2025	R	F	10101	71,52	1	23.05.2025	71,52	DEBITORI DIVERSI
2095	23.05.2025	R	F	10101	142,00	1	23.05.2025	142,00	DEBITORI DIVERSI
2096	23.05.2025	C	F	10101	16.900,85	1	23.05.2025	16.900,85	DEBITORI DIVERSI
2097	23.05.2025	C	F	10101	24,93	1	23.05.2025	24,93	DEBITORI DIVERSI
2098	23.05.2025	C	F	10101	570,00	1	23.05.2025	570,00	DEBITORI DIVERSI
2099	23.05.2025	C	F	10101	574,00	1	23.05.2025	574,00	DEBITORI DIVERSI
2100	23.05.2025	C	F	10101	1.582,47	1	23.05.2025	1.582,47	DEBITORI DIVERSI
2101	23.05.2025	R	F	10101	764,76	1	23.05.2025	764,76	DEBITORI DIVERSI
2102	23.05.2025	R	F	10101	6.615,05	1	23.05.2025	6.615,05	DEBITORI DIVERSI
2103	23.05.2025	C	F	10101	16.848,34	1	23.05.2025	16.848,34	DEBITORI DIVERSI
2104	23.05.2025	R	F	10101	86,00	1	23.05.2025	86,00	DEBITORI DIVERSI
2105	23.05.2025	R	F	30100	2.394,00	1	23.05.2025	2.394,00	DEBITORI DIVERSI
2106	23.05.2025	C	F	10101	972,17	1	23.05.2025	972,17	DEBITORI DIVERSI
2107	23.05.2025	C	F	10101	3.521,00	1	23.05.2025	3.521,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2108	23.05.2025	C	F	10101	256,00	1	23.05.2025	256,00	DEBITORI DIVERSI
2109	23.05.2025	R	F	10101	409,00	1	23.05.2025	409,00	DEBITORI DIVERSI
2110	23.05.2025	R	F	10101	740,94	1	23.05.2025	740,94	DEBITORI DIVERSI
2111	23.05.2025	C	F	10101	5.774,43	1	23.05.2025	5.774,43	DEBITORI DIVERSI
2112	23.05.2025	R	F	10101	680,00	1	23.05.2025	680,00	DEBITORI DIVERSI
2113	23.05.2025	C	F	10101	284,70	1	23.05.2025	284,70	DEBITORI DIVERSI
2114	23.05.2025	R	F	10101	1.794,96	1	23.05.2025	1.794,96	DEBITORI DIVERSI
2115	23.05.2025	C	F	30100	245,77	1	23.05.2025	245,77	ELBADET SRL
2116	26.05.2025	C	F	90100	188,76	1	26.05.2025	188,76	COOPERATIVA SOCI
2117	26.05.2025	C	F	90100	138,60	1	26.05.2025	138,60	P.A. A.B.S. S.R.
2118	26.05.2025	C	F	90100	404,71	1	26.05.2025	404,71	COOPERATIVA SOCI
2119	26.05.2025	C	F	90100	11.704,20	1	26.05.2025	11.704,20	DGM S.R.L
2120	26.05.2025	C	F	90100	851,40	1	26.05.2025	851,40	CONCAS DANILO
2121	26.05.2025	C	F	90100	858,00	1	26.05.2025	858,00	CONCAS DANILO
2122	26.05.2025	C	F	90100	2.205,41	1	26.05.2025	2.205,41	ARCIPELAGO GLOBA
2123	26.05.2025	C	F	90100	653,40	1	26.05.2025	653,40	BATTISTINI EMANU
2124	26.05.2025	C	F	90100	400,75	1	26.05.2025	400,75	DINI CARLO
2125	26.05.2025	C	F	90100	55,00	1	26.05.2025	55,00	LACONA NORD - S.
2126	26.05.2025	C	F	90100	99,00	1	26.05.2025	99,00	M.F.R. TERMOIDRA
2127	26.05.2025	C	F	90100	856,83	1	26.05.2025	856,83	M.V.D. 2 S.R.L.
2128	26.05.2025	C	F	90100	85,80	1	26.05.2025	85,80	SABBIE DI PARMA
2129	26.05.2025	C	F	90100	765,60	1	26.05.2025	765,60	SMART PROCUREMEN
2130	26.05.2025	C	F	90100	860,00	1	26.05.2025	860,00	PETROCCHI PAOLO
2131	26.05.2025	C	F	90100	28,91	1	26.05.2025	28,91	ENEL ENERGIA S.P
2132	26.05.2025	C	F	90100	15,80	1	26.05.2025	15,80	ENEL SERVIZIO EL
2133	26.05.2025	C	F	90100	5.610,08	1	26.05.2025	5.610,08	NANNI ELBA COOP.
2134	26.05.2025	C	F	90100	682,00	1	26.05.2025	682,00	NANNI ELBA COOP.
2135	27.05.2025	C	F	30100	100,00	1	27.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2136	27.05.2025	C	F	30100	100,00	1	27.05.2025	100,00	MAZZEI FABIOLA
2137	27.05.2025	C	F	30100	100,00	1	27.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2138	27.05.2025	C	F	30100	50,00	1	27.05.2025	50,00	CANALI FABRIZIO
2139	27.05.2025	C	F	30100	366,00	1	27.05.2025	366,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2140	27.05.2025	C	F	30100	50,00	1	27.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2141	27.05.2025	C	F	30100	150,00	1	27.05.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
2142	27.05.2025	C	F	30100	100,00	1	27.05.2025	100,00	CHIAVACCI FEDERI
2143	27.05.2025	C	F	30100	100,00	1	27.05.2025	100,00	HARTZ NICOLE
2144	27.05.2025	C	F	30100	100,00	1	27.05.2025	100,00	ISPRA
2145	27.05.2025	R	F	10101	1.270,86	1	27.05.2025	1.270,86	DEBITORI DIVERSI
2146	27.05.2025	C	F	10101	3.060,41	1	27.05.2025	3.060,41	DEBITORI DIVERSI
2147	27.05.2025	R	F	10101	380,05	1	27.05.2025	380,05	DEBITORI DIVERSI
2148	27.05.2025	R	F	30200	66,00	1	27.05.2025	66,00	DEBITORI DIVERSI
2149	27.05.2025	R	F	30200	1.494,56	1	27.05.2025	1.494,56	DEBITORI DIVERSI
2150	27.05.2025	R	F	30200	2.362,95	1	27.05.2025	2.362,95	DEBITORI DIVERSI
2151	27.05.2025	C	F	30200	1.684,48	1	27.05.2025	1.684,48	DEBITORI DIVERSI
2152	27.05.2025	C	F	30200	2.634,69	1	27.05.2025	2.634,69	DEBITORI DIVERSI
2153	27.05.2025	R	F	30200	75,54	1	27.05.2025	75,54	POSTE ITALIANE S
2154	27.05.2025	R	F	30100	228,80	1	27.05.2025	228,80	DEBITORI DIVERSI
2155	27.05.2025	R	F	30100	2.655,08	1	27.05.2025	2.655,08	DEBITORI DIVERSI
2156	27.05.2025	C	F	30100	1.761,49	1	27.05.2025	1.761,49	DEBITORI DIVERSI
2157	27.05.2025	C	F	30100	80,16	1	27.05.2025	80,16	POSTE ITALIANE S
2158	27.05.2025	C	F	90100	3.740,00	1	27.05.2025	3.740,00	PIERULIVO FABIO
2159	27.05.2025	C	F	90100	4,84	1	27.05.2025	4,84	POSTE ITALIANE S
2160	27.05.2025	C	F	90100	14,10	1	27.05.2025	14,10	GESTORE DEI SERV
2161	27.05.2025	C	F	30500	34,08	1	27.05.2025	34,08	GESTORE DEI SERV
2162	27.05.2025	C	F	30500	30,00	1	27.05.2025	30,00	GESTORE DEI SERV
2163	27.05.2025	R	F	30200	2,51	1	27.05.2025	2,51	LECCO AGENZIA DE
2164	27.05.2025	R	F	30200	1,49	1	27.05.2025	1,49	LECCO AGENZIA DE
2165	27.05.2025	R	F	30200	0,02	1	27.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2166	27.05.2025	R	F	30200	6,44	1	27.05.2025	6,44	VARESE AGENZIA D
2167	27.05.2025	R	F	30200	3,82	1	27.05.2025	3,82	VARESE AGENZIA D
2168	27.05.2025	R	F	30200	0,04	1	27.05.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2169	27.05.2025	R	F	30200	7,72	1	27.05.2025	7,72	ROMA AGENZIA DEL
2170	27.05.2025	R	F	30200	4,59	1	27.05.2025	4,59	ROMA AGENZIA DEL
2171	27.05.2025	R	F	30200	0,01	1	27.05.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2172	27.05.2025	R	F	30200	4,18	1	27.05.2025	4,18	ROMA AGENZIA DEL
2173	27.05.2025	R	F	30200	2,49	1	27.05.2025	2,49	ROMA AGENZIA DEL
2174	27.05.2025	R	F	30200	0,02	1	27.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2175	27.05.2025	R	F	30200	3,91	1	27.05.2025	3,91	PISTOIA AGENZIA
2176	27.05.2025	R	F	30200	2,32	1	27.05.2025	2,32	PISTOIA AGENZIA
2177	27.05.2025	R	F	30200	0,05	1	27.05.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
2178	27.05.2025	R	F	30200	3,91	1	27.05.2025	3,91	PISTOIA AGENZIA
2179	27.05.2025	R	F	30200	2,32	1	27.05.2025	2,32	PISTOIA AGENZIA
2180	27.05.2025	R	F	30200	0,05	1	27.05.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
2181	28.05.2025	C	F	30100	100,00	1	28.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2182	28.05.2025	R	F	30200	0,83	1	28.05.2025	0,83	LUCCA AGENZIA DE
2183	28.05.2025	R	F	30200	0,49	1	28.05.2025	0,49	LUCCA AGENZIA DE
2184	28.05.2025	R	F	30200	0,01	1	28.05.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2185	28.05.2025	R	F	30200	0,83	1	28.05.2025	0,83	LUCCA AGENZIA DE
2186	28.05.2025	R	F	30200	0,49	1	28.05.2025	0,49	LUCCA AGENZIA DE
2187	28.05.2025	R	F	30200	0,01	1	28.05.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2188	28.05.2025	R	F	30200	2,58	1	28.05.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
2189	28.05.2025	R	F	30200	1,53	1	28.05.2025	1,53	BOLOGNA AGENZIA
2190	28.05.2025	R	F	30200	0,02	1	28.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2191	28.05.2025	R	F	30200	2,58	1	28.05.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
2192	28.05.2025	R	F	30200	1,53	1	28.05.2025	1,53	BOLOGNA AGENZIA
2193	28.05.2025	R	F	30200	0,02	1	28.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2194	28.05.2025	C	F	30200	22,78	1	28.05.2025	22,78	LIVORNO AGENZIA
2195	28.05.2025	C	F	30200	33,95	1	28.05.2025	33,95	LIVORNO AGENZIA
2196	28.05.2025	R	F	30200	12,04	1	28.05.2025	12,04	LIVORNO AGENZIA
2197	28.05.2025	R	F	30200	12,05	1	28.05.2025	12,05	LIVORNO AGENZIA
2198	28.05.2025	R	F	30200	14,29	1	28.05.2025	14,29	LIVORNO AGENZIA
2199	28.05.2025	R	F	30200	8,49	1	28.05.2025	8,49	LIVORNO AGENZIA
2200	28.05.2025	C	F	30200	8,77	1	28.05.2025	8,77	LIVORNO AGENZIA
2201	28.05.2025	C	F	30200	13,71	1	28.05.2025	13,71	LIVORNO AGENZIA
2202	28.05.2025	R	F	30200	99,28	1	28.05.2025	99,28	LIVORNO AGENZIA
2203	28.05.2025	R	F	30200	99,28	1	28.05.2025	99,28	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2204	28.05.2025	R	F	30200	14,80	1	28.05.2025	14,80	LIVORNO AGENZIA
2205	28.05.2025	R	F	30200	8,80	1	28.05.2025	8,80	LIVORNO AGENZIA
2206	28.05.2025	R	F	30200	9,24	1	28.05.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
2207	28.05.2025	R	F	30200	9,23	1	28.05.2025	9,23	VARESE AGENZIA D
2208	28.05.2025	R	F	30200	4,80	1	28.05.2025	4,80	VARESE AGENZIA D
2209	28.05.2025	R	F	30200	2,85	1	28.05.2025	2,85	VARESE AGENZIA D
2210	28.05.2025	R	F	30200	0,07	1	28.05.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
2211	28.05.2025	R	F	30200	0,16	1	28.05.2025	0,16	AGENZIA DELLE EN
2212	28.05.2025	R	F	30200	83,65	1	28.05.2025	83,65	ROMA AGENZIA DEL
2213	28.05.2025	R	F	30200	83,65	1	28.05.2025	83,65	ROMA AGENZIA DEL
2214	28.05.2025	R	F	30200	3,54	1	28.05.2025	3,54	ROMA AGENZIA DEL
2215	28.05.2025	R	F	30200	2,10	1	28.05.2025	2,10	ROMA AGENZIA DEL
2216	28.05.2025	R	F	30200	0,06	1	28.05.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
2217	28.05.2025	R	F	30200	1,65	1	28.05.2025	1,65	AGENZIA DELLE EN
2218	28.05.2025	R	F	30200	36,57	1	28.05.2025	36,57	PISA AGENZIA DEL
2219	28.05.2025	R	F	30200	36,57	1	28.05.2025	36,57	PISA AGENZIA DEL
2220	28.05.2025	R	F	30200	6,54	1	28.05.2025	6,54	PISA AGENZIA DEL
2221	28.05.2025	R	F	30200	3,89	1	28.05.2025	3,89	PISA AGENZIA DEL
2222	28.05.2025	R	F	30200	0,03	1	28.05.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
2223	28.05.2025	R	F	30200	0,25	1	28.05.2025	0,25	AGENZIA DELLE EN
2224	28.05.2025	C	F	90100	22,20	1	28.05.2025	22,20	PASTACALDI FRA
2225	28.05.2025	C	F	10101	623,60	1	28.05.2025	623,60	DEBITORI DIVERSI
2226	28.05.2025	R	F	10101	118,92	1	28.05.2025	118,92	DEBITORI DIVERSI
2227	28.05.2025	R	F	10101	145,71	1	28.05.2025	145,71	DEBITORI DIVERSI
2228	28.05.2025	R	F	10101	1.252,11	1	28.05.2025	1.252,11	DEBITORI DIVERSI
2229	28.05.2025	C	F	10101	9.198,22	1	28.05.2025	9.198,22	DEBITORI DIVERSI
2230	28.05.2025	R	F	10101	51,00	1	28.05.2025	51,00	DEBITORI DIVERSI
2231	29.05.2025	C	F	10101	1.279,20	1	29.05.2025	1.279,20	DEBITORI DIVERSI
2232	29.05.2025	R	F	10101	185,52	1	29.05.2025	185,52	DEBITORI DIVERSI
2233	29.05.2025	R	F	10101	104,95	1	29.05.2025	104,95	DEBITORI DIVERSI
2234	29.05.2025	R	F	10101	85,38	1	29.05.2025	85,38	DEBITORI DIVERSI
2235	29.05.2025	C	F	10101	3.928,20	1	29.05.2025	3.928,20	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2236	29.05.2025	C	F	10101	40,70	1	29.05.2025	40,70	DEBITORI DIVERSI
2237	29.05.2025	C	F	10101	590,00	1	29.05.2025	590,00	DEBITORI DIVERSI
2238	29.05.2025	R	F	10101	287,35	1	29.05.2025	287,35	DEBITORI DIVERSI
2239	29.05.2025	R	F	10101	170,44	1	29.05.2025	170,44	DEBITORI DIVERSI
2240	29.05.2025	R	F	10101	416,83	1	29.05.2025	416,83	DEBITORI DIVERSI
2241	29.05.2025	C	F	10101	3.658,21	1	29.05.2025	3.658,21	DEBITORI DIVERSI
2242	29.05.2025	C	F	10101	23,51	1	29.05.2025	23,51	DEBITORI DIVERSI
2243	29.05.2025	R	F	10101	109,12	1	29.05.2025	109,12	DEBITORI DIVERSI
2244	29.05.2025	R	F	10101	529,53	1	29.05.2025	529,53	DEBITORI DIVERSI
2245	29.05.2025	R	F	10101	173,34	1	29.05.2025	173,34	DEBITORI DIVERSI
2246	29.05.2025	C	F	10101	10.320,56	1	29.05.2025	10.320,56	DEBITORI DIVERSI
2247	29.05.2025	C	F	10101	36,59	1	29.05.2025	36,59	DEBITORI DIVERSI
2248	29.05.2025	R	F	10101	128,59	1	29.05.2025	128,59	DEBITORI DIVERSI
2249	29.05.2025	R	F	10101	332,75	1	29.05.2025	332,75	DEBITORI DIVERSI
2250	29.05.2025	C	F	10101	7.378,36	1	29.05.2025	7.378,36	DEBITORI DIVERSI
2251	29.05.2025	R	F	10101	82,00	1	29.05.2025	82,00	DEBITORI DIVERSI
2252	29.05.2025	R	F	10101	845,50	1	29.05.2025	845,50	DEBITORI DIVERSI
2253	29.05.2025	C	F	10101	5.409,30	1	29.05.2025	5.409,30	DEBITORI DIVERSI
2254	29.05.2025	C	F	10101	267,80	1	29.05.2025	267,80	DEBITORI DIVERSI
2255	29.05.2025	C	F	30100	310,00	1	29.05.2025	310,00	DEBITORI DIVERSI
2256	29.05.2025	C	F	30100	300,00	1	29.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
2257	29.05.2025	C	F	30100	300,00	1	29.05.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
2258	29.05.2025	C	F	30100	310,00	1	29.05.2025	310,00	DEBITORI DIVERSI
2259	29.05.2025	C	F	30100	100,00	1	29.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2260	29.05.2025	C	F	30100	100,00	1	29.05.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2261	29.05.2025	C	I	90200	369,38	1	29.05.2025	369,38	DEBITORI DIVERSI
2262	29.05.2025	C	F	10101	74,11	1	29.05.2025	74,11	CNA ARMA DEI CAR
2263	29.05.2025	R	F	10101	152,65	1	29.05.2025	152,65	CNA ARMA DEI CAR
2264	29.05.2025	C	F	30100	30,00	1	29.05.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
2265	29.05.2025	C	F	30100	50,00	1	29.05.2025	50,00	DONATI GABRIELE
2266	29.05.2025	R	F	20101	388.603,08	1	29.05.2025	388.603,08	COMUNE DI CAMPO
2267	30.05.2025	C	F	30100	50,00	1	30.05.2025	50,00	PIPINO SRL

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2268	30.05.2025	C	F	30100	50,00	1	30.05.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2269	30.05.2025	C	F	30100	100,00	1	30.05.2025	100,00	COSMOH ELBA SRL
2270	30.05.2025	C	I	20101	631,66	1	30.05.2025	631,66	COMUNE DI MARCIA
2271	30.05.2025	R	F	30200	2,74	1	30.05.2025	2,74	AREZZO AGENZIA D
2272	30.05.2025	R	F	30200	2,74	1	30.05.2025	2,74	AREZZO AGENZIA D
2273	30.05.2025	R	F	30200	0,04	1	30.05.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2274	30.05.2025	R	F	30200	0,44	1	30.05.2025	0,44	CAGLIARI AGENZIA
2275	30.05.2025	R	F	30200	1,39	1	30.05.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
2276	30.05.2025	R	F	30200	0,38	1	30.05.2025	0,38	CAGLIARI AGENZIA
2277	30.05.2025	R	F	30200	2,58	1	30.05.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
2278	30.05.2025	R	F	30200	1,53	1	30.05.2025	1,53	BOLOGNA AGENZIA
2279	30.05.2025	R	F	30200	0,02	1	30.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2280	30.05.2025	R	F	10101	209,92	1	30.05.2025	209,92	FIRENZE AGENZIA
2281	30.05.2025	R	F	30200	175,52	1	30.05.2025	175,52	FIRENZE AGENZIA
2282	30.05.2025	R	F	30200	104,29	1	30.05.2025	104,29	FIRENZE AGENZIA
2283	30.05.2025	R	F	10101	4,21	1	30.05.2025	4,21	LIVORNO AGENZIA
2284	30.05.2025	R	F	10101	304,23	1	30.05.2025	304,23	LIVORNO AGENZIA
2285	30.05.2025	C	F	10101	3,74	1	30.05.2025	3,74	LIVORNO AGENZIA
2286	30.05.2025	C	F	10101	0,85	1	30.05.2025	0,85	LIVORNO AGENZIA
2287	30.05.2025	C	F	10101	2,18	1	30.05.2025	2,18	LIVORNO AGENZIA
2288	30.05.2025	C	F	10101	11,90	1	30.05.2025	11,90	LIVORNO AGENZIA
2289	30.05.2025	C	F	10101	11,20	1	30.05.2025	11,20	LIVORNO AGENZIA
2290	30.05.2025	C	F	10101	7,87	1	30.05.2025	7,87	LIVORNO AGENZIA
2291	30.05.2025	R	F	30200	0,83	1	30.05.2025	0,83	LUCCA AGENZIA DE
2292	30.05.2025	R	F	30200	0,49	1	30.05.2025	0,49	LUCCA AGENZIA DE
2293	30.05.2025	R	F	30200	0,01	1	30.05.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2294	30.05.2025	R	F	30200	2,47	1	30.05.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
2295	30.05.2025	R	F	30200	1,47	1	30.05.2025	1,47	MILANO AGENZIA D
2296	30.05.2025	R	F	30200	2,56	1	30.05.2025	2,56	LECCO AGENZIA DE
2297	30.05.2025	R	F	30200	1,52	1	30.05.2025	1,52	LECCO AGENZIA DE
2298	30.05.2025	R	F	30200	10,34	1	30.05.2025	10,34	ROMA AGENZIA DEL
2299	30.05.2025	R	F	30200	6,14	1	30.05.2025	6,14	ROMA AGENZIA DEL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2300	30.05.2025	R	F	30200	0,04	1	30.05.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2301	30.05.2025	R	F	30200	1,00	1	30.05.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
2302	30.05.2025	R	F	30200	1,01	1	30.05.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
2303	04.06.2025	C	F	90100	1.311,45	1	04.06.2025	1.311,45	AUTOTRASPORTI PI
2304	04.06.2025	C	F	90100	4.600,13	1	04.06.2025	4.600,13	AUTOTRASPORTI PI
2305	04.06.2025	C	F	90100	622,17	1	04.06.2025	622,17	ARCA COOPERATIVA
2306	04.06.2025	C	F	30100	2,10	1	04.06.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
2307	04.06.2025	C	F	30100	100,00	1	04.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2308	04.06.2025	C	F	30100	100,00	1	04.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2309	04.06.2025	C	F	30100	200,00	1	04.06.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
2310	04.06.2025	C	F	30100	50,00	1	04.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2311	04.06.2025	C	F	30100	100,00	1	04.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2312	04.06.2025	C	F	10101	6,83	1	04.06.2025	6,83	GUARDIA DI FINAN
2313	04.06.2025	R	F	10101	15,38	1	04.06.2025	15,38	GUARDIA DI FINAN
2314	04.06.2025	C	F	10101	20,14	1	04.06.2025	20,14	MINISTERO INTERN
2315	04.06.2025	C	F	10101	9,00	1	04.06.2025	9,00	MINISTERO INTERN
2316	04.06.2025	R	F	10101	44,79	1	04.06.2025	44,79	MINISTERO INTERN
2317	04.06.2025	R	F	10101	21,22	1	04.06.2025	21,22	MINISTERO INTERN
2318	04.06.2025	C	F	10101	32,74	1	04.06.2025	32,74	MINISTERO DELLA
2319	04.06.2025	R	F	10101	76,53	1	04.06.2025	76,53	MINISTERO DELLA
2320	04.06.2025	C	F	10101	6,10	1	04.06.2025	6,10	MINISTERO PUBBLI
2321	04.06.2025	C	F	10101	12,49	1	04.06.2025	12,49	MINISTERO PUBBLI
2322	04.06.2025	C	F	10101	6,15	1	04.06.2025	6,15	MINISTERO PUBBLI
2323	04.06.2025	C	F	10101	11,47	1	04.06.2025	11,47	MINISTERO PUBBLI
2324	04.06.2025	R	F	10101	34,13	1	04.06.2025	34,13	MINISTERO PUBBLI
2325	04.06.2025	R	F	10101	20,49	1	04.06.2025	20,49	MINISTERO PUBBLI
2326	04.06.2025	R	F	10101	27,24	1	04.06.2025	27,24	MINISTERO PUBBLI
2327	04.06.2025	C	F	10101	34,70	1	04.06.2025	34,70	CONSIGLIO DI STA
2328	04.06.2025	R	F	10101	82,43	1	04.06.2025	82,43	CONSIGLIO DI STA
2329	04.06.2025	C	F	30100	287,29	1	04.06.2025	287,29	DEBITORI DIVERSI
2330	05.06.2025	C	F	90100	1.134,86	1	05.06.2025	1.134,86	BATTISTINI EMANU
2331	05.06.2025	C	F	90100	9.423,94	1	05.06.2025	9.423,94	BATTISTINI EMANU

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2332	05.06.2025	C	F	30100	100,00	1	05.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2333	05.06.2025	C	F	30100	100,00	1	05.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2334	05.06.2025	C	F	30100	30,00	1	05.06.2025	30,00	SABBA LEONARDO
2335	05.06.2025	C	F	30100	30,00	1	05.06.2025	30,00	SABBA LEONARDO
2336	05.06.2025	C	F	30100	50,00	1	05.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2337	05.06.2025	C	F	30100	50,00	1	05.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2338	05.06.2025	R	F	30200	27,49	1	05.06.2025	27,49	GROSSETO AGENZIA
2339	05.06.2025	R	F	30200	27,49	1	05.06.2025	27,49	GROSSETO AGENZIA
2340	05.06.2025	R	F	30200	0,32	1	05.06.2025	0,32	AGENZIA DELLE EN
2341	05.06.2025	R	F	30200	6,44	1	05.06.2025	6,44	AREZZO AGENZIA D
2342	05.06.2025	R	F	30200	6,44	1	05.06.2025	6,44	AREZZO AGENZIA D
2343	05.06.2025	R	F	30200	0,13	1	05.06.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
2344	05.06.2025	R	F	30200	75,77	1	05.06.2025	75,77	BOLOGNA AGENZIA
2345	05.06.2025	R	F	30200	75,76	1	05.06.2025	75,76	BOLOGNA AGENZIA
2346	05.06.2025	R	F	30200	1,87	1	05.06.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
2347	05.06.2025	R	F	30200	76,54	1	05.06.2025	76,54	BOLZANO AGENZIA
2348	05.06.2025	R	F	30200	76,54	1	05.06.2025	76,54	BOLZANO AGENZIA
2349	05.06.2025	R	F	30200	0,32	1	05.06.2025	0,32	AGENZIA DELLE EN
2350	05.06.2025	R	F	30200	76,67	1	05.06.2025	76,67	FROSINONE AGENZI
2351	05.06.2025	R	F	30200	76,67	1	05.06.2025	76,67	FROSINONE AGENZI
2352	05.06.2025	R	F	30200	0,06	1	05.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
2353	10.06.2025	C	F	90100	479,60	1	10.06.2025	479,60	NIVI S.P.A.
2354	10.06.2025	R	F	30200	103,25	1	10.06.2025	103,25	LUCCA AGENZIA DE
2355	10.06.2025	R	F	30200	103,25	1	10.06.2025	103,25	LUCCA AGENZIA DE
2356	10.06.2025	R	F	30200	0,74	1	10.06.2025	0,74	AGENZIA DELLE EN
2357	10.06.2025	R	F	30200	138,98	1	10.06.2025	138,98	MODENA AGENZIA D
2358	10.06.2025	R	F	30200	138,98	1	10.06.2025	138,98	MODENA AGENZIA D
2359	10.06.2025	R	F	30200	3,44	1	10.06.2025	3,44	AGENZIA DELLE EN
2360	10.06.2025	R	F	30200	3,19	1	10.06.2025	3,19	PISA AGENZIA DEL
2361	10.06.2025	R	F	30200	3,20	1	10.06.2025	3,20	PISA AGENZIA DEL
2362	10.06.2025	R	F	30200	1,64	1	10.06.2025	1,64	VARESE AGENZIA D
2363	10.06.2025	R	F	30200	0,98	1	10.06.2025	0,98	VARESE AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2364	10.06.2025	R	F	30200	3,61	1	10.06.2025	3,61	BOLOGNA AGENZIA
2365	10.06.2025	R	F	30200	2,14	1	10.06.2025	2,14	BOLOGNA AGENZIA
2366	10.06.2025	R	F	30200	1,39	1	10.06.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
2367	10.06.2025	R	F	30200	0,82	1	10.06.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
2368	10.06.2025	R	F	30200	1,01	1	10.06.2025	1,01	GROSSETO AGENZIA
2369	10.06.2025	R	F	30200	1,00	1	10.06.2025	1,00	GROSSETO AGENZIA
2370	10.06.2025	R	F	30200	5,76	1	10.06.2025	5,76	GENOVA AGENZIA D
2371	10.06.2025	R	F	30200	5,76	1	10.06.2025	5,76	GENOVA AGENZIA D
2372	10.06.2025	R	F	30200	0,13	1	10.06.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
2373	10.06.2025	R	F	30200	137,24	1	10.06.2025	137,24	CUNEO AGENZIA DE
2374	10.06.2025	R	F	30200	137,23	1	10.06.2025	137,23	CUNEO AGENZIA DE
2375	10.06.2025	R	F	30200	0,13	1	10.06.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
2376	10.06.2025	C	F	90100	213,70	1	10.06.2025	213,70	KYOCERA DOCUMENT
2377	10.06.2025	C	F	90100	33,53	1	10.06.2025	33,53	KYOCERA DOCUMENT
2378	10.06.2025	R	F	30200	277,84	1	10.06.2025	277,84	LODI AGENZIA DEL
2379	10.06.2025	R	F	30200	277,85	1	10.06.2025	277,85	LODI AGENZIA DEL
2380	10.06.2025	R	F	30200	0,31	1	10.06.2025	0,31	AGENZIA DELLE EN
2381	10.06.2025	R	F	10101	12,60	1	10.06.2025	12,60	RAVENNA AGENZIA
2382	10.06.2025	R	F	10101	15,87	1	10.06.2025	15,87	RAVENNA AGENZIA
2383	10.06.2025	R	F	10101	15,87	1	10.06.2025	15,87	RAVENNA AGENZIA
2384	10.06.2025	R	F	10101	15,87	1	10.06.2025	15,87	RAVENNA AGENZIA
2385	10.06.2025	C	F	10101	3,66	1	10.06.2025	3,66	LIVORNO AGENZIA
2386	10.06.2025	C	F	10101	3,01	1	10.06.2025	3,01	LIVORNO AGENZIA
2387	10.06.2025	C	F	10101	3,82	1	10.06.2025	3,82	LIVORNO AGENZIA
2388	10.06.2025	C	F	10101	14,46	1	10.06.2025	14,46	LIVORNO AGENZIA
2389	10.06.2025	R	F	30200	0,24	1	10.06.2025	0,24	ROMA AGENZIA DEL
2390	10.06.2025	R	F	30200	0,23	1	10.06.2025	0,23	ROMA AGENZIA DEL
2391	10.06.2025	R	F	30200	1,05	1	10.06.2025	1,05	TORINO AGENZIA D
2392	10.06.2025	R	F	30200	0,63	1	10.06.2025	0,63	TORINO AGENZIA D
2393	10.06.2025	R	F	30200	0,74	1	10.06.2025	0,74	MILANO AGENZIA D
2394	10.06.2025	R	F	30200	0,75	1	10.06.2025	0,75	MILANO AGENZIA D
2395	10.06.2025	R	F	30200	1,49	1	10.06.2025	1,49	LATINA AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2396	10.06.2025	R	F	30200	1,48	1	10.06.2025	1,48	LATINA AGENZIA D
2397	10.06.2025	C	F	10101	2,42	1	10.06.2025	2,42	FIRENZE AGENZIA
2398	10.06.2025	C	F	10101	221,36	1	10.06.2025	221,36	LIVORNO AGENZIA
2399	10.06.2025	C	F	10101	230,62	1	10.06.2025	230,62	LIVORNO AGENZIA
2400	10.06.2025	C	F	10101	16,25	1	10.06.2025	16,25	LIVORNO AGENZIA
2401	10.06.2025	C	F	10101	12,25	1	10.06.2025	12,25	LIVORNO AGENZIA
2402	10.06.2025	C	F	10101	12,61	1	10.06.2025	12,61	LIVORNO AGENZIA
2403	10.06.2025	C	F	10101	0,61	1	10.06.2025	0,61	LIVORNO AGENZIA
2404	10.06.2025	C	F	10101	2,43	1	10.06.2025	2,43	FIRENZE AGENZIA
2405	10.06.2025	C	F	90100	10,89	1	10.06.2025	10,89	POSTE ITALIANE S
2406	10.06.2025	C	F	90100	231,00	1	10.06.2025	231,00	ADS S.P.A.
2407	10.06.2025	C	F	90100	449,17	1	10.06.2025	449,17	DISTRIBUTORE BEY
2408	10.06.2025	C	F	30100	100,00	1	10.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2409	10.06.2025	C	F	30100	50,00	1	10.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2410	10.06.2025	C	F	30100	50,00	1	10.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2411	10.06.2025	C	F	30100	1.500,00	1	10.06.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
2412	10.06.2025	R	F	30500	150,00	1	10.06.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
2413	10.06.2025	C	F	30100	100,00	1	10.06.2025	100,00	PEDELINI GIOVANN
2414	10.06.2025	C	F	30100	2,10	1	10.06.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
2415	10.06.2025	C	F	30100	50,00	1	10.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2416	10.06.2025	C	F	30100	100,00	1	10.06.2025	100,00	SVILUPPO CAMPESE
2417	10.06.2025	C	F	30100	100,00	1	10.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2418	10.06.2025	C	F	30100	50,00	1	10.06.2025	50,00	CORICA MARCO
2419	10.06.2025	R	F	10101	315,00	1	10.06.2025	315,00	DEBITORI DIVERSI
2420	10.06.2025	C	F	10101	2.436,36	1	10.06.2025	2.436,36	DEBITORI DIVERSI
2421	10.06.2025	R	F	10101	632,00	1	10.06.2025	632,00	DEBITORI DIVERSI
2422	10.06.2025	C	F	20101	6.602,79	1	10.06.2025	6.602,79	COMUNE DI CAPOLI
2423	10.06.2025	C	F	90100	42,90	1	10.06.2025	42,90	CENTRO UFFICIO E
2424	10.06.2025	C	F	90100	4,18	1	10.06.2025	4,18	MAGGIOLI S.P.A.
2425	10.06.2025	C	F	90100	6,54	1	10.06.2025	6,54	PAGOPA S.P.A.
2426	10.06.2025	C	F	90100	6,49	1	10.06.2025	6,49	PAGOPA S.P.A.
2427	11.06.2025	C	F	30100	1.197,00	1	11.06.2025	1.197,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2428	11.06.2025	R	F	30100	217,47	1	11.06.2025	217,47	DEBITORI DIVERSI
2429	11.06.2025	R	F	30100	326,02	1	11.06.2025	326,02	DEBITORI DIVERSI
2430	11.06.2025	C	F	30100	1.197,00	1	11.06.2025	1.197,00	DEBITORI DIVERSI
2431	11.06.2025	C	F	30100	50,00	1	11.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2432	11.06.2025	C	F	30100	100,00	1	11.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2433	11.06.2025	C	F	30100	100,00	1	11.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2434	11.06.2025	C	F	30100	50,00	1	11.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2435	11.06.2025	C	F	90100	3.524,98	1	11.06.2025	3.524,98	BAHIA SRL
2436	11.06.2025	R	F	30200	3,17	1	11.06.2025	3,17	MILANO AGENZIA D
2437	11.06.2025	R	F	30200	3,17	1	11.06.2025	3,17	MILANO AGENZIA D
2438	11.06.2025	R	F	30200	4,16	1	11.06.2025	4,16	MILANO AGENZIA D
2439	11.06.2025	R	F	30200	2,47	1	11.06.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
2440	11.06.2025	R	F	30200	86,64	1	11.06.2025	86,64	BRESCIA AGENZIA
2441	11.06.2025	R	F	30200	86,63	1	11.06.2025	86,63	BRESCIA AGENZIA
2442	11.06.2025	R	F	30200	0,17	1	11.06.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
2443	11.06.2025	R	F	30200	16,70	1	11.06.2025	16,70	SIENA AGENZIA DE
2444	11.06.2025	R	F	30200	16,70	1	11.06.2025	16,70	SIENA AGENZIA DE
2445	11.06.2025	R	F	30200	0,19	1	11.06.2025	0,19	AGENZIA DELLE EN
2446	11.06.2025	R	F	30200	3,91	1	11.06.2025	3,91	PISTOIA AGENZIA
2447	11.06.2025	R	F	30200	2,32	1	11.06.2025	2,32	PISTOIA AGENZIA
2448	11.06.2025	R	F	30200	0,05	1	11.06.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
2449	11.06.2025	R	F	30200	143,34	1	11.06.2025	143,34	PISA AGENZIA DEL
2450	11.06.2025	R	F	30200	143,34	1	11.06.2025	143,34	PISA AGENZIA DEL
2451	11.06.2025	R	F	30200	0,47	1	11.06.2025	0,47	AGENZIA DELLE EN
2452	11.06.2025	R	F	30200	3,76	1	11.06.2025	3,76	PADOVA AGENZIA D
2453	11.06.2025	R	F	30200	3,76	1	11.06.2025	3,76	PADOVA AGENZIA D
2454	11.06.2025	R	F	30200	0,06	1	11.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
2455	11.06.2025	R	F	30200	101,83	1	11.06.2025	101,83	NOVARA AGENZIA D
2456	11.06.2025	R	F	30200	101,83	1	11.06.2025	101,83	NOVARA AGENZIA D
2457	11.06.2025	R	F	30200	0,34	1	11.06.2025	0,34	AGENZIA DELLE EN
2458	11.06.2025	R	F	30200	138,98	1	11.06.2025	138,98	MODENA AGENZIA D
2459	11.06.2025	R	F	30200	138,98	1	11.06.2025	138,98	MODENA AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2460	11.06.2025	R	F	30200	3,44	1	11.06.2025	3,44	AGENZIA DELLE EN
2461	11.06.2025	R	F	30200	4,11	1	11.06.2025	4,11	AREZZO AGENZIA D
2462	11.06.2025	R	F	30200	4,11	1	11.06.2025	4,11	AREZZO AGENZIA D
2463	11.06.2025	R	F	30200	0,06	1	11.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
2464	11.06.2025	R	F	30200	28,14	1	11.06.2025	28,14	COMO AGENZIA DEL
2465	11.06.2025	R	F	30200	28,14	1	11.06.2025	28,14	COMO AGENZIA DEL
2466	11.06.2025	R	F	30200	0,40	1	11.06.2025	0,40	AGENZIA DELLE EN
2467	11.06.2025	R	F	30200	7,41	1	11.06.2025	7,41	FIRENZE AGENZIA
2468	11.06.2025	R	F	30200	7,41	1	11.06.2025	7,41	FIRENZE AGENZIA
2469	11.06.2025	R	F	30200	0,18	1	11.06.2025	0,18	AGENZIA DELLE EN
2470	11.06.2025	R	F	10101	311,09	1	11.06.2025	311,09	LIVORNO AGENZIA
2471	12.06.2025	C	F	90100	31,81	1	12.06.2025	31,81	CANON ITALIA SPA
2472	12.06.2025	C	F	90100	36,12	1	12.06.2025	36,12	CIR FOOD COOPERA
2473	12.06.2025	C	F	10101	30,63	1	12.06.2025	30,63	DEBITORI DIVERSI
2474	12.06.2025	C	F	10101	13,06	1	12.06.2025	13,06	DEBITORI DIVERSI
2475	12.06.2025	C	F	10101	10,01	1	12.06.2025	10,01	DEBITORI DIVERSI
2476	12.06.2025	C	F	10101	24,10	1	12.06.2025	24,10	DEBITORI DIVERSI
2477	12.06.2025	C	F	10101	7,99	1	12.06.2025	7,99	DEBITORI DIVERSI
2478	12.06.2025	C	F	10101	4,10	1	12.06.2025	4,10	DEBITORI DIVERSI
2479	12.06.2025	C	F	10101	16,57	1	12.06.2025	16,57	DEBITORI DIVERSI
2480	12.06.2025	C	F	10101	65,84	1	12.06.2025	65,84	DEBITORI DIVERSI
2481	12.06.2025	C	F	10101	13,08	1	12.06.2025	13,08	DEBITORI DIVERSI
2482	12.06.2025	R	F	10101	282,64	1	12.06.2025	282,64	DEBITORI DIVERSI
2483	12.06.2025	C	F	10101	6,67	1	12.06.2025	6,67	DEBITORI DIVERSI
2484	12.06.2025	R	F	10101	178,41	1	12.06.2025	178,41	DEBITORI DIVERSI
2485	12.06.2025	C	F	10101	104,09	1	12.06.2025	104,09	DEBITORI DIVERSI
2486	12.06.2025	R	F	10101	2.612,69	1	12.06.2025	2.612,69	DEBITORI DIVERSI
2487	12.06.2025	C	F	10101	1.276,00	1	12.06.2025	1.276,00	DEBITORI DIVERSI
2488	12.06.2025	R	F	10101	15,21	1	12.06.2025	15,21	DEBITORI DIVERSI
2489	12.06.2025	C	F	10101	7,40	1	12.06.2025	7,40	DEBITORI DIVERSI
2490	12.06.2025	R	F	10101	1.181,69	1	12.06.2025	1.181,69	DEBITORI DIVERSI
2491	12.06.2025	C	F	10101	565,87	1	12.06.2025	565,87	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2492	12.06.2025	R	F	10101	177,76	1	12.06.2025	177,76	DEBITORI DIVERSI
2493	12.06.2025	C	F	10101	90,01	1	12.06.2025	90,01	DEBITORI DIVERSI
2494	12.06.2025	R	F	10101	139,82	1	12.06.2025	139,82	DEBITORI DIVERSI
2495	12.06.2025	C	F	10101	6,18	1	12.06.2025	6,18	DEBITORI DIVERSI
2496	12.06.2025	R	F	10101	36,01	1	12.06.2025	36,01	DEBITORI DIVERSI
2497	12.06.2025	C	F	10101	22,53	1	12.06.2025	22,53	DEBITORI DIVERSI
2498	12.06.2025	R	F	10101	16,09	1	12.06.2025	16,09	DEBITORI DIVERSI
2499	12.06.2025	C	F	10101	10,65	1	12.06.2025	10,65	DEBITORI DIVERSI
2500	12.06.2025	R	F	10101	39,45	1	12.06.2025	39,45	FIRENZE AGENZIA
2501	12.06.2025	C	F	30100	4.296,22	1	12.06.2025	4.296,22	ABACO S.P.A
2502	12.06.2025	C	F	30100	11.683,34	1	12.06.2025	11.683,34	ABACO S.P.A
2503	12.06.2025	R	F	30200	1,05	1	12.06.2025	1,05	TORINO AGENZIA D
2504	12.06.2025	R	F	30200	0,63	1	12.06.2025	0,63	TORINO AGENZIA D
2505	12.06.2025	R	F	30200	3,69	1	12.06.2025	3,69	ROMA AGENZIA DEL
2506	12.06.2025	R	F	30200	2,20	1	12.06.2025	2,20	ROMA AGENZIA DEL
2507	12.06.2025	C	F	30200	1,72	1	12.06.2025	1,72	PISTOIA AGENZIA
2508	12.06.2025	C	F	30200	2,70	1	12.06.2025	2,70	PISTOIA AGENZIA
2509	12.06.2025	R	F	30200	165,68	1	12.06.2025	165,68	PIACENZA AGENZIA
2510	12.06.2025	R	F	30200	98,43	1	12.06.2025	98,43	PIACENZA AGENZIA
2511	13.06.2025	C	F	90100	385,72	1	13.06.2025	385,72	CIR FOOD COOPERA
2512	13.06.2025	C	F	90100	360,00	1	13.06.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
2513	13.06.2025	R	F	30200	1,39	1	13.06.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
2514	13.06.2025	R	F	30200	0,82	1	13.06.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
2515	13.06.2025	C	I	20101	52.180,37	1	13.06.2025	52.180,37	REGIONE TOSCANA
2516	13.06.2025	R	F	30200	2,47	1	13.06.2025	2,47	BOLOGNA AGENZIA
2517	13.06.2025	R	F	30200	1,46	1	13.06.2025	1,46	BOLOGNA AGENZIA
2518	13.06.2025	R	F	30200	1,64	1	13.06.2025	1,64	VARESE AGENZIA D
2519	13.06.2025	R	F	30200	0,98	1	13.06.2025	0,98	VARESE AGENZIA D
2520	13.06.2025	R	F	30200	2,52	1	13.06.2025	2,52	PISA AGENZIA DEL
2521	13.06.2025	R	F	30200	2,52	1	13.06.2025	2,52	PISA AGENZIA DEL
2522	13.06.2025	R	F	30200	51,50	1	13.06.2025	51,50	MILANO AGENZIA D
2523	13.06.2025	R	F	30200	51,49	1	13.06.2025	51,49	MILANO AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2524	13.06.2025	R	F	30200	4,16	1	13.06.2025	4,16	MILANO AGENZIA D
2525	13.06.2025	R	F	30200	2,47	1	13.06.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
2526	13.06.2025	R	F	30200	182,31	1	13.06.2025	182,31	CUNEO AGENZIA DE
2527	13.06.2025	R	F	30200	108,31	1	13.06.2025	108,31	CUNEO AGENZIA DE
2528	13.06.2025	R	F	30200	1,00	1	13.06.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
2529	13.06.2025	R	F	30200	1,01	1	13.06.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
2530	13.06.2025	R	F	30200	169,62	1	13.06.2025	169,62	PERUGIA AGENZIA
2531	13.06.2025	R	F	30200	100,78	1	13.06.2025	100,78	PERUGIA AGENZIA
2532	13.06.2025	R	F	30200	0,09	1	13.06.2025	0,09	PISA AGENZIA DEL
2533	13.06.2025	R	F	30200	0,06	1	13.06.2025	0,06	PISA AGENZIA DEL
2534	13.06.2025	R	F	20101	21.326,23	1	13.06.2025	21.326,23	REGIONE TOSCANA
2535	13.06.2025	R	F	20101	297,65	1	13.06.2025	297,65	REGIONE TOSCANA
2536	13.06.2025	R	F	10101	0,97	1	13.06.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
2537	13.06.2025	R	F	10101	0,97	1	13.06.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
2538	13.06.2025	R	F	10101	68,68	1	13.06.2025	68,68	LIVORNO AGENZIA
2539	13.06.2025	C	F	10101	3,45	1	13.06.2025	3,45	LIVORNO AGENZIA
2540	13.06.2025	C	F	10101	0,85	1	13.06.2025	0,85	LIVORNO AGENZIA
2541	13.06.2025	C	F	10101	8,39	1	13.06.2025	8,39	LIVORNO AGENZIA
2542	13.06.2025	C	F	10101	12,00	1	13.06.2025	12,00	LIVORNO AGENZIA
2543	13.06.2025	C	F	10101	5,22	1	13.06.2025	5,22	LIVORNO AGENZIA
2544	13.06.2025	C	F	10101	3,82	1	13.06.2025	3,82	LIVORNO AGENZIA
2545	13.06.2025	C	F	10101	4,95	1	13.06.2025	4,95	LIVORNO AGENZIA
2546	13.06.2025	C	F	10101	1,85	1	13.06.2025	1,85	LIVORNO AGENZIA
2547	13.06.2025	C	F	10101	3,01	1	13.06.2025	3,01	LIVORNO AGENZIA
2548	13.06.2025	C	F	10101	31,94	1	13.06.2025	31,94	LIVORNO AGENZIA
2549	13.06.2025	C	F	10101	10,07	1	13.06.2025	10,07	LIVORNO AGENZIA
2550	13.06.2025	R	F	10101	351,50	1	13.06.2025	351,50	LIVORNO AGENZIA
2551	13.06.2025	R	F	10101	147,32	1	13.06.2025	147,32	LIVORNO AGENZIA
2552	13.06.2025	C	F	10101	3,66	1	13.06.2025	3,66	LIVORNO AGENZIA
2553	13.06.2025	C	F	10101	2,86	1	13.06.2025	2,86	LIVORNO AGENZIA
2554	13.06.2025	C	F	10101	12,25	1	13.06.2025	12,25	LIVORNO AGENZIA
2555	13.06.2025	C	F	10101	11,12	1	13.06.2025	11,12	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2556	13.06.2025	C	F	10101	6,04	1	13.06.2025	6,04	LIVORNO AGENZIA
2557	13.06.2025	C	F	10101	18,40	1	13.06.2025	18,40	LIVORNO AGENZIA
2558	13.06.2025	C	F	10101	0,61	1	13.06.2025	0,61	LIVORNO AGENZIA
2559	13.06.2025	C	I	20101	17.310,00	1	13.06.2025	17.310,00	REGIONE TOSCANA
2560	13.06.2025	C	I	20101	8.655,00	1	13.06.2025	8.655,00	REGIONE TOSCANA
2561	13.06.2025	R	F	30100	767,23	1	13.06.2025	767,23	COMUNE DI PORTO
2562	17.06.2025	C	F	30100	30,00	1	17.06.2025	30,00	LUPOI MARCO MARC
2563	17.06.2025	C	F	30100	371,00	1	17.06.2025	371,00	DEBITORI DIVERSI
2564	17.06.2025	C	F	30100	100,00	1	17.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2565	17.06.2025	C	F	30100	100,00	1	17.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2566	17.06.2025	C	F	30100	100,00	1	17.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2567	17.06.2025	C	F	30100	100,00	1	17.06.2025	100,00	DAIDONE MAURIZIO
2568	17.06.2025	C	F	30100	100,00	1	17.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2569	17.06.2025	C	F	30100	100,00	1	17.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2570	17.06.2025	C	F	30100	100,00	1	17.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2571	17.06.2025	C	F	30100	1.500,00	1	17.06.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
2572	17.06.2025	C	F	30100	100,00	1	17.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2573	17.06.2025	C	F	30100	2,10	1	17.06.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
2574	17.06.2025	C	F	30100	114,00	1	17.06.2025	114,00	DEBITORI DIVERSI
2575	17.06.2025	C	F	30100	96,00	1	17.06.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
2576	17.06.2025	R	F	30100	2,27	1	17.06.2025	2,27	E.S.A. ELBANA SE
2577	17.06.2025	R	F	30100	1,21	1	17.06.2025	1,21	E.S.A. ELBANA SE
2578	17.06.2025	R	F	30200	226,48	1	17.06.2025	226,48	MILANO AGENZIA D
2579	17.06.2025	R	F	30200	226,48	1	17.06.2025	226,48	MILANO AGENZIA D
2580	17.06.2025	R	F	30200	3,36	1	17.06.2025	3,36	AGENZIA DELLE EN
2581	17.06.2025	R	F	30200	2,10	1	17.06.2025	2,10	GENOVA AGENZIA D
2582	17.06.2025	R	F	30200	2,09	1	17.06.2025	2,09	GENOVA AGENZIA D
2583	17.06.2025	R	F	30200	0,04	1	17.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2584	17.06.2025	C	F	40500	3.871,98	1	17.06.2025	3.871,98	DEBITORI DIVERSI
2585	17.06.2025	C	F	40500	56,66	1	17.06.2025	56,66	DEBITORI DIVERSI
2586	17.06.2025	C	F	40500	538,52	1	17.06.2025	538,52	DEBITORI DIVERSI
2587	17.06.2025	C	F	40500	263,86	1	17.06.2025	263,86	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2588	17.06.2025	C	F	40500	797,25	1	17.06.2025	797,25	DEBITORI DIVERSI
2589	17.06.2025	C	F	40500	277,55	1	17.06.2025	277,55	DEBITORI DIVERSI
2590	17.06.2025	C	F	40500	739,76	1	17.06.2025	739,76	GIORDANO CLARA
2591	17.06.2025	C	F	40500	5.337,33	1	17.06.2025	5.337,33	DEBITORI DIVERSI
2592	17.06.2025	C	F	30100	150,00	1	17.06.2025	150,00	CIUMMEI VALENTIN
2593	17.06.2025	C	F	40500	2.064,00	1	17.06.2025	2.064,00	DEBITORI DIVERSI
2594	17.06.2025	C	F	40500	1.032,00	1	17.06.2025	1.032,00	DEBITORI DIVERSI
2595	17.06.2025	C	F	40500	432,36	1	17.06.2025	432,36	DEBITORI DIVERSI
2596	17.06.2025	C	F	40500	4.172,26	1	17.06.2025	4.172,26	DEBITORI DIVERSI
2597	17.06.2025	C	F	30200	5.000,00	1	17.06.2025	5.000,00	MARASCA SALINA
2598	17.06.2025	C	F	40500	516,00	1	17.06.2025	516,00	DEBITORI DIVERSI
2599	17.06.2025	R	F	10101	93,13	1	17.06.2025	93,13	DEBITORI DIVERSI
2600	17.06.2025	C	F	10101	50,52	1	17.06.2025	50,52	DEBITORI DIVERSI
2601	17.06.2025	R	F	30200	4,55	1	17.06.2025	4,55	FIRENZE AGENZIA
2602	17.06.2025	R	F	30200	4,55	1	17.06.2025	4,55	FIRENZE AGENZIA
2603	17.06.2025	R	F	30200	0,06	1	17.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
2604	17.06.2025	R	F	30200	3,91	1	17.06.2025	3,91	PISTOIA AGENZIA
2605	17.06.2025	R	F	30200	2,32	1	17.06.2025	2,32	PISTOIA AGENZIA
2606	17.06.2025	R	F	30200	0,05	1	17.06.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
2607	17.06.2025	R	F	30200	3,43	1	17.06.2025	3,43	AREZZO AGENZIA D
2608	17.06.2025	R	F	30200	3,43	1	17.06.2025	3,43	AREZZO AGENZIA D
2609	17.06.2025	R	F	30200	0,07	1	17.06.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
2610	17.06.2025	R	F	30200	26,60	1	17.06.2025	26,60	LUCCA AGENZIA DE
2611	17.06.2025	R	F	30200	26,61	1	17.06.2025	26,61	LUCCA AGENZIA DE
2612	17.06.2025	R	F	30200	0,64	1	17.06.2025	0,64	AGENZIA DELLE EN
2613	17.06.2025	R	F	30200	0,83	1	17.06.2025	0,83	LUCCA AGENZIA DE
2614	17.06.2025	R	F	30200	0,49	1	17.06.2025	0,49	LUCCA AGENZIA DE
2615	17.06.2025	R	F	30200	0,01	1	17.06.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2616	17.06.2025	R	F	30200	2,58	1	17.06.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
2617	17.06.2025	R	F	30200	1,53	1	17.06.2025	1,53	BOLOGNA AGENZIA
2618	17.06.2025	R	F	30200	0,02	1	17.06.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2619	17.06.2025	R	F	30200	27,49	1	17.06.2025	27,49	GROSSETO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2620	17.06.2025	R	F	30200	27,49	1	17.06.2025	27,49	GROSSETO AGENZIA
2621	17.06.2025	R	F	30200	0,32	1	17.06.2025	0,32	AGENZIA DELLE EN
2622	18.06.2025	C	F	90100	4.862,00	1	18.06.2025	4.862,00	RIVA SEGNALETICA
2623	18.06.2025	C	F	30100	50,00	1	18.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2624	18.06.2025	C	F	30100	150,00	1	18.06.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
2625	18.06.2025	C	F	30100	6.000,00	1	18.06.2025	6.000,00	DEBITORI DIVERSI
2626	18.06.2025	C	F	30100	50,00	1	18.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2627	18.06.2025	C	F	30100	48,00	1	18.06.2025	48,00	DEBITORI DIVERSI
2628	18.06.2025	C	F	30100	100,00	1	18.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2629	18.06.2025	C	I	90200	470,12	1	18.06.2025	470,12	DEBITORI DIVERSI
2630	18.06.2025	C	F	30100	268,32	1	18.06.2025	268,32	DEBITORI DIVERSI
2631	18.06.2025	C	F	30100	16,38	1	18.06.2025	16,38	DEBITORI DIVERSI
2632	18.06.2025	R	F	10101	36,45	1	18.06.2025	36,45	FIRENZE AGENZIA
2633	18.06.2025	R	F	10101	3,92	1	18.06.2025	3,92	LIVORNO AGENZIA
2634	18.06.2025	C	F	10101	8,85	1	18.06.2025	8,85	LIVORNO AGENZIA
2635	18.06.2025	C	F	10101	21,54	1	18.06.2025	21,54	LIVORNO AGENZIA
2636	18.06.2025	C	F	10101	24,66	1	18.06.2025	24,66	LIVORNO AGENZIA
2637	18.06.2025	C	F	10101	0,89	1	18.06.2025	0,89	LIVORNO AGENZIA
2638	18.06.2025	C	F	10101	11,95	1	18.06.2025	11,95	LIVORNO AGENZIA
2639	18.06.2025	C	F	10101	3,96	1	18.06.2025	3,96	LIVORNO AGENZIA
2640	18.06.2025	C	F	10101	7,67	1	18.06.2025	7,67	LIVORNO AGENZIA
2641	18.06.2025	R	F	30200	2,56	1	18.06.2025	2,56	LECCO AGENZIA DE
2642	18.06.2025	R	F	30200	1,52	1	18.06.2025	1,52	LECCO AGENZIA DE
2643	18.06.2025	R	F	30200	7,24	1	18.06.2025	7,24	MILANO AGENZIA D
2644	18.06.2025	R	F	30200	7,23	1	18.06.2025	7,23	MILANO AGENZIA D
2645	18.06.2025	R	F	30200	2,47	1	18.06.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
2646	18.06.2025	R	F	30200	1,46	1	18.06.2025	1,46	MILANO AGENZIA D
2647	18.06.2025	C	F	30200	1,70	1	18.06.2025	1,70	LIVORNO AGENZIA
2648	18.06.2025	C	F	30200	2,65	1	18.06.2025	2,65	LIVORNO AGENZIA
2649	18.06.2025	R	F	30200	13,55	1	18.06.2025	13,55	LIVORNO AGENZIA
2650	18.06.2025	R	F	30200	13,56	1	18.06.2025	13,56	LIVORNO AGENZIA
2651	18.06.2025	R	F	30200	259,29	1	18.06.2025	259,29	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2652	18.06.2025	R	F	30200	154,06	1	18.06.2025	154,06	LIVORNO AGENZIA
2653	18.06.2025	R	F	30200	4,67	1	18.06.2025	4,67	FORLI' CESENA AG
2654	18.06.2025	R	F	30200	2,77	1	18.06.2025	2,77	FORLI' CESENA AG
2655	18.06.2025	R	F	30200	5,39	1	18.06.2025	5,39	FIRENZE AGENZIA
2656	18.06.2025	R	F	30200	3,21	1	18.06.2025	3,21	FIRENZE AGENZIA
2657	18.06.2025	R	F	30200	9,69	1	18.06.2025	9,69	GENOVA AGENZIA D
2658	18.06.2025	R	F	30200	9,69	1	18.06.2025	9,69	GENOVA AGENZIA D
2659	18.06.2025	R	F	30200	2,45	1	18.06.2025	2,45	GENOVA AGENZIA D
2660	18.06.2025	R	F	30200	1,46	1	18.06.2025	1,46	GENOVA AGENZIA D
2661	18.06.2025	R	F	30200	2,58	1	18.06.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
2662	18.06.2025	R	F	30200	1,54	1	18.06.2025	1,54	BOLOGNA AGENZIA
2663	18.06.2025	R	F	30200	0,01	1	20.06.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2664	18.06.2025	R	F	30200	0,83	1	18.06.2025	0,83	LUCCA AGENZIA DE
2665	18.06.2025	R	F	30200	0,49	1	18.06.2025	0,49	LUCCA AGENZIA DE
2666	18.06.2025	R	F	30200	0,01	1	20.06.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2667	18.06.2025	R	F	30200	4,17	1	18.06.2025	4,17	ROMA AGENZIA DEL
2668	18.06.2025	R	F	30200	2,48	1	18.06.2025	2,48	ROMA AGENZIA DEL
2669	18.06.2025	R	F	30200	0,04	1	20.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2670	18.06.2025	R	F	30200	9,23	1	18.06.2025	9,23	VARESE AGENZIA D
2671	18.06.2025	R	F	30200	9,24	1	18.06.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
2672	18.06.2025	R	F	30200	0,18	1	20.06.2025	0,18	AGENZIA DELLE EN
2673	18.06.2025	R	F	30200	27,50	1	18.06.2025	27,50	GROSSETO AGENZIA
2674	18.06.2025	R	F	30200	27,49	1	18.06.2025	27,49	GROSSETO AGENZIA
2675	18.06.2025	R	F	30200	0,31	1	20.06.2025	0,31	AGENZIA DELLE EN
2676	18.06.2025	R	F	30200	3,76	1	18.06.2025	3,76	PADOVA AGENZIA D
2677	18.06.2025	R	F	30200	3,76	1	18.06.2025	3,76	PADOVA AGENZIA D
2678	18.06.2025	R	F	30200	0,06	1	20.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
2679	18.06.2025	R	F	30200	106,85	1	18.06.2025	106,85	MILANO AGENZIA D
2680	18.06.2025	R	F	30200	106,85	1	18.06.2025	106,85	MILANO AGENZIA D
2681	18.06.2025	R	F	30200	2,62	1	18.06.2025	2,62	MILANO AGENZIA D
2682	18.06.2025	R	F	30200	1,56	1	18.06.2025	1,56	MILANO AGENZIA D
2683	18.06.2025	R	F	30200	0,05	1	20.06.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2684	18.06.2025	R	F	30200	2,52	1	20.06.2025	2,52	AGENZIA DELLE EN
2685	18.06.2025	C	F	30200	5,42	1	18.06.2025	5,42	LIVORNO AGENZIA
2686	18.06.2025	C	F	30200	8,49	1	18.06.2025	8,49	LIVORNO AGENZIA
2687	18.06.2025	R	F	30200	85,37	1	18.06.2025	85,37	LIVORNO AGENZIA
2688	18.06.2025	R	F	30200	85,37	1	18.06.2025	85,37	LIVORNO AGENZIA
2689	18.06.2025	R	F	30200	6,59	1	18.06.2025	6,59	LIVORNO AGENZIA
2690	18.06.2025	R	F	30200	3,91	1	18.06.2025	3,91	LIVORNO AGENZIA
2691	18.06.2025	R	F	30200	0,17	1	20.06.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
2692	18.06.2025	R	F	30200	1,69	1	20.06.2025	1,69	AGENZIA DELLE EN
2693	18.06.2025	C	F	90100	8.538,81	1	26.06.2025	8.538,81	PERSONALE DIPEND
2694	18.06.2025	C	F	90100	11.129,05	1	26.06.2025	1.042,81	AMMINISTRATORI C
						2	26.06.2025	10.086,24	PERSONALE DIPEND
2695	18.06.2025	C	F	90100	1.607,42	1	26.06.2025	1.607,42	PERSONALE DIPEND
2696	18.06.2025	C	F	30500	413,85	1	26.06.2025	413,85	PERSONALE DIPEND
2697	18.06.2025	C	F	90100	484,00	1	18.06.2025	484,00	ADS S.P.A.
2698	18.06.2025	C	F	90100	1.507,00	1	18.06.2025	1.507,00	PETROCCHI PAOLO
2699	18.06.2025	C	F	30100	30,00	1	18.06.2025	30,00	ROSSI UMBERTO
2700	18.06.2025	C	F	30100	100,00	1	18.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2701	18.06.2025	C	F	30100	50,00	1	18.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2702	18.06.2025	C	F	30100	50,00	1	18.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2703	18.06.2025	R	F	10101	725,60	1	18.06.2025	725,60	DEBITORI DIVERSI
2704	18.06.2025	R	F	10101	761,00	1	18.06.2025	761,00	DEBITORI DIVERSI
2705	18.06.2025	R	F	10101	487,63	1	18.06.2025	487,63	DEBITORI DIVERSI
2706	18.06.2025	R	F	10101	575,23	1	18.06.2025	575,23	DEBITORI DIVERSI
2707	18.06.2025	R	F	10101	292,37	1	18.06.2025	292,37	DEBITORI DIVERSI
2708	18.06.2025	R	F	10101	1.613,87	1	18.06.2025	1.613,87	DEBITORI DIVERSI
2709	18.06.2025	C	I	90200	25,40	1	18.06.2025	25,40	DEBITORI DIVERSI
2710	18.06.2025	C	F	30100	50,00	1	18.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2711	18.06.2025	C	F	90100	88,10	1	18.06.2025	88,10	IREN MERCATO S.P
2712	18.06.2025	C	F	90100	992,31	1	18.06.2025	992,31	IREN MERCATO S.P
2713	18.06.2025	C	F	90100	719,44	1	18.06.2025	719,44	IREN MERCATO S.P
2714	18.06.2025	C	F	90100	42,49	1	18.06.2025	42,49	IREN MERCATO S.P

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2715	18.06.2025	C	F	90100	170,60	1	18.06.2025	170,60	IREN MERCATO S.P
2716	18.06.2025	C	F	90100	411,65	1	18.06.2025	411,65	IREN MERCATO S.P
2717	18.06.2025	C	F	90100	79,89	1	18.06.2025	79,89	IREN MERCATO S.P
2718	18.06.2025	C	F	90100	39,06	1	18.06.2025	39,06	IREN MERCATO S.P
2719	18.06.2025	C	F	90100	374,00	1	18.06.2025	374,00	BATTISTINI EMANU
2720	18.06.2025	C	F	90100	572,00	1	18.06.2025	572,00	CONCAS DANILO
2721	18.06.2025	C	F	90100	527,79	1	18.06.2025	527,79	M.V.D. 2 S.R.L.
2722	18.06.2025	C	F	90100	18.275,97	1	18.06.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
2723	18.06.2025	C	F	90100	5.795,08	1	18.06.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
2724	19.06.2025	C	F	90100	439,70	1	19.06.2025	439,70	TESTI SERVICE SR
2725	19.06.2025	C	F	90100	722,03	1	19.06.2025	722,03	PETROCCHI PAOLO
2726	19.06.2025	C	F	90100	60,74	1	19.06.2025	60,74	TESTI SERVICE SR
2727	19.06.2025	C	F	30100	50,00	1	19.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2728	19.06.2025	C	F	30100	100,00	1	19.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2729	19.06.2025	C	F	90200	300,00	1	19.06.2025	300,00	GASSINELLI RICCA
2730	19.06.2025	C	F	30100	50,00	1	19.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2731	19.06.2025	C	F	30100	50,00	1	19.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2732	19.06.2025	R	F	30200	113,85	1	19.06.2025	113,85	GENOVA AGENZIA D
2733	19.06.2025	R	F	30200	113,85	1	19.06.2025	113,85	GENOVA AGENZIA D
2734	19.06.2025	R	F	30200	2,65	1	19.06.2025	2,65	GENOVA AGENZIA D
2735	19.06.2025	R	F	30200	1,57	1	19.06.2025	1,57	GENOVA AGENZIA D
2736	19.06.2025	R	F	30200	0,04	1	20.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2737	19.06.2025	R	F	30200	2,37	1	20.06.2025	2,37	AGENZIA DELLE EN
2738	19.06.2025	R	F	30200	3,66	1	19.06.2025	3,66	GENOVA AGENZIA D
2739	19.06.2025	R	F	30200	3,67	1	19.06.2025	3,67	GENOVA AGENZIA D
2740	19.06.2025	R	F	30200	2,45	1	19.06.2025	2,45	GENOVA AGENZIA D
2741	19.06.2025	R	F	30200	1,45	1	19.06.2025	1,45	GENOVA AGENZIA D
2742	19.06.2025	R	F	30200	0,04	1	20.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2743	19.06.2025	R	F	30200	0,07	1	20.06.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
2744	19.06.2025	R	F	30200	103,96	1	19.06.2025	103,96	GENOVA AGENZIA D
2745	19.06.2025	R	F	30200	103,95	1	19.06.2025	103,95	GENOVA AGENZIA D
2746	19.06.2025	R	F	30200	2,61	1	19.06.2025	2,61	GENOVA AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2747	19.06.2025	R	F	30200	1,55	1	19.06.2025	1,55	GENOVA AGENZIA D
2748	19.06.2025	R	F	30200	0,04	1	20.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2749	19.06.2025	R	F	30200	2,12	1	20.06.2025	2,12	AGENZIA DELLE EN
2750	19.06.2025	C	F	30200	3,54	1	19.06.2025	3,54	LIVORNO AGENZIA
2751	19.06.2025	C	F	30200	5,54	1	19.06.2025	5,54	LIVORNO AGENZIA
2752	19.06.2025	R	F	30200	148,19	1	19.06.2025	148,19	LIVORNO AGENZIA
2753	19.06.2025	R	F	30200	148,18	1	19.06.2025	148,18	LIVORNO AGENZIA
2754	19.06.2025	R	F	30200	26,94	1	19.06.2025	26,94	LIVORNO AGENZIA
2755	19.06.2025	R	F	30200	16,00	1	19.06.2025	16,00	LIVORNO AGENZIA
2756	19.06.2025	R	F	30200	0,48	1	20.06.2025	0,48	AGENZIA DELLE EN
2757	19.06.2025	R	F	30200	3,06	1	20.06.2025	3,06	AGENZIA DELLE EN
2758	19.06.2025	C	F	30200	3,71	1	19.06.2025	3,71	LIVORNO AGENZIA
2759	19.06.2025	C	F	30200	5,80	1	19.06.2025	5,80	LIVORNO AGENZIA
2760	19.06.2025	R	F	30200	206,04	1	19.06.2025	206,04	LIVORNO AGENZIA
2761	19.06.2025	R	F	30200	206,05	1	19.06.2025	206,05	LIVORNO AGENZIA
2762	19.06.2025	R	F	30200	20,59	1	19.06.2025	20,59	LIVORNO AGENZIA
2763	19.06.2025	R	F	30200	12,24	1	19.06.2025	12,24	LIVORNO AGENZIA
2764	19.06.2025	R	F	30200	0,33	1	20.06.2025	0,33	AGENZIA DELLE EN
2765	19.06.2025	R	F	30200	3,63	1	20.06.2025	3,63	AGENZIA DELLE EN
2766	19.06.2025	C	F	90100	132,33	1	19.06.2025	132,33	MIA OFFICE S.R.L
2767	19.06.2025	C	F	30100	50,00	1	20.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2768	19.06.2025	C	F	30100	100,00	1	20.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2769	19.06.2025	C	F	30100	384,00	1	20.06.2025	384,00	DEBITORI DIVERSI
2770	19.06.2025	C	F	30100	50,00	1	20.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2771	19.06.2025	R	F	30200	56,37	1	20.06.2025	56,37	GENOVA AGENZIA D
2772	19.06.2025	R	F	30200	56,36	1	20.06.2025	56,36	GENOVA AGENZIA D
2773	19.06.2025	R	F	30200	2,45	1	20.06.2025	2,45	GENOVA AGENZIA D
2774	19.06.2025	R	F	30200	1,46	1	20.06.2025	1,46	GENOVA AGENZIA D
2775	19.06.2025	R	F	30200	0,02	1	20.06.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2776	19.06.2025	R	F	30200	0,62	1	20.06.2025	0,62	AGENZIA DELLE EN
2777	19.06.2025	R	F	30200	9,23	1	20.06.2025	9,23	VARESE AGENZIA D
2778	19.06.2025	R	F	30200	9,24	1	20.06.2025	9,24	VARESE AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2779	19.06.2025	R	F	30200	4,79	1	20.06.2025	4,79	VARESE AGENZIA D
2780	19.06.2025	R	F	30200	2,85	1	20.06.2025	2,85	VARESE AGENZIA D
2781	19.06.2025	R	F	30200	0,07	1	20.06.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
2782	19.06.2025	R	F	30200	0,17	1	20.06.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
2783	19.06.2025	R	F	30200	5,70	1	20.06.2025	5,70	AREZZO AGENZIA D
2784	19.06.2025	R	F	30200	5,69	1	20.06.2025	5,69	AREZZO AGENZIA D
2785	19.06.2025	R	F	30200	0,13	1	20.06.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
2786	24.06.2025	R	F	30200	226,69	1	24.06.2025	226,69	BOLOGNA AGENZIA
2787	24.06.2025	R	F	30200	226,69	1	24.06.2025	226,69	BOLOGNA AGENZIA
2788	24.06.2025	R	F	30200	1,46	1	26.06.2025	1,46	AGENZIA DELLE EN
2789	24.06.2025	R	F	30200	75,77	1	24.06.2025	75,77	FIRENZE AGENZIA
2790	24.06.2025	R	F	30200	75,76	1	24.06.2025	75,76	FIRENZE AGENZIA
2791	24.06.2025	R	F	30200	1,87	1	26.06.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
2792	24.06.2025	R	F	30200	2,00	1	24.06.2025	2,00	GROSSETO AGENZIA
2793	24.06.2025	R	F	30200	2,00	1	24.06.2025	2,00	GROSSETO AGENZIA
2794	24.06.2025	R	F	30200	0,02	1	26.06.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2795	24.06.2025	C	F	10101	38,65	1	24.06.2025	38,65	LIVORNO AGENZIA
2796	24.06.2025	C	F	10101	11,30	1	24.06.2025	11,30	LIVORNO AGENZIA
2797	24.06.2025	C	F	10101	4,54	1	24.06.2025	4,54	LIVORNO AGENZIA
2798	24.06.2025	C	F	10101	9,38	1	24.06.2025	9,38	LIVORNO AGENZIA
2799	24.06.2025	C	F	10101	3,01	1	24.06.2025	3,01	LIVORNO AGENZIA
2800	24.06.2025	C	F	10101	6,65	1	24.06.2025	6,65	LIVORNO AGENZIA
2801	24.06.2025	C	F	10101	16,49	1	24.06.2025	16,49	LIVORNO AGENZIA
2802	24.06.2025	C	F	10101	0,40	1	24.06.2025	0,40	LIVORNO AGENZIA
2803	24.06.2025	R	F	10101	1,53	1	24.06.2025	1,53	LIVORNO AGENZIA
2804	24.06.2025	R	F	10101	25,19	1	24.06.2025	25,19	LIVORNO AGENZIA
2805	24.06.2025	R	F	10101	11,80	1	24.06.2025	11,80	LIVORNO AGENZIA
2806	24.06.2025	R	F	10101	196,04	1	24.06.2025	196,04	MILANO AGENZIA D
2807	24.06.2025	C	F	30100	2,10	1	24.06.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
2808	24.06.2025	C	F	30100	150,00	1	24.06.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
2809	24.06.2025	C	F	30100	300,00	1	24.06.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
2810	24.06.2025	C	F	30100	100,00	1	24.06.2025	100,00	VESCOVI MATTIA F

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2811	24.06.2025	C	F	30100	50,00	1	24.06.2025	50,00	CAMPING LA FOCE
2812	24.06.2025	C	F	30100	100,00	1	24.06.2025	100,00	SVILUPPO CAMPESE
2813	24.06.2025	C	F	30200	0,55	1	24.06.2025	0,55	PRATO AGENZIA DE
2814	24.06.2025	C	F	30200	0,85	1	24.06.2025	0,85	PRATO AGENZIA DE
2815	24.06.2025	R	F	30200	1,00	1	24.06.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
2816	24.06.2025	R	F	30200	1,01	1	24.06.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
2817	24.06.2025	R	F	30200	2,77	1	24.06.2025	2,77	ROMA AGENZIA DEL
2818	24.06.2025	R	F	30200	2,77	1	24.06.2025	2,77	ROMA AGENZIA DEL
2819	24.06.2025	R	F	30200	3,54	1	24.06.2025	3,54	ROMA AGENZIA DEL
2820	24.06.2025	R	F	30200	2,10	1	24.06.2025	2,10	ROMA AGENZIA DEL
2821	24.06.2025	R	F	30200	2,25	1	24.06.2025	2,25	PISA AGENZIA DEL
2822	24.06.2025	R	F	30200	2,24	1	24.06.2025	2,24	PISA AGENZIA DEL
2823	24.06.2025	R	F	30200	7,77	1	24.06.2025	7,77	NAPOLI AGENZIA D
2824	24.06.2025	R	F	30200	4,62	1	24.06.2025	4,62	NAPOLI AGENZIA D
2825	24.06.2025	R	F	30200	3,17	1	24.06.2025	3,17	MILANO AGENZIA D
2826	24.06.2025	R	F	30200	3,17	1	24.06.2025	3,17	MILANO AGENZIA D
2827	24.06.2025	R	F	30200	4,16	1	24.06.2025	4,16	MILANO AGENZIA D
2828	24.06.2025	R	F	30200	2,47	1	24.06.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
2829	24.06.2025	R	F	30200	140,36	1	24.06.2025	140,36	VERCELLI AGENZIA
2830	24.06.2025	R	F	30200	140,37	1	24.06.2025	140,37	VERCELLI AGENZIA
2831	24.06.2025	R	F	30200	0,67	1	26.06.2025	0,67	AGENZIA DELLE EN
2832	24.06.2025	R	F	30200	26,61	1	24.06.2025	26,61	LUCCA AGENZIA DE
2833	24.06.2025	R	F	30200	26,60	1	24.06.2025	26,60	LUCCA AGENZIA DE
2834	24.06.2025	R	F	30200	0,65	1	26.06.2025	0,65	AGENZIA DELLE EN
2835	24.06.2025	R	F	30200	6,44	1	24.06.2025	6,44	VARESE AGENZIA D
2836	24.06.2025	R	F	30200	3,82	1	24.06.2025	3,82	VARESE AGENZIA D
2837	24.06.2025	R	F	30200	0,04	1	26.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2838	24.06.2025	R	F	30200	2,09	1	24.06.2025	2,09	GENOVA AGENZIA D
2839	24.06.2025	R	F	30200	2,10	1	24.06.2025	2,10	GENOVA AGENZIA D
2840	24.06.2025	R	F	30200	5,26	1	24.06.2025	5,26	GENOVA AGENZIA D
2841	24.06.2025	R	F	30200	3,12	1	24.06.2025	3,12	GENOVA AGENZIA D
2842	24.06.2025	R	F	30200	0,02	1	26.06.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2843	25.06.2025	C	F	90100	990,00	1	25.06.2025	990,00	TATTI EDOARDO
2844	25.06.2025	C	F	30100	50,00	1	25.06.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2845	25.06.2025	C	F	30100	100,00	1	25.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2846	25.06.2025	C	F	30100	100,00	1	25.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2847	25.06.2025	C	F	30100	100,00	1	25.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2848	25.06.2025	C	F	30100	100,00	1	25.06.2025	100,00	SOLMI ALESSANDRO
2849	25.06.2025	C	F	30100	100,00	1	25.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2850	25.06.2025	C	F	30100	90,00	1	25.06.2025	90,00	GIORDANO CLARA
2851	25.06.2025	C	F	30100	30,00	1	25.06.2025	30,00	CATTA ADRIANO
2852	25.06.2025	R	F	30200	5,25	1	25.06.2025	5,25	PISTOIA AGENZIA
2853	25.06.2025	R	F	30200	5,24	1	25.06.2025	5,24	PISTOIA AGENZIA
2854	25.06.2025	R	F	30200	3,93	1	25.06.2025	3,93	PISTOIA AGENZIA
2855	25.06.2025	R	F	30200	2,33	1	25.06.2025	2,33	PISTOIA AGENZIA
2856	25.06.2025	R	F	30200	0,05	1	26.06.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
2857	25.06.2025	R	F	30200	0,08	1	26.06.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
2858	25.06.2025	C	F	30200	8,05	1	25.06.2025	8,05	LIVORNO AGENZIA
2859	25.06.2025	C	F	30200	12,58	1	25.06.2025	12,58	LIVORNO AGENZIA
2860	25.06.2025	R	F	30200	97,57	1	25.06.2025	97,57	LIVORNO AGENZIA
2861	25.06.2025	R	F	30200	97,58	1	25.06.2025	97,58	LIVORNO AGENZIA
2862	25.06.2025	R	F	30200	29,23	1	25.06.2025	29,23	LIVORNO AGENZIA
2863	25.06.2025	R	F	30200	17,37	1	25.06.2025	17,37	LIVORNO AGENZIA
2864	25.06.2025	R	F	30200	0,33	1	26.06.2025	0,33	AGENZIA DELLE EN
2865	25.06.2025	R	F	30200	1,17	1	26.06.2025	1,17	AGENZIA DELLE EN
2866	25.06.2025	C	F	30100	100,00	1	25.06.2025	100,00	SVILUPPO CAMPESE
2867	25.06.2025	C	F	30100	100,00	1	25.06.2025	100,00	ROCCA TOMMASO CA
2868	25.06.2025	C	F	30100	100,00	1	25.06.2025	100,00	CREMONA SALVATOR
2869	25.06.2025	C	F	30100	100,00	1	25.06.2025	100,00	CERVINI SERGIO
2870	25.06.2025	R	F	30200	210,26	1	25.06.2025	210,26	GENOVA AGENZIA D
2871	25.06.2025	R	F	30200	210,25	1	25.06.2025	210,25	GENOVA AGENZIA D
2872	25.06.2025	R	F	30200	5,26	1	25.06.2025	5,26	GENOVA AGENZIA D
2873	25.06.2025	R	F	30200	3,12	1	25.06.2025	3,12	GENOVA AGENZIA D
2874	25.06.2025	R	F	30200	0,01	1	26.06.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2875	25.06.2025	R	F	30200	0,66	1	26.06.2025	0,66	AGENZIA DELLE EN
2876	27.06.2025	C	F	90100	2,99	1	27.06.2025	2,99	MAGGIOLI S.P.A.
2877	27.06.2025	C	F	90100	5,72	1	27.06.2025	5,72	MAGGIOLI S.P.A.
2878	27.06.2025	C	F	90100	3.267,00	1	27.06.2025	3.267,00	MAGGIOLI S.P.A.
2879	27.06.2025	C	F	90100	297,00	1	27.06.2025	297,00	MAGGIOLI S.P.A.
2880	27.06.2025	C	F	90100	200,20	1	27.06.2025	200,20	CONCAS DANILO
2881	27.06.2025	C	F	90100	672,48	1	27.06.2025	672,48	ARCA COOPERATIVA
2882	27.06.2025	C	F	90100	223,08	1	27.06.2025	223,08	COOPERATIVA SOCI
2883	27.06.2025	C	F	90100	1.529,19	1	27.06.2025	1.529,19	SOCIETA' COOPERA
2884	27.06.2025	C	F	90100	354,12	1	27.06.2025	354,12	COOPERATIVA SOCI
2885	27.06.2025	C	F	90100	322,98	1	27.06.2025	322,98	ENEL ENERGIA S.P
2886	27.06.2025	C	F	10101	1.180,98	1	27.06.2025	1.180,98	DEBITORI DIVERSI
2887	27.06.2025	R	F	10101	835,00	1	27.06.2025	835,00	DEBITORI DIVERSI
2888	27.06.2025	C	F	10101	1.157,35	1	27.06.2025	1.157,35	DEBITORI DIVERSI
2889	27.06.2025	R	F	10101	380,00	1	27.06.2025	380,00	DEBITORI DIVERSI
2890	27.06.2025	C	F	10101	1.674,69	1	27.06.2025	1.674,69	DEBITORI DIVERSI
2891	27.06.2025	R	F	10101	871,00	1	27.06.2025	871,00	DEBITORI DIVERSI
2892	27.06.2025	C	F	10101	844,00	1	27.06.2025	844,00	DEBITORI DIVERSI
2893	27.06.2025	R	F	10101	150,00	1	27.06.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
2894	27.06.2025	R	F	10101	354,65	1	27.06.2025	354,65	DEBITORI DIVERSI
2895	27.06.2025	R	F	10101	106,30	1	27.06.2025	106,30	DEBITORI DIVERSI
2896	27.06.2025	R	F	10101	226,04	1	27.06.2025	226,04	DEBITORI DIVERSI
2897	27.06.2025	C	F	10101	2.147,93	1	27.06.2025	2.147,93	DEBITORI DIVERSI
2898	27.06.2025	R	F	10101	52,00	1	27.06.2025	52,00	DEBITORI DIVERSI
2899	27.06.2025	R	F	10101	60,00	1	27.06.2025	60,00	DEBITORI DIVERSI
2900	27.06.2025	C	F	10101	8,00	1	27.06.2025	8,00	DEBITORI DIVERSI
2901	27.06.2025	C	F	30100	260,26	1	27.06.2025	260,26	DEBITORI DIVERSI
2902	27.06.2025	C	F	30100	3.000,00	1	27.06.2025	3.000,00	DEBITORI DIVERSI
2903	27.06.2025	C	F	30100	100,00	1	27.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2904	27.06.2025	C	F	30100	21,00	1	27.06.2025	21,00	DEBITORI DIVERSI
2905	27.06.2025	C	F	30100	100,00	1	27.06.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2906	01.07.2025	C	F	90100	803,00	1	01.07.2025	803,00	CONCAS DANILO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2907	01.07.2025	C	F	90100	172,40	1	01.07.2025	172,40	DINI CARLO
2908	01.07.2025	C	F	90100	244,64	1	01.07.2025	244,64	ELBAWORLD GRAFIC
2909	01.07.2025	C	F	90100	12,52	1	01.07.2025	12,52	ENEL ENERGIA S.P
2910	01.07.2025	C	F	90100	17.787,00	1	01.07.2025	17.787,00	SARTORI SRL IMPI
2911	01.07.2025	C	F	90100	2.182,91	1	01.07.2025	2.182,91	SARTORI SRL IMPI
2912	01.07.2025	C	F	90100	3.300,00	1	01.07.2025	3.300,00	SARTORI SRL IMPI
2913	01.07.2025	C	F	30100	500,00	1	01.07.2025	500,00	CALISI GIUSEPPE
2914	01.07.2025	C	F	40500	761,51	1	01.07.2025	761,51	DEBITORI DIVERSI
2915	01.07.2025	C	F	40500	1.289,81	1	01.07.2025	1.289,81	LANDI CLAUDIA
2916	01.07.2025	C	F	30100	100,00	1	01.07.2025	100,00	LANDI CLAUDIA
2917	01.07.2025	C	F	40500	890,98	1	01.07.2025	890,98	DEBITORI DIVERSI
2918	01.07.2025	C	F	40500	1.000,00	1	01.07.2025	1.000,00	CREMONA SALVATOR
2919	01.07.2025	C	F	30100	50,00	1	01.07.2025	50,00	CREMONA SALVATOR
2920	01.07.2025	C	F	40500	8.148,06	1	01.07.2025	8.148,06	DEBITORI DIVERSI
2921	01.07.2025	C	F	40500	700,00	1	01.07.2025	700,00	ROSI MICAELA
2922	01.07.2025	C	F	40500	1.000,00	1	01.07.2025	1.000,00	DEBITORI DIVERSI
2923	01.07.2025	C	F	40500	333,33	1	01.07.2025	333,33	DEBITORI DIVERSI
2924	01.07.2025	C	F	40500	1.431,87	1	01.07.2025	1.431,87	DEBITORI DIVERSI
2925	01.07.2025	C	F	40500	4.327,15	1	01.07.2025	4.327,15	DEBITORI DIVERSI
2926	01.07.2025	C	F	40500	3.546,12	1	01.07.2025	3.546,12	DEBITORI DIVERSI
2927	01.07.2025	C	F	40500	5.890,66	1	01.07.2025	5.890,66	DEBITORI DIVERSI
2928	01.07.2025	C	F	30100	100,00	1	01.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2929	01.07.2025	C	F	30100	263,30	1	01.07.2025	263,30	DEBITORI DIVERSI
2930	01.07.2025	R	F	10101	711.613,75	1	01.07.2025	711.613,75	MINISTERO DELL'E
2931	01.07.2025	C	F	30100	50,00	1	01.07.2025	50,00	IDEA S.R.L.
2932	01.07.2025	C	F	30100	100,00	1	01.07.2025	100,00	BRACCESI PRISCIL
2933	01.07.2025	C	F	30100	100,00	1	01.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2934	01.07.2025	C	F	30100	394,00	1	01.07.2025	394,00	DEBITORI DIVERSI
2935	01.07.2025	C	F	30100	100,00	1	01.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2936	01.07.2025	C	F	30100	100,00	1	01.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2937	01.07.2025	C	F	30100	50,00	1	01.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2938	01.07.2025	C	F	30100	30,55	1	01.07.2025	30,55	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2939	01.07.2025	C	F	30100	100,00	1	01.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2940	01.07.2025	C	F	30100	2,10	1	01.07.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
2941	01.07.2025	C	F	30100	100,00	1	01.07.2025	100,00	R.L. IDRAULICA D
2942	01.07.2025	C	F	30100	80,00	1	01.07.2025	80,00	CANEPA RAFFAELE
2943	01.07.2025	C	F	30100	50,00	1	01.07.2025	50,00	STRADA MARIA ROS
2944	01.07.2025	C	F	10101	74,11	1	01.07.2025	74,11	CNA ARMA DEI CAR
2945	01.07.2025	R	F	10101	152,65	1	01.07.2025	152,65	CNA ARMA DEI CAR
2946	01.07.2025	C	F	10101	89,00	1	01.07.2025	89,00	DEBITORI DIVERSI
2947	01.07.2025	R	F	10101	435,24	1	01.07.2025	435,24	DEBITORI DIVERSI
2948	01.07.2025	R	F	10101	455,89	1	01.07.2025	455,89	DEBITORI DIVERSI
2949	01.07.2025	C	F	10101	899,20	1	01.07.2025	899,20	DEBITORI DIVERSI
2950	01.07.2025	C	F	10101	655,20	1	01.07.2025	655,20	DEBITORI DIVERSI
2951	01.07.2025	R	F	10101	87.345,99	1	01.07.2025	87.345,99	MINISTERO DELL'E
2952	01.07.2025	R	F	10101	302,63	1	02.07.2025	302,63	DEBITORI DIVERSI
2953	01.07.2025	R	F	10101	1.533,41	1	02.07.2025	1.533,41	DEBITORI DIVERSI
2954	01.07.2025	C	F	10101	2.805,25	1	02.07.2025	2.805,25	DEBITORI DIVERSI
2955	01.07.2025	C	F	10101	69,43	1	02.07.2025	69,43	DEBITORI DIVERSI
2956	01.07.2025	C	F	30100	30,00	1	02.07.2025	30,00	VINAI GIORGIO
2957	01.07.2025	C	F	30100	30,00	1	02.07.2025	30,00	VINAI GIORGIO
2958	01.07.2025	C	F	30100	30,00	1	02.07.2025	30,00	VINAI GIORGIO
2959	01.07.2025	R	F	10101	665,74	1	02.07.2025	665,74	DEBITORI DIVERSI
2960	01.07.2025	R	F	10101	306,03	1	02.07.2025	306,03	DEBITORI DIVERSI
2961	01.07.2025	C	F	10101	3.441,13	1	02.07.2025	3.441,13	DEBITORI DIVERSI
2962	01.07.2025	R	F	10101	163,51	1	02.07.2025	163,51	DEBITORI DIVERSI
2963	01.07.2025	C	F	10101	2.275,72	1	02.07.2025	2.275,72	DEBITORI DIVERSI
2964	01.07.2025	C	F	10101	3.961,47	1	02.07.2025	3.961,47	DEBITORI DIVERSI
2965	04.07.2025	C	F	30100	50,00	1	04.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2966	04.07.2025	C	F	90200	300,00	1	04.07.2025	300,00	PUNTO NAUTICA SO
2967	04.07.2025	C	F	90200	300,00	1	04.07.2025	300,00	STANCANELLI ALES
2968	04.07.2025	C	F	90200	300,00	1	04.07.2025	300,00	BOA RENT ELBA SR
2969	04.07.2025	C	F	30100	80,00	1	04.07.2025	80,00	MODESTI ALESSIA
2970	04.07.2025	C	F	30100	310,00	1	04.07.2025	310,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2971	04.07.2025	C	F	30100	100,00	1	04.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2972	04.07.2025	C	F	30100	50,00	1	04.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
2973	04.07.2025	C	F	30100	100,00	1	04.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
2974	04.07.2025	C	F	30100	34,00	1	04.07.2025	34,00	DEBITORI DIVERSI
2975	08.07.2025	C	F	90100	39,60	1	08.07.2025	39,60	OLIVETTI S.P.A
2976	08.07.2025	C	F	90100	41,14	1	08.07.2025	41,14	OLIVETTI S.P.A
2977	08.07.2025	C	F	90100	9,02	1	08.07.2025	9,02	A.C.I. AUTOMOBIL
2978	08.07.2025	C	F	90100	160,00	1	08.07.2025	160,00	LONARDO PIERINO
2979	08.07.2025	C	F	90100	340,82	1	08.07.2025	340,82	B.N.K. S.R.L.S.
2980	08.07.2025	C	F	90100	135,25	1	08.07.2025	135,25	D'ARIA VITTORIA
2981	08.07.2025	C	F	90100	18.275,97	1	08.07.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
2982	08.07.2025	C	F	90100	5.795,08	1	08.07.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
2983	08.07.2025	C	F	90100	1.814,75	1	08.07.2025	1.814,75	NANNI ELBA COOP.
2984	08.07.2025	C	F	90100	80,86	1	08.07.2025	80,86	KONE S.P.A.
2985	15.07.2025	C	F	90100	413,49	1	15.07.2025	413,49	DISTRIBUTORE BEY
2986	15.07.2025	C	F	90100	198,85	1	15.07.2025	198,85	GIRARDO GABRIELL
2987	15.07.2025	C	F	90100	22,84	1	15.07.2025	22,84	CIR FOOD COOPERA
2988	15.07.2025	C	F	90100	76,64	1	15.07.2025	76,64	NATALINI ELBA PO
2989	15.07.2025	C	F	90100	113,88	1	15.07.2025	113,88	LA LOGGIA SPORT
2990	15.07.2025	C	F	90100	165,00	1	15.07.2025	165,00	PITSTOP DI PITZO
2991	15.07.2025	C	F	90100	24,43	1	15.07.2025	24,43	PITSTOP DI PITZO
2992	15.07.2025	C	F	90100	75,90	1	15.07.2025	75,90	ELBAWORLD GRAFIC
2993	15.07.2025	C	F	90100	344,80	1	15.07.2025	344,80	DINI CARLO
2994	15.07.2025	C	F	90100	171,60	1	15.07.2025	171,60	SABBIE DI PARMA
2995	15.07.2025	C	F	90100	250,00	1	15.07.2025	250,00	BOTANICA BORCHIG
2996	15.07.2025	R	F	10101	4.387,90	1	15.07.2025	4.387,90	DEBITORI DIVERSI
2997	15.07.2025	C	F	10101	174,00	1	15.07.2025	174,00	DEBITORI DIVERSI
2998	15.07.2025	C	F	10101	83,00	1	15.07.2025	83,00	DEBITORI DIVERSI
2999	15.07.2025	C	F	10101	502,00	1	15.07.2025	502,00	DEBITORI DIVERSI
3000	15.07.2025	C	F	10101	575.011,56	1	15.07.2025	575.011,56	DEBITORI DIVERSI
3001	15.07.2025	R	F	10101	409,26	1	15.07.2025	409,26	DEBITORI DIVERSI
3002	15.07.2025	R	F	10101	156,19	1	15.07.2025	156,19	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3003	15.07.2025	R	F	10101	2.310,19	1	15.07.2025	2.310,19	DEBITORI DIVERSI
3004	15.07.2025	C	F	10101	557,53	1	15.07.2025	557,53	DEBITORI DIVERSI
3005	15.07.2025	C	F	10101	537,50	1	15.07.2025	537,50	DEBITORI DIVERSI
3006	15.07.2025	C	F	10101	164.246,83	1	15.07.2025	164.246,83	DEBITORI DIVERSI
3007	15.07.2025	R	F	10101	20.739,19	1	15.07.2025	20.739,19	DEBITORI DIVERSI
3008	15.07.2025	C	F	10101	39.944,72	1	15.07.2025	39.944,72	DEBITORI DIVERSI
3009	15.07.2025	R	F	10101	276,11	1	15.07.2025	276,11	DEBITORI DIVERSI
3010	15.07.2025	R	F	10101	1.514,00	1	15.07.2025	1.514,00	DEBITORI DIVERSI
3011	15.07.2025	C	F	10101	111.380,77	1	15.07.2025	111.380,77	DEBITORI DIVERSI
3012	15.07.2025	R	F	10101	1.312,00	1	15.07.2025	1.312,00	DEBITORI DIVERSI
3013	15.07.2025	C	F	10101	94.805,15	1	15.07.2025	94.805,15	DEBITORI DIVERSI
3014	15.07.2025	R	F	10101	1.736,22	1	15.07.2025	1.736,22	DEBITORI DIVERSI
3015	15.07.2025	C	F	10101	13.103,91	1	15.07.2025	13.103,91	DEBITORI DIVERSI
3016	15.07.2025	R	F	10101	1.495,48	1	15.07.2025	1.495,48	DEBITORI DIVERSI
3017	15.07.2025	C	F	10101	773,30	1	15.07.2025	773,30	DEBITORI DIVERSI
3018	15.07.2025	C	F	10101	11.344,77	1	15.07.2025	11.344,77	DEBITORI DIVERSI
3019	15.07.2025	R	F	10101	76,00	1	15.07.2025	76,00	DEBITORI DIVERSI
3020	15.07.2025	C	F	10101	14.252,02	1	15.07.2025	14.252,02	DEBITORI DIVERSI
3021	16.07.2025	C	F	90100	10,47	1	16.07.2025	10,47	MAGGIOLI S.P.A.
3022	16.07.2025	C	F	90100	27,72	1	16.07.2025	27,72	MAGGIOLI S.P.A.
3023	16.07.2025	C	F	90100	42,90	1	16.07.2025	42,90	CENTRO UFFICIO E
3024	16.07.2025	C	F	90100	407,00	1	16.07.2025	407,00	ADS S.P.A.
3025	16.07.2025	C	F	90100	1.588,68	1	16.07.2025	1.588,68	ADS S.P.A.
3026	16.07.2025	C	F	90100	231,00	1	16.07.2025	231,00	ADS S.P.A.
3027	16.07.2025	C	F	90100	170,65	1	16.07.2025	170,65	CIR FOOD COOPERA
3028	16.07.2025	C	F	90100	400,00	1	16.07.2025	400,00	STUDIO LEGALE AS
3029	16.07.2025	C	F	90100	44,00	1	16.07.2025	44,00	WOLTERS KLUWER I
3030	16.07.2025	C	F	30100	54.575,70	1	16.07.2025	54.575,70	ABACO S.P.A
3031	16.07.2025	R	F	10101	702,62	1	16.07.2025	702,62	DEBITORI DIVERSI
3032	16.07.2025	C	F	10101	50.962,20	1	16.07.2025	50.962,20	DEBITORI DIVERSI
3033	16.07.2025	R	F	10101	416,00	1	16.07.2025	416,00	DEBITORI DIVERSI
3034	16.07.2025	C	F	10101	37.187,08	1	16.07.2025	37.187,08	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3035	16.07.2025	R	F	10101	1.505,83	1	16.07.2025	1.505,83	DEBITORI DIVERSI
3036	16.07.2025	C	F	10101	2.040,00	1	16.07.2025	2.040,00	DEBITORI DIVERSI
3037	16.07.2025	C	F	10101	31.243,59	1	16.07.2025	31.243,59	DEBITORI DIVERSI
3038	16.07.2025	R	F	10101	205,22	1	16.07.2025	205,22	DEBITORI DIVERSI
3039	16.07.2025	C	F	20101	32.245,82	1	16.07.2025	32.245,82	COMUNE DI CAPOLI
3040	16.07.2025	C	F	30100	20.569,96	1	16.07.2025	20.569,96	CELLNEX ITALIA S
3041	16.07.2025	C	F	40500	19.983,49	1	16.07.2025	19.983,49	DEBITORI DIVERSI
3042	16.07.2025	R	F	10101	87,00	1	16.07.2025	87,00	DEBITORI DIVERSI
3043	16.07.2025	C	F	10101	19.727,90	1	16.07.2025	19.727,90	DEBITORI DIVERSI
3044	16.07.2025	R	F	10101	710,94	1	16.07.2025	710,94	DEBITORI DIVERSI
3045	16.07.2025	C	F	10101	5.973,27	1	16.07.2025	5.973,27	DEBITORI DIVERSI
3046	16.07.2025	R	F	10101	3.316,00	1	16.07.2025	3.316,00	DEBITORI DIVERSI
3047	16.07.2025	R	F	10101	852,00	1	16.07.2025	852,00	DEBITORI DIVERSI
3048	16.07.2025	C	F	10101	6.400,53	1	16.07.2025	6.400,53	DEBITORI DIVERSI
3049	16.07.2025	R	F	10101	1.125,00	1	16.07.2025	1.125,00	DEBITORI DIVERSI
3050	16.07.2025	R	F	10101	1.657,13	1	16.07.2025	1.657,13	DEBITORI DIVERSI
3051	16.07.2025	R	F	10101	103,50	1	16.07.2025	103,50	DEBITORI DIVERSI
3052	16.07.2025	C	F	10101	6.515,33	1	16.07.2025	6.515,33	DEBITORI DIVERSI
3053	16.07.2025	C	F	10101	2.998,32	1	16.07.2025	2.998,32	DEBITORI DIVERSI
3054	16.07.2025	C	F	10101	1.882,94	1	16.07.2025	1.882,94	DEBITORI DIVERSI
3055	16.07.2025	C	F	10101	1.573,00	1	16.07.2025	1.573,00	DEBITORI DIVERSI
3056	16.07.2025	C	F	10101	62,00	1	16.07.2025	62,00	DEBITORI DIVERSI
3057	16.07.2025	C	F	10101	973,36	1	16.07.2025	973,36	DEBITORI DIVERSI
3058	16.07.2025	C	F	10101	724,08	1	16.07.2025	724,08	DEBITORI DIVERSI
3059	16.07.2025	C	F	10101	429,00	1	16.07.2025	429,00	DEBITORI DIVERSI
3060	16.07.2025	C	F	30100	50,00	1	16.07.2025	50,00	PAGNINI LAURA
3061	16.07.2025	C	F	30100	100,00	1	16.07.2025	100,00	BORGHESAN ROSSAN
3062	16.07.2025	C	I	20101	7.020,24	1	16.07.2025	7.020,24	REGIONE TOSCANA
3063	16.07.2025	C	F	30100	1.500,00	1	16.07.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
3064	16.07.2025	C	F	30100	100,00	1	16.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3065	16.07.2025	C	F	30100	100,00	1	16.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3066	16.07.2025	C	F	30100	50,00	1	16.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3067	16.07.2025	C	F	30100	100,00	1	16.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3068	16.07.2025	C	F	30100	100,00	1	16.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3069	16.07.2025	C	F	30100	80,00	1	16.07.2025	80,00	SOMIGLI SAMUELE
3070	16.07.2025	R	F	30500	150,00	1	16.07.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
3071	16.07.2025	R	F	10101	491,76	1	16.07.2025	491,76	DEBITORI DIVERSI
3072	16.07.2025	C	F	10101	2.736,46	1	16.07.2025	2.736,46	DEBITORI DIVERSI
3073	16.07.2025	R	F	10101	95,07	1	16.07.2025	95,07	DEBITORI DIVERSI
3074	16.07.2025	C	F	10101	2.114,56	1	16.07.2025	2.114,56	DEBITORI DIVERSI
3075	16.07.2025	C	F	10101	39,09	1	16.07.2025	39,09	DEBITORI DIVERSI
3076	16.07.2025	C	F	10101	113,21	1	16.07.2025	113,21	DEBITORI DIVERSI
3077	16.07.2025	C	F	10101	1.603,48	1	16.07.2025	1.603,48	DEBITORI DIVERSI
3078	16.07.2025	R	F	10101	470,46	1	16.07.2025	470,46	DEBITORI DIVERSI
3079	16.07.2025	R	F	10101	1.459,66	1	16.07.2025	1.459,66	DEBITORI DIVERSI
3080	16.07.2025	C	F	10101	3.170,27	1	16.07.2025	3.170,27	DEBITORI DIVERSI
3081	17.07.2025	C	F	90100	8.604,73	1	24.07.2025	8.604,73	PERSONALE DIPEND
3082	17.07.2025	C	F	90100	11.383,18	1	24.07.2025	1.042,80	AMMINISTRATORI C
						2	24.07.2025	10.340,38	PERSONALE DIPEND
3083	17.07.2025	C	F	90100	1.607,42	1	24.07.2025	1.607,42	PERSONALE DIPEND
3084	17.07.2025	C	F	30500	197,95	1	24.07.2025	197,95	PERSONALE DIPEND
3085	17.07.2025	C	F	90100	6.878,31	1	17.07.2025	6.878,31	VL SRL
3086	17.07.2025	C	F	90100	288,52	1	17.07.2025	288,52	E-CO S.R.L.
3087	17.07.2025	C	F	90100	1.061,50	1	17.07.2025	1.061,50	BATTISTINI EMANU
3088	17.07.2025	C	F	90100	10.606,91	1	17.07.2025	10.606,91	EDISON NEXT GOVE
3089	18.07.2025	C	F	90100	88,69	1	18.07.2025	88,69	AUTOTRASPORTI PI
3090	18.07.2025	R	F	10101	7.218,29	1	21.07.2025	7.218,29	MINISTERO DELL'E
3091	18.07.2025	R	F	10101	35.732,00	1	21.07.2025	35.732,00	MINISTERO DELL'E
3092	18.07.2025	C	F	30100	40,00	1	18.07.2025	40,00	WILLS SUSAN MARG
3093	18.07.2025	C	F	20101	3.689,47	1	18.07.2025	3.689,47	COMUNE DI MARCIA
3094	18.07.2025	C	F	30100	40,00	1	18.07.2025	40,00	WILLS SUSAN MARG
3095	18.07.2025	C	F	30100	120,00	1	18.07.2025	120,00	CATTA MARIA RITA
3096	18.07.2025	C	F	30100	96,00	1	18.07.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
3097	18.07.2025	C	F	30500	3.647,80	1	18.07.2025	3.647,80	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3098	18.07.2025	C	F	20101	7.444,71	1	18.07.2025	7.444,71	COMUNE DI CAPOLI
3099	18.07.2025	R	F	10101	49,75	1	18.07.2025	49,75	DEBITORI DIVERSI
3100	18.07.2025	R	F	10101	851,63	1	18.07.2025	851,63	DEBITORI DIVERSI
3101	18.07.2025	C	F	10101	16,58	1	18.07.2025	16,58	DEBITORI DIVERSI
3102	18.07.2025	R	F	10101	293,05	1	18.07.2025	293,05	DEBITORI DIVERSI
3103	18.07.2025	R	F	10101	49,75	1	18.07.2025	49,75	DEBITORI DIVERSI
3104	18.07.2025	R	F	10101	373,33	1	18.07.2025	373,33	DEBITORI DIVERSI
3105	18.07.2025	C	F	10101	4.059,38	1	18.07.2025	4.059,38	DEBITORI DIVERSI
3106	18.07.2025	C	F	10101	16,92	1	18.07.2025	16,92	DEBITORI DIVERSI
3107	18.07.2025	R	F	10101	111,41	1	18.07.2025	111,41	DEBITORI DIVERSI
3108	18.07.2025	C	F	10101	8.039,77	1	18.07.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
3109	18.07.2025	C	F	10101	1.512,05	1	18.07.2025	1.512,05	DEBITORI DIVERSI
3110	18.07.2025	C	F	10101	3.462,57	1	18.07.2025	3.462,57	EDILIZIA MODERNA
3111	18.07.2025	C	I	90200	279,00	1	18.07.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
3112	18.07.2025	R	F	10101	93,33	1	18.07.2025	93,33	DEBITORI DIVERSI
3113	18.07.2025	R	F	10101	211,41	1	18.07.2025	211,41	DEBITORI DIVERSI
3114	18.07.2025	R	F	10101	574,59	1	18.07.2025	574,59	DEBITORI DIVERSI
3115	18.07.2025	C	F	10101	2.827,94	1	18.07.2025	2.827,94	DEBITORI DIVERSI
3116	18.07.2025	R	F	10101	2.764,00	1	18.07.2025	2.764,00	DEBITORI DIVERSI
3117	18.07.2025	C	F	10101	20.688,80	1	18.07.2025	20.688,80	DEBITORI DIVERSI
3118	18.07.2025	C	F	10101	500,00	1	18.07.2025	500,00	DEBITORI DIVERSI
3119	18.07.2025	C	F	10101	500,00	1	18.07.2025	500,00	DEBITORI DIVERSI
3120	18.07.2025	R	F	10101	261,62	1	18.07.2025	261,62	DEBITORI DIVERSI
3121	18.07.2025	R	F	10101	472,39	1	18.07.2025	472,39	DEBITORI DIVERSI
3122	18.07.2025	R	F	10101	346,36	1	18.07.2025	346,36	DEBITORI DIVERSI
3123	18.07.2025	C	F	10101	1.628,46	1	18.07.2025	1.628,46	DEBITORI DIVERSI
3124	18.07.2025	R	F	10101	41,00	1	18.07.2025	41,00	DEBITORI DIVERSI
3125	18.07.2025	R	F	10101	86,30	1	18.07.2025	86,30	DEBITORI DIVERSI
3126	18.07.2025	R	F	10101	171,97	1	18.07.2025	171,97	DEBITORI DIVERSI
3127	18.07.2025	C	F	10101	1.552,42	1	18.07.2025	1.552,42	DEBITORI DIVERSI
3128	18.07.2025	C	F	10101	37,75	1	18.07.2025	37,75	DEBITORI DIVERSI
3129	18.07.2025	R	F	10101	223,40	1	18.07.2025	223,40	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3130	18.07.2025	R	F	10101	147,64	1	18.07.2025	147,64	DEBITORI DIVERSI
3131	18.07.2025	R	F	10101	1.040,41	1	18.07.2025	1.040,41	DEBITORI DIVERSI
3132	18.07.2025	C	F	10101	5.895,79	1	18.07.2025	5.895,79	DEBITORI DIVERSI
3133	18.07.2025	C	F	10101	84,27	1	18.07.2025	84,27	DEBITORI DIVERSI
3134	18.07.2025	R	F	10101	445,66	1	18.07.2025	445,66	DEBITORI DIVERSI
3135	18.07.2025	R	F	10101	347,61	1	18.07.2025	347,61	DEBITORI DIVERSI
3136	18.07.2025	R	F	10101	11.887,64	1	18.07.2025	11.887,64	DEBITORI DIVERSI
3137	18.07.2025	C	F	10101	4.607,66	1	18.07.2025	4.607,66	DEBITORI DIVERSI
3138	18.07.2025	C	F	10101	157,35	1	18.07.2025	157,35	DEBITORI DIVERSI
3139	18.07.2025	C	F	10101	109,00	1	18.07.2025	109,00	DEBITORI DIVERSI
3140	18.07.2025	C	F	30100	130,00	1	18.07.2025	130,00	ROSSI SILVIA
3141	18.07.2025	C	F	30100	380,00	1	18.07.2025	380,00	MORELLI VALERIO
3142	18.07.2025	C	F	30100	110,00	1	18.07.2025	110,00	MORELLI VALERIO
3143	18.07.2025	R	F	10101	309,36	1	18.07.2025	309,36	DEBITORI DIVERSI
3144	18.07.2025	R	F	10101	572,36	1	18.07.2025	572,36	DEBITORI DIVERSI
3145	18.07.2025	R	F	10101	3.307,95	1	18.07.2025	3.307,95	DEBITORI DIVERSI
3146	18.07.2025	C	F	10101	8.039,77	1	18.07.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
3147	18.07.2025	C	F	10101	1.836,67	1	18.07.2025	1.836,67	DEBITORI DIVERSI
3148	18.07.2025	C	F	10101	3.479,66	1	18.07.2025	3.479,66	EDILIZIA MODERNA
3149	18.07.2025	C	F	10101	109,55	1	18.07.2025	109,55	DEBITORI DIVERSI
3150	18.07.2025	C	I	90200	279,00	1	18.07.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
3151	18.07.2025	C	F	30100	50,00	1	18.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3152	18.07.2025	C	F	30100	50,00	1	18.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3153	18.07.2025	C	F	30100	2,10	1	18.07.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
3154	18.07.2025	C	F	30100	100,00	1	18.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3155	18.07.2025	C	F	30100	50,00	1	18.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3156	18.07.2025	C	F	30100	100,00	1	18.07.2025	100,00	LAVANGA MARIO
3157	18.07.2025	C	F	30100	100,00	1	18.07.2025	100,00	GRASSI ANNA
3158	18.07.2025	C	F	30100	30,00	1	18.07.2025	30,00	DESSI SILVIA
3159	18.07.2025	C	F	30100	50,00	1	18.07.2025	50,00	BALDACCI PIERLUI
3160	18.07.2025	C	F	30100	30,00	1	18.07.2025	30,00	STANCANELLI ALES
3161	18.07.2025	C	I	90200	335,80	1	18.07.2025	335,80	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3162	22.07.2025	C	F	10101	20,14	1	22.07.2025	20,14	MINISTERO INTERN
3163	22.07.2025	C	F	10101	9,00	1	22.07.2025	9,00	MINISTERO INTERN
3164	22.07.2025	R	F	10101	44,79	1	22.07.2025	44,79	MINISTERO INTERN
3165	22.07.2025	R	F	10101	21,22	1	22.07.2025	21,22	MINISTERO INTERN
3166	22.07.2025	C	F	10101	6,83	1	22.07.2025	6,83	GUARDIA DI FINAN
3167	22.07.2025	R	F	10101	15,61	1	22.07.2025	15,61	GUARDIA DI FINAN
3168	22.07.2025	C	F	10101	32,74	1	22.07.2025	32,74	MINISTERO DELLA
3169	22.07.2025	R	F	10101	76,53	1	22.07.2025	76,53	MINISTERO DELLA
3170	22.07.2025	C	F	10101	6,10	1	22.07.2025	6,10	MINISTERO PUBBLI
3171	22.07.2025	C	F	10101	12,49	1	22.07.2025	12,49	MINISTERO PUBBLI
3172	22.07.2025	C	F	10101	6,15	1	22.07.2025	6,15	MINISTERO PUBBLI
3173	22.07.2025	C	F	10101	11,47	1	22.07.2025	11,47	MINISTERO PUBBLI
3174	22.07.2025	R	F	10101	34,13	1	22.07.2025	34,13	MINISTERO PUBBLI
3175	22.07.2025	R	F	10101	20,49	1	22.07.2025	20,49	MINISTERO PUBBLI
3176	22.07.2025	R	F	10101	27,24	1	22.07.2025	27,24	MINISTERO PUBBLI
3177	22.07.2025	C	F	10101	34,70	1	22.07.2025	34,70	CONSIGLIO DI STA
3178	22.07.2025	R	F	10101	82,43	1	22.07.2025	82,43	CONSIGLIO DI STA
3179	22.07.2025	C	F	30100	2,10	1	22.07.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
3180	22.07.2025	C	F	30100	2,10	1	22.07.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
3181	22.07.2025	C	F	30100	30,00	1	22.07.2025	30,00	CORSINI BENITO
3182	22.07.2025	C	F	30100	30,00	1	22.07.2025	30,00	PAGNINI LAURA
3183	22.07.2025	C	F	30100	30,00	1	22.07.2025	30,00	MONTAUTI BEATRIC
3184	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	CANALI CLAUDIA
3185	22.07.2025	C	F	30100	100,00	1	22.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3186	22.07.2025	C	F	30100	100,00	1	22.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3187	22.07.2025	C	F	30100	100,00	1	22.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3188	22.07.2025	C	F	30100	100,00	1	22.07.2025	100,00	AGENO NICOLA
3189	22.07.2025	C	F	30100	300,00	1	22.07.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
3190	22.07.2025	C	F	30100	100,00	1	22.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3191	22.07.2025	C	F	30100	100,00	1	22.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3192	22.07.2025	C	F	30100	500,00	1	22.07.2025	500,00	DEBITORI DIVERSI
3193	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	PAOLINI SERGIO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3194	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3195	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3196	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3197	22.07.2025	C	F	30100	300,00	1	22.07.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
3198	22.07.2025	C	F	30100	100,00	1	22.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3199	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3200	22.07.2025	C	F	40500	4.128,00	1	22.07.2025	4.128,00	IMO 1 S.P.A.
3201	22.07.2025	C	F	40500	7.532,65	1	22.07.2025	7.532,65	COSMOH ELBA SRL
3202	22.07.2025	C	F	50400	8.923,08	1	22.07.2025	8.923,08	A.T.L. AZIENDA T
3203	22.07.2025	R	F	20101	6.716,74	1	22.07.2025	6.716,74	COMUNE DI PORTO
3204	22.07.2025	C	I	90200	436,54	1	22.07.2025	436,54	DEBITORI DIVERSI
3205	22.07.2025	C	F	30100	242,52	1	22.07.2025	242,52	DEBITORI DIVERSI
3206	22.07.2025	C	F	30100	16,12	1	22.07.2025	16,12	DEBITORI DIVERSI
3207	22.07.2025	C	F	30100	500,00	1	22.07.2025	500,00	ILIAD ITALIA SPA
3208	22.07.2025	C	F	30100	100,00	1	22.07.2025	100,00	ILIAD ITALIA SPA
3209	22.07.2025	C	F	30100	300,00	1	22.07.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
3210	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3211	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3212	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3213	22.07.2025	C	F	30100	9,45	1	22.07.2025	9,45	DEBITORI DIVERSI
3214	22.07.2025	C	F	30100	9,45	1	22.07.2025	9,45	DEBITORI DIVERSI
3215	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3216	22.07.2025	R	F	10101	414,00	1	22.07.2025	414,00	DEBITORI DIVERSI
3217	22.07.2025	R	F	10101	691,51	1	22.07.2025	691,51	DEBITORI DIVERSI
3218	22.07.2025	R	F	10101	393,33	1	22.07.2025	393,33	DEBITORI DIVERSI
3219	22.07.2025	R	F	10101	710,49	1	22.07.2025	710,49	DEBITORI DIVERSI
3220	22.07.2025	R	F	10101	345,13	1	22.07.2025	345,13	DEBITORI DIVERSI
3221	22.07.2025	C	F	10101	5.062,39	1	22.07.2025	5.062,39	DEBITORI DIVERSI
3222	22.07.2025	R	F	10101	725,44	1	22.07.2025	725,44	DEBITORI DIVERSI
3223	22.07.2025	R	F	10101	114,29	1	22.07.2025	114,29	DEBITORI DIVERSI
3224	22.07.2025	R	F	10101	1.865,26	1	22.07.2025	1.865,26	DEBITORI DIVERSI
3225	22.07.2025	C	F	10101	2.286,63	1	22.07.2025	2.286,63	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3226	22.07.2025	C	F	10101	254,20	1	22.07.2025	254,20	DEBITORI DIVERSI
3227	22.07.2025	R	F	10101	290,32	1	22.07.2025	290,32	DEBITORI DIVERSI
3228	22.07.2025	R	F	10101	3.650,38	1	22.07.2025	3.650,38	DEBITORI DIVERSI
3229	22.07.2025	R	F	10101	173,34	1	22.07.2025	173,34	DEBITORI DIVERSI
3230	22.07.2025	C	F	10101	2.522,27	1	22.07.2025	2.522,27	DEBITORI DIVERSI
3231	22.07.2025	C	F	10101	137,07	1	22.07.2025	137,07	DEBITORI DIVERSI
3232	22.07.2025	C	F	90100	352,00	1	22.07.2025	352,00	EREDI DI STRINGH
3233	22.07.2025	R	F	10101	292,78	1	22.07.2025	292,78	DEBITORI DIVERSI
3234	22.07.2025	R	F	10101	189,51	1	22.07.2025	189,51	DEBITORI DIVERSI
3235	22.07.2025	C	F	10101	2.733,79	1	22.07.2025	2.733,79	DEBITORI DIVERSI
3236	22.07.2025	C	F	10101	104,09	1	22.07.2025	104,09	DEBITORI DIVERSI
3237	22.07.2025	R	F	10101	233,04	1	22.07.2025	233,04	DEBITORI DIVERSI
3238	22.07.2025	C	F	10101	1.740,44	1	22.07.2025	1.740,44	DEBITORI DIVERSI
3239	22.07.2025	C	F	30100	12,00	1	22.07.2025	12,00	DEBITORI DIVERSI
3240	22.07.2025	R	F	10101	314,31	1	22.07.2025	314,31	DEBITORI DIVERSI
3241	22.07.2025	R	F	10101	6.119,69	1	22.07.2025	6.119,69	DEBITORI DIVERSI
3242	22.07.2025	C	F	10101	2.093,85	1	22.07.2025	2.093,85	DEBITORI DIVERSI
3243	22.07.2025	R	F	10101	1.313,38	1	22.07.2025	1.313,38	DEBITORI DIVERSI
3244	22.07.2025	C	F	10101	4.068,50	1	22.07.2025	4.068,50	DEBITORI DIVERSI
3245	22.07.2025	R	F	10101	385,71	1	22.07.2025	385,71	DEBITORI DIVERSI
3246	22.07.2025	R	F	10101	1.180,08	1	22.07.2025	1.180,08	DEBITORI DIVERSI
3247	22.07.2025	C	F	10101	3.151,57	1	22.07.2025	3.151,57	DEBITORI DIVERSI
3248	22.07.2025	R	F	10101	99,41	1	22.07.2025	99,41	DEBITORI DIVERSI
3249	22.07.2025	C	F	10101	1.215,27	1	22.07.2025	1.215,27	DEBITORI DIVERSI
3250	22.07.2025	R	F	10101	94,00	1	22.07.2025	94,00	DEBITORI DIVERSI
3251	22.07.2025	R	F	10101	671,76	1	22.07.2025	671,76	DEBITORI DIVERSI
3252	22.07.2025	C	F	10101	1.302,55	1	22.07.2025	1.302,55	DEBITORI DIVERSI
3253	22.07.2025	C	F	10101	7.964,81	1	22.07.2025	7.964,81	DEBITORI DIVERSI
3254	22.07.2025	C	F	10101	71,00	1	22.07.2025	71,00	DEBITORI DIVERSI
3255	22.07.2025	C	F	10101	80,00	1	22.07.2025	80,00	DEBITORI DIVERSI
3256	22.07.2025	R	F	10101	21,00	1	22.07.2025	21,00	DEBITORI DIVERSI
3257	22.07.2025	C	F	10101	41,00	1	22.07.2025	41,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3258	22.07.2025	R	F	10101	3.611,78	1	22.07.2025	3.611,78	DEBITORI DIVERSI
3259	22.07.2025	C	F	10101	1.542,26	1	22.07.2025	1.542,26	DEBITORI DIVERSI
3260	22.07.2025	C	F	10101	104,18	1	22.07.2025	104,18	DEBITORI DIVERSI
3261	22.07.2025	C	F	30100	50,00	1	22.07.2025	50,00	AUDITORE FAUSTO
3262	22.07.2025	R	F	10101	874,00	1	22.07.2025	874,00	DEBITORI DIVERSI
3263	22.07.2025	C	F	10101	581,81	1	22.07.2025	581,81	DEBITORI DIVERSI
3264	22.07.2025	C	F	10101	625,27	1	22.07.2025	625,27	DEBITORI DIVERSI
3265	22.07.2025	R	F	10101	106,99	1	22.07.2025	106,99	DEBITORI DIVERSI
3266	22.07.2025	R	F	10101	102,64	1	22.07.2025	102,64	DEBITORI DIVERSI
3267	22.07.2025	C	F	10101	1.145,17	1	22.07.2025	1.145,17	DEBITORI DIVERSI
3268	22.07.2025	R	F	10101	276,11	1	22.07.2025	276,11	DEBITORI DIVERSI
3269	22.07.2025	C	F	10101	771,85	1	22.07.2025	771,85	DEBITORI DIVERSI
3270	22.07.2025	R	F	10101	276,11	1	22.07.2025	276,11	DEBITORI DIVERSI
3271	22.07.2025	R	F	10101	1.385,00	1	22.07.2025	1.385,00	DEBITORI DIVERSI
3272	22.07.2025	R	F	10101	1.223,00	1	22.07.2025	1.223,00	DEBITORI DIVERSI
3273	22.07.2025	C	F	10101	2.668,77	1	22.07.2025	2.668,77	DEBITORI DIVERSI
3274	22.07.2025	R	F	10101	122,81	1	22.07.2025	122,81	DEBITORI DIVERSI
3275	22.07.2025	R	F	10101	36,45	1	22.07.2025	36,45	DEBITORI DIVERSI
3276	22.07.2025	C	F	10101	182,50	1	22.07.2025	182,50	DEBITORI DIVERSI
3277	22.07.2025	C	F	10101	4.924,31	1	22.07.2025	4.924,31	DEBITORI DIVERSI
3278	22.07.2025	R	F	10101	182,00	1	22.07.2025	182,00	DEBITORI DIVERSI
3279	22.07.2025	C	F	40500	578,71	1	22.07.2025	578,71	DEBITORI DIVERSI
3280	22.07.2025	C	F	40500	1.839,04	1	22.07.2025	1.839,04	DEBITORI DIVERSI
3281	22.07.2025	C	F	40500	608,21	1	22.07.2025	608,21	DEBITORI DIVERSI
3282	22.07.2025	C	F	40500	826,08	1	22.07.2025	826,08	DEBITORI DIVERSI
3283	22.07.2025	R	F	10101	235,00	1	22.07.2025	235,00	DEBITORI DIVERSI
3284	22.07.2025	R	F	10101	49,75	1	22.07.2025	49,75	DEBITORI DIVERSI
3285	22.07.2025	C	F	10101	2.754,30	1	22.07.2025	2.754,30	DEBITORI DIVERSI
3286	22.07.2025	C	F	10101	16,90	1	22.07.2025	16,90	DEBITORI DIVERSI
3287	24.07.2025	C	F	90100	654,39	1	24.07.2025	654,39	LA LOGGIA SPORT
3288	24.07.2025	C	F	90100	126,50	1	24.07.2025	126,50	CARPENTERIA MECC
3289	24.07.2025	C	F	90100	2.205,41	1	24.07.2025	2.205,41	ARCIPELAGO GLOBA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3290	24.07.2025	C	F	90100	463,58	1	24.07.2025	463,58	AUTOGAS NORD S.P
3291	24.07.2025	C	F	90100	140,99	1	24.07.2025	140,99	AUTOGAS NORD S.P
3292	25.07.2025	C	F	90100	154,00	1	25.07.2025	154,00	DE NUCCIO LUCA -
3293	25.07.2025	C	F	90100	68,20	1	25.07.2025	68,20	DE NUCCIO LUCA -
3294	25.07.2025	C	F	90100	786,38	1	25.07.2025	786,38	SOCIETA' COOPERA
3295	25.07.2025	C	F	90100	11,22	1	25.07.2025	11,22	ETRURIA P.A. S.P
3296	25.07.2025	C	F	90100	360,00	1	25.07.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
3297	25.07.2025	C	F	90100	243,17	1	25.07.2025	243,17	ARCA COOPERATIVA
3298	25.07.2025	C	F	90100	115,50	1	25.07.2025	115,50	ADS S.P.A.
3299	25.07.2025	C	F	90100	217,80	1	25.07.2025	217,80	MAGGIOLI S.P.A.
3300	28.07.2025	C	F	90100	48,08	1	28.07.2025	48,08	GIRARDO GABRIELL
3301	28.07.2025	C	F	90100	227,70	1	28.07.2025	227,70	EUROPA SERVIZI S
3302	28.07.2025	C	F	90100	323,29	1	28.07.2025	323,29	BENEFORTI SILVIO
3303	28.07.2025	C	F	90100	277,13	1	28.07.2025	277,13	KAIMANA SRL
3304	28.07.2025	C	F	90100	264,32	1	28.07.2025	264,32	DONATI GABRIELE
3305	28.07.2025	C	F	90100	240,00	1	28.07.2025	240,00	BAHIA SRL
3306	29.07.2025	C	F	30100	9,45	1	29.07.2025	9,45	DEBITORI DIVERSI
3307	29.07.2025	C	F	30100	100,00	1	29.07.2025	100,00	GIANOTTI EMANUEL
3308	29.07.2025	C	F	30100	50,00	1	29.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3309	29.07.2025	C	F	30100	30,00	1	29.07.2025	30,00	CAMPIONE GIUSEPP
3310	29.07.2025	C	F	10101	74,11	1	29.07.2025	74,11	CNA ARMA DEI CAR
3311	29.07.2025	R	F	10101	152,65	1	29.07.2025	152,65	CNA ARMA DEI CAR
3312	29.07.2025	C	F	30100	50,00	1	29.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3313	29.07.2025	C	F	30100	50,00	1	29.07.2025	50,00	MORELLI VALERIO
3314	29.07.2025	C	F	30100	100,00	1	29.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3315	29.07.2025	C	F	30100	100,00	1	29.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3316	29.07.2025	C	F	30100	741,75	1	29.07.2025	741,75	DEBITORI DIVERSI
3317	29.07.2025	C	F	30100	394,00	1	29.07.2025	394,00	DEBITORI DIVERSI
3318	29.07.2025	C	F	30100	10,50	1	29.07.2025	10,50	DEBITORI DIVERSI
3319	29.07.2025	C	F	30100	1.500,00	1	29.07.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
3320	29.07.2025	C	F	30100	50,00	1	29.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3321	29.07.2025	C	F	30100	239,50	1	29.07.2025	239,50	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3322	29.07.2025	C	F	30100	2,10	1	29.07.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
3323	29.07.2025	C	F	30100	100,00	1	29.07.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3324	29.07.2025	C	F	30100	300,00	1	29.07.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
3325	29.07.2025	C	F	30100	100,00	1	29.07.2025	100,00	MAZZEI FEDERICO
3326	29.07.2025	C	F	30100	210,00	1	29.07.2025	210,00	POSSENTI GIOVANN
3327	29.07.2025	C	F	30100	50,00	1	29.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3328	29.07.2025	C	F	20101	59.582,57	1	29.07.2025	59.582,57	COMUNE DI CAPOLI
3329	29.07.2025	C	F	30100	2.439,75	1	29.07.2025	2.439,75	DEBITORI DIVERSI
3330	29.07.2025	C	F	30100	50,00	1	29.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3331	29.07.2025	C	F	30100	50,00	1	29.07.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3332	29.07.2025	C	F	30100	50,00	1	29.07.2025	50,00	GENONI MARIO
3333	29.07.2025	C	F	30100	30,00	1	29.07.2025	30,00	AUDITORE FAUSTO
3334	29.07.2025	C	F	90100	1.275,00	1	29.07.2025	1.275,00	TAGLIONE S.R.L.
3335	29.07.2025	C	F	10101	408,77	1	29.07.2025	408,77	DEBITORI DIVERSI
3336	29.07.2025	C	F	90100	240,00	1	29.07.2025	240,00	CAVOLI 2000 SNC
3337	29.07.2025	C	F	90100	240,00	1	29.07.2025	240,00	VIGGIANI ANDREA
3338	01.08.2025	C	F	10101	8,65	1	01.08.2025	8,65	DEBITORI DIVERSI
3339	01.08.2025	C	F	10101	6,50	1	01.08.2025	6,50	DEBITORI DIVERSI
3340	01.08.2025	C	F	10101	16,45	1	01.08.2025	16,45	DEBITORI DIVERSI
3341	01.08.2025	C	F	10101	19,54	1	01.08.2025	19,54	DEBITORI DIVERSI
3342	01.08.2025	R	F	10101	137,00	1	01.08.2025	137,00	DEBITORI DIVERSI
3343	01.08.2025	C	F	10101	59,00	1	01.08.2025	59,00	DEBITORI DIVERSI
3344	01.08.2025	R	F	10101	2.483,73	1	01.08.2025	2.483,73	DEBITORI DIVERSI
3345	01.08.2025	C	F	10101	1.332,71	1	01.08.2025	1.332,71	DEBITORI DIVERSI
3346	01.08.2025	R	F	10101	49,77	1	01.08.2025	49,77	DEBITORI DIVERSI
3347	01.08.2025	C	F	10101	26,31	1	01.08.2025	26,31	DEBITORI DIVERSI
3348	01.08.2025	R	F	10101	17,99	1	01.08.2025	17,99	DEBITORI DIVERSI
3349	01.08.2025	C	F	10101	6,59	1	01.08.2025	6,59	DEBITORI DIVERSI
3350	01.08.2025	R	F	10101	1.269,56	1	01.08.2025	1.269,56	DEBITORI DIVERSI
3351	01.08.2025	C	F	10101	562,37	1	01.08.2025	562,37	DEBITORI DIVERSI
3352	01.08.2025	R	F	10101	139,43	1	01.08.2025	139,43	DEBITORI DIVERSI
3353	01.08.2025	C	F	10101	109,32	1	01.08.2025	109,32	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3354	01.08.2025	R	F	10101	23,47	1	01.08.2025	23,47	DEBITORI DIVERSI
3355	01.08.2025	C	F	10101	38,54	1	01.08.2025	38,54	DEBITORI DIVERSI
3356	01.08.2025	R	F	10101	50,19	1	01.08.2025	50,19	DEBITORI DIVERSI
3357	01.08.2025	C	F	10101	21,85	1	01.08.2025	21,85	DEBITORI DIVERSI
3358	01.08.2025	R	F	10101	27,57	1	01.08.2025	27,57	DEBITORI DIVERSI
3359	01.08.2025	C	F	10101	8,29	1	01.08.2025	8,29	DEBITORI DIVERSI
3360	01.08.2025	C	F	10101	11,31	1	01.08.2025	11,31	DEBITORI DIVERSI
3361	01.08.2025	C	F	30100	967,50	1	01.08.2025	967,50	DEBITORI DIVERSI
3362	01.08.2025	C	F	30100	100,00	1	01.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3363	01.08.2025	C	I	90200	419,75	1	01.08.2025	419,75	DEBITORI DIVERSI
3364	01.08.2025	C	F	30100	100,00	1	01.08.2025	100,00	CROCIALI MARIA A
3365	01.08.2025	C	F	30100	50,00	1	01.08.2025	50,00	PROVENZALI EMILI
3366	01.08.2025	C	F	30100	269,25	1	01.08.2025	269,25	DEBITORI DIVERSI
3367	01.08.2025	C	F	30100	100,00	1	01.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3368	01.08.2025	C	F	30100	340,70	1	01.08.2025	340,70	DEBITORI DIVERSI
3369	01.08.2025	R	F	10101	204,44	1	01.08.2025	204,44	DEBITORI DIVERSI
3370	01.08.2025	C	F	10101	4.656,66	1	01.08.2025	4.656,66	DEBITORI DIVERSI
3371	01.08.2025	C	F	10101	1.051,03	1	01.08.2025	1.051,03	DEBITORI DIVERSI
3372	01.08.2025	R	F	10101	85,71	1	01.08.2025	85,71	DEBITORI DIVERSI
3373	01.08.2025	R	F	10101	238,17	1	01.08.2025	238,17	DEBITORI DIVERSI
3374	01.08.2025	C	F	10101	3.228,19	1	01.08.2025	3.228,19	DEBITORI DIVERSI
3375	01.08.2025	R	F	10101	160,01	1	01.08.2025	160,01	DEBITORI DIVERSI
3376	01.08.2025	R	F	10101	10.457,79	1	01.08.2025	10.457,79	DEBITORI DIVERSI
3377	01.08.2025	R	F	10101	1.262,53	1	01.08.2025	1.262,53	DEBITORI DIVERSI
3378	01.08.2025	C	F	10101	10.219,43	1	01.08.2025	10.219,43	DEBITORI DIVERSI
3379	01.08.2025	C	F	10101	3.523,13	1	01.08.2025	3.523,13	DEBITORI DIVERSI
3380	01.08.2025	C	F	10101	304,00	1	01.08.2025	304,00	DEBITORI DIVERSI
3381	01.08.2025	C	F	10101	2.209,37	1	01.08.2025	2.209,37	DEBITORI DIVERSI
3382	01.08.2025	R	F	10101	119,06	1	01.08.2025	119,06	DEBITORI DIVERSI
3383	01.08.2025	C	F	10101	4.051,53	1	01.08.2025	4.051,53	DEBITORI DIVERSI
3384	01.08.2025	C	F	10101	810,00	1	01.08.2025	810,00	DEBITORI DIVERSI
3385	01.08.2025	R	F	10101	176,60	1	01.08.2025	176,60	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3386	01.08.2025	C	F	10101	1.619,00	1	01.08.2025	1.619,00	DEBITORI DIVERSI
3387	01.08.2025	C	F	10101	6.179,00	1	01.08.2025	6.179,00	DEBITORI DIVERSI
3388	01.08.2025	C	F	10101	2.650,05	1	01.08.2025	2.650,05	DEBITORI DIVERSI
3389	01.08.2025	C	F	10101	603,03	1	01.08.2025	603,03	DEBITORI DIVERSI
3390	01.08.2025	C	F	10101	281,38	1	01.08.2025	281,38	DEBITORI DIVERSI
3391	01.08.2025	R	F	10101	149,99	1	01.08.2025	149,99	DEBITORI DIVERSI
3392	01.08.2025	C	F	10101	1.886,00	1	01.08.2025	1.886,00	DEBITORI DIVERSI
3393	01.08.2025	C	F	10101	1.127,46	1	01.08.2025	1.127,46	DEBITORI DIVERSI
3394	01.08.2025	C	F	10101	451,00	1	01.08.2025	451,00	DEBITORI DIVERSI
3395	01.08.2025	C	F	10101	85,95	1	01.08.2025	85,95	DEBITORI DIVERSI
3396	01.08.2025	R	F	10101	171,03	1	01.08.2025	171,03	DEBITORI DIVERSI
3397	01.08.2025	C	F	10101	769,75	1	01.08.2025	769,75	DEBITORI DIVERSI
3398	01.08.2025	R	F	10101	3.049,00	1	01.08.2025	3.049,00	DEBITORI DIVERSI
3399	01.08.2025	C	F	10101	712,00	1	01.08.2025	712,00	DEBITORI DIVERSI
3400	01.08.2025	C	F	10101	2.107,89	1	01.08.2025	2.107,89	DEBITORI DIVERSI
3401	01.08.2025	C	F	90100	3.309,69	1	01.08.2025	3.309,69	TALAS SAS
3402	01.08.2025	C	F	90100	5.182,62	1	01.08.2025	5.182,62	TALAS SAS
3403	01.08.2025	C	F	90100	6.829,38	1	01.08.2025	6.829,38	TALAS SAS
3404	01.08.2025	C	F	90100	145,14	1	01.08.2025	145,14	IMPRESA MONNI CL
3405	01.08.2025	C	F	90100	1.784,82	1	01.08.2025	1.784,82	IMPRESA MONNI CL
3406	01.08.2025	C	F	90100	807,12	1	01.08.2025	807,12	IMPRESA MONNI CL
3407	01.08.2025	C	F	90100	273,24	1	01.08.2025	273,24	SALF SOC. COOP.
3408	01.08.2025	C	F	90100	1.045,00	1	01.08.2025	1.045,00	CONCAS DANILO
3409	01.08.2025	C	F	90100	14,43	1	01.08.2025	14,43	ENEL SERVIZIO EL
3410	01.08.2025	C	F	90100	28,15	1	01.08.2025	28,15	ENEL ENERGIA S.P
3411	01.08.2025	C	F	90100	16,41	1	01.08.2025	16,41	IREN MERCATO S.P
3412	01.08.2025	C	F	90100	583,15	1	01.08.2025	583,15	IREN MERCATO S.P
3413	01.08.2025	C	F	90100	729,06	1	01.08.2025	729,06	IREN MERCATO S.P
3414	01.08.2025	C	F	90100	50,47	1	01.08.2025	50,47	IREN MERCATO S.P
3415	01.08.2025	C	F	90100	143,56	1	01.08.2025	143,56	IREN MERCATO S.P
3416	01.08.2025	C	F	90100	241,13	1	01.08.2025	241,13	IREN MERCATO S.P
3417	01.08.2025	C	F	90100	158,62	1	01.08.2025	158,62	IREN MERCATO S.P

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3418	01.08.2025	C	F	90100	38,42	1	01.08.2025	38,42	IREN MERCATO S.P
3419	04.08.2025	C	F	90100	67,32	1	04.08.2025	67,32	SOS AMBIENTE SOC
3420	04.08.2025	C	F	90100	280,81	1	04.08.2025	280,81	ASSOCIAZIONE SCU
3421	04.08.2025	C	F	90100	424,95	1	04.08.2025	424,95	COOPERATIVA SOCI
3422	04.08.2025	C	F	90100	24,12	1	04.08.2025	24,12	ENEL ENERGIA S.P
3423	04.08.2025	C	F	90100	460,00	1	04.08.2025	460,00	STUDIO LEGALE OR
3424	04.08.2025	C	F	90100	174,02	1	04.08.2025	174,02	F.LLI PARRINI DI
3425	04.08.2025	C	F	90100	205,92	1	04.08.2025	205,92	COOPERATIVA SOCI
3426	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3427	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3428	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3429	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3430	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3431	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3432	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3433	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3434	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3435	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3436	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3437	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3438	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3439	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3440	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3441	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3442	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3443	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3444	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3445	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3446	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3447	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3448	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3449	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3450	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3451	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3452	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3453	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3454	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3455	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3456	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3457	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3458	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3459	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3460	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3461	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3462	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3463	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3464	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3465	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3466	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3467	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3468	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3469	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3470	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3471	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3472	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3473	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3474	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3475	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3476	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3477	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3478	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3479	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3480	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3481	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3482	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3483	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3484	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3485	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3486	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3487	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3488	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3489	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3490	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3491	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3492	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3493	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3494	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3495	04.08.2025	C	F	30100	10,00	1	04.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3496	05.08.2025	C	F	30100	14.801,07	1	05.08.2025	14.801,07	I.C.A. IMPOSTE C
3497	05.08.2025	C	F	30100	200,00	1	05.08.2025	200,00	I.C.A. IMPOSTE C
3498	05.08.2025	C	F	30100	89,23	1	05.08.2025	89,23	POSTE ITALIANE S
3499	05.08.2025	R	F	30200	3.352,93	1	05.08.2025	3.352,93	DEBITORI DIVERSI
3500	05.08.2025	R	F	30200	5.402,13	1	05.08.2025	5.402,13	DEBITORI DIVERSI
3501	05.08.2025	C	F	30200	7.200,96	1	05.08.2025	7.200,96	DEBITORI DIVERSI
3502	05.08.2025	C	F	30200	11.263,05	1	05.08.2025	11.263,05	DEBITORI DIVERSI
3503	05.08.2025	R	F	30200	68,44	1	05.08.2025	68,44	POSTE ITALIANE S
3504	05.08.2025	C	F	90100	1.540,00	1	05.08.2025	1.540,00	SMART PROCUREMEN
3505	05.08.2025	C	F	90100	1.100,00	1	05.08.2025	1.100,00	SMART PROCUREMEN
3506	05.08.2025	C	F	90100	310,00	1	05.08.2025	310,00	RIDI CARLO ALBER
3507	05.08.2025	C	F	90100	711,92	1	05.08.2025	711,92	BOTANICA BORCHIG
3508	05.08.2025	C	F	90100	108,68	1	05.08.2025	108,68	CARPENTERIA MECC
3509	05.08.2025	C	F	90100	22,42	1	05.08.2025	22,42	EFFEQUATTRO S.R.
3510	05.08.2025	C	F	90100	15,33	1	05.08.2025	15,33	ENEL ENERGIA S.P
3511	05.08.2025	C	F	90100	297,55	1	05.08.2025	297,55	EREDI DI STRINGH
3512	05.08.2025	C	F	90100	440,00	1	05.08.2025	440,00	EREDI DI STRINGH
3513	05.08.2025	C	F	90100	154,00	1	05.08.2025	154,00	R.L. IDRAULICA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3514	05.08.2025	C	F	90100	253,00	1	05.08.2025	253,00	R.L. IDRAULICA D
3515	05.08.2025	C	F	90100	558,26	1	05.08.2025	558,26	SOFEIN S.P.A.
3516	05.08.2025	C	F	90100	325,59	1	05.08.2025	325,59	SOS AMBIENTE SOC
3517	05.08.2025	C	F	90100	422,40	1	05.08.2025	422,40	PITSTOP DI PITZO
3518	05.08.2025	C	F	90100	85,61	1	05.08.2025	85,61	PITSTOP DI PITZO
3519	12.08.2025	C	F	90100	1.499,25	1	12.08.2025	1.499,25	I.C.A. IMPOSTE C
3520	12.08.2025	C	F	90100	293,14	1	12.08.2025	293,14	DISTRIBUTORE BEY
3521	12.08.2025	C	F	90100	40,23	1	12.08.2025	40,23	PAGOPA S.P.A.
3522	12.08.2025	C	F	90100	240,00	1	12.08.2025	240,00	BAGNI PINETA DI
3523	12.08.2025	C	F	90100	240,00	1	12.08.2025	240,00	LUPI SARAH
3524	12.08.2025	C	F	90100	240,00	1	12.08.2025	240,00	COSTA ALESSANDRO
3525	12.08.2025	C	F	90100	240,00	1	12.08.2025	240,00	ZANZARELLI SIMON
3526	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3527	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3528	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3529	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3530	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3531	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3532	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3533	12.08.2025	C	F	30100	50,00	1	12.08.2025	50,00	SEGRE ADRIANA
3534	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3535	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3536	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3537	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3538	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3539	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3540	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3541	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3542	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3543	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3544	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3545	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3546	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3547	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3548	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3549	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3550	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3551	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3552	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3553	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3554	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3555	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3556	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3557	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3558	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3559	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3560	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3561	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3562	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3563	12.08.2025	C	F	30100	20,00	1	12.08.2025	20,00	DEBITORI DIVERSI
3564	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3565	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3566	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3567	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3568	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3569	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3570	12.08.2025	C	F	30100	10,00	1	12.08.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
3571	12.08.2025	C	F	30500	1.700,00	1	12.08.2025	1.700,00	UNIPOLSAI ASSICU
3572	12.08.2025	C	F	90100	320,00	1	12.08.2025	320,00	MAZZALI ANDREA
3573	13.08.2025	C	F	90100	30,20	1	13.08.2025	30,20	CEL NETWORK S.R.
3574	13.08.2025	C	F	90100	456,50	1	13.08.2025	456,50	EUROPA SERVIZI S
3575	13.08.2025	C	F	90100	36,74	1	13.08.2025	36,74	LA LOGGIA SPORT
3576	13.08.2025	C	F	90100	240,00	1	13.08.2025	240,00	PINO SOLITARIO S
3577	13.08.2025	C	F	30100	1.033,14	1	13.08.2025	1.033,14	I.C.A. IMPOSTE C

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3578	13.08.2025	C	F	90100	320,00	1	13.08.2025	320,00	I.C.A. IMPOSTE C
3579	14.08.2025	R	F	10101	738,14	1	14.08.2025	738,14	DEBITORI DIVERSI
3580	14.08.2025	R	F	10101	108,28	1	14.08.2025	108,28	DEBITORI DIVERSI
3581	14.08.2025	C	F	10101	9.726,66	1	14.08.2025	9.726,66	DEBITORI DIVERSI
3582	14.08.2025	R	F	10101	509,24	1	14.08.2025	509,24	DEBITORI DIVERSI
3583	14.08.2025	C	F	10101	8.331,72	1	14.08.2025	8.331,72	DEBITORI DIVERSI
3584	14.08.2025	R	F	10101	223,00	1	14.08.2025	223,00	DEBITORI DIVERSI
3585	14.08.2025	C	F	10101	1.009,43	1	14.08.2025	1.009,43	DEBITORI DIVERSI
3586	14.08.2025	R	F	10101	184,77	1	14.08.2025	184,77	DEBITORI DIVERSI
3587	14.08.2025	R	F	10101	383,52	1	14.08.2025	383,52	DEBITORI DIVERSI
3588	14.08.2025	C	F	10101	5.565,22	1	14.08.2025	5.565,22	DEBITORI DIVERSI
3589	14.08.2025	C	F	10101	3.031,23	1	14.08.2025	3.031,23	DEBITORI DIVERSI
3590	14.08.2025	R	F	10101	174,00	1	14.08.2025	174,00	DEBITORI DIVERSI
3591	14.08.2025	C	F	10101	5.458,87	1	14.08.2025	5.458,87	DEBITORI DIVERSI
3592	14.08.2025	C	F	10101	589,40	1	14.08.2025	589,40	DEBITORI DIVERSI
3593	14.08.2025	C	F	30100	1.500,00	1	14.08.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
3594	14.08.2025	C	F	30100	2,10	1	14.08.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
3595	14.08.2025	C	F	10101	1.748,00	1	14.08.2025	1.748,00	DEBITORI DIVERSI
3596	14.08.2025	C	F	10101	1.741,00	1	14.08.2025	1.741,00	DEBITORI DIVERSI
3597	14.08.2025	C	F	30100	40,00	1	14.08.2025	40,00	WILLS SUSAN MARG
3598	14.08.2025	R	F	30500	150,00	1	14.08.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
3599	14.08.2025	C	F	30100	96,00	1	14.08.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
3600	14.08.2025	R	F	10101	72,00	1	14.08.2025	72,00	DEBITORI DIVERSI
3601	14.08.2025	C	F	10101	694,00	1	14.08.2025	694,00	DEBITORI DIVERSI
3602	14.08.2025	R	F	10101	1.842,00	1	14.08.2025	1.842,00	DEBITORI DIVERSI
3603	14.08.2025	C	F	30100	622,70	1	14.08.2025	622,70	DEBITORI DIVERSI
3604	14.08.2025	C	F	10101	1.795,00	1	14.08.2025	1.795,00	DEBITORI DIVERSI
3605	14.08.2025	C	F	10101	1.766,00	1	14.08.2025	1.766,00	DEBITORI DIVERSI
3606	14.08.2025	C	F	30100	2.133,95	1	14.08.2025	2.133,95	DEBITORI DIVERSI
3607	14.08.2025	C	F	30100	574,00	1	14.08.2025	574,00	DEBITORI DIVERSI
3608	14.08.2025	R	F	10101	1.676,00	1	14.08.2025	1.676,00	DEBITORI DIVERSI
3609	14.08.2025	R	F	10101	2.603,00	1	14.08.2025	2.603,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3610	14.08.2025	R	F	10101	370,83	1	14.08.2025	370,83	DEBITORI DIVERSI
3611	14.08.2025	R	F	10101	1.771,31	1	14.08.2025	1.771,31	DEBITORI DIVERSI
3612	14.08.2025	C	F	10101	922,00	1	14.08.2025	922,00	DEBITORI DIVERSI
3613	14.08.2025	C	F	10101	876,00	1	14.08.2025	876,00	DEBITORI DIVERSI
3614	14.08.2025	C	F	10101	627,65	1	14.08.2025	627,65	DEBITORI DIVERSI
3615	14.08.2025	C	F	30100	50,00	1	14.08.2025	50,00	AUDITORE FAUSTO
3616	14.08.2025	C	F	30100	80,00	1	14.08.2025	80,00	CIGNONI DAVID
3617	14.08.2025	C	F	30100	410,00	1	14.08.2025	410,00	ELTIMAR SUPERMER
3618	14.08.2025	C	F	30100	50,00	1	14.08.2025	50,00	FEOLA YLENIA
3619	14.08.2025	C	F	30100	100,00	1	14.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3620	14.08.2025	C	F	30100	50,00	1	14.08.2025	50,00	GRASSI ANNA
3621	14.08.2025	C	F	30100	50,00	1	14.08.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3622	14.08.2025	C	F	30100	100,00	1	14.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3623	14.08.2025	C	F	30100	50,00	1	14.08.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3624	14.08.2025	C	F	30100	50,00	1	14.08.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3625	14.08.2025	C	F	30100	100,00	1	14.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3626	14.08.2025	C	F	30100	2,10	1	14.08.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
3627	14.08.2025	C	F	30100	1.197,00	1	14.08.2025	1.197,00	DEBITORI DIVERSI
3628	14.08.2025	C	F	10101	6,83	1	14.08.2025	6,83	GUARDIA DI FINAN
3629	14.08.2025	C	F	10101	5,97	1	14.08.2025	5,97	MINISTERO INTERN
3630	14.08.2025	C	F	10101	9,00	1	14.08.2025	9,00	MINISTERO INTERN
3631	14.08.2025	R	F	10101	21,22	1	14.08.2025	21,22	MINISTERO INTERN
3632	14.08.2025	R	F	10101	66,86	1	14.08.2025	66,86	DEBITORI DIVERSI
3633	14.08.2025	R	F	10101	2.426,64	1	14.08.2025	2.426,64	DEBITORI DIVERSI
3634	14.08.2025	R	F	10101	2.970,89	1	14.08.2025	2.970,89	DEBITORI DIVERSI
3635	14.08.2025	C	F	10101	126.928,64	1	14.08.2025	126.928,64	DEBITORI DIVERSI
3636	14.08.2025	R	F	10101	142,85	1	14.08.2025	142,85	DEBITORI DIVERSI
3637	14.08.2025	R	F	10101	3.622,06	1	14.08.2025	3.622,06	DEBITORI DIVERSI
3638	14.08.2025	C	F	10101	65.193,92	1	14.08.2025	65.193,92	DEBITORI DIVERSI
3639	14.08.2025	R	F	10101	820,80	1	14.08.2025	820,80	DEBITORI DIVERSI
3640	14.08.2025	C	F	10101	22.984,16	1	14.08.2025	22.984,16	DEBITORI DIVERSI
3641	14.08.2025	C	F	10101	2.656,94	1	14.08.2025	2.656,94	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3642	14.08.2025	R	F	10101	88,64	1	14.08.2025	88,64	DEBITORI DIVERSI
3643	14.08.2025	C	F	10101	9.459,68	1	14.08.2025	9.459,68	DEBITORI DIVERSI
3644	14.08.2025	C	F	10101	30,56	1	14.08.2025	30,56	DEBITORI DIVERSI
3645	14.08.2025	R	F	10101	1.716,00	1	14.08.2025	1.716,00	DEBITORI DIVERSI
3646	14.08.2025	C	F	10101	98,91	1	14.08.2025	98,91	DEBITORI DIVERSI
3647	14.08.2025	C	F	30100	150,00	1	14.08.2025	150,00	MISTRAL DI CIONI
3648	14.08.2025	C	F	30100	9,45	1	14.08.2025	9,45	DEBITORI DIVERSI
3649	18.08.2025	C	F	90100	240,00	1	18.08.2025	240,00	RAFANELLI ROBERT
3650	18.08.2025	C	F	90100	240,00	1	18.08.2025	240,00	ESSEGI SNC
3651	18.08.2025	C	F	90100	240,00	1	18.08.2025	240,00	STABILIMENTO BAL
3652	18.08.2025	C	F	90100	240,00	1	18.08.2025	240,00	SOC. ISELBA S.R.
3653	18.08.2025	C	F	90100	240,00	1	18.08.2025	240,00	IL GRANELLO SRLS
3654	18.08.2025	C	F	90100	240,00	1	18.08.2025	240,00	MAREA RENTI DI C
3655	18.08.2025	C	F	90100	240,00	1	18.08.2025	240,00	RENT NAVIGARE DI
3656	18.08.2025	C	F	90100	240,00	1	18.08.2025	240,00	IGIENE SERVICE S
3657	18.08.2025	C	F	10101	32,74	1	18.08.2025	32,74	MINISTERO DELLA
3658	18.08.2025	C	F	10101	59,49	1	18.08.2025	59,49	MINISTERO PUBBLI
3659	18.08.2025	C	F	10101	6,15	1	18.08.2025	6,15	MINISTERO PUBBLI
3660	18.08.2025	C	F	10101	11,47	1	18.08.2025	11,47	MINISTERO PUBBLI
3661	18.08.2025	C	F	10101	6,10	1	18.08.2025	6,10	MINISTERO PUBBLI
3662	18.08.2025	R	F	10101	94,13	1	18.08.2025	94,13	MINISTERO PUBBLI
3663	18.08.2025	R	F	10101	27,24	1	18.08.2025	27,24	MINISTERO PUBBLI
3664	18.08.2025	C	F	10101	34,70	1	18.08.2025	34,70	CONSIGLIO DI STA
3665	18.08.2025	R	F	10101	82,43	1	18.08.2025	82,43	CONSIGLIO DI STA
3666	18.08.2025	C	F	30100	4.660,00	1	18.08.2025	4.660,00	DEBITORI DIVERSI
3667	18.08.2025	C	F	30100	360,00	1	18.08.2025	360,00	DEBITORI DIVERSI
3668	18.08.2025	C	F	30100	99,00	1	18.08.2025	99,00	DEBITORI DIVERSI
3669	18.08.2025	C	F	30100	100,00	1	18.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3670	18.08.2025	C	F	30100	3.596,00	1	18.08.2025	3.596,00	DEBITORI DIVERSI
3671	18.08.2025	C	F	30100	290,25	1	18.08.2025	290,25	DEBITORI DIVERSI
3672	18.08.2025	C	F	30100	129,00	1	18.08.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI
3673	18.08.2025	C	F	30100	227,50	1	18.08.2025	227,50	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3674	18.08.2025	C	F	30100	502,50	1	18.08.2025	502,50	DEBITORI DIVERSI
3675	18.08.2025	C	F	30100	100,00	1	18.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3676	18.08.2025	C	F	90100	9.214,82	1	26.08.2025	9.214,82	PERSONALE DIPEND
3677	18.08.2025	C	F	90100	13.430,30	1	26.08.2025	1.042,80	AMMINISTRATORI C
						2	26.08.2025	12.387,50	PERSONALE DIPEND
3678	18.08.2025	C	F	90100	1.622,85	1	26.08.2025	1.622,85	PERSONALE DIPEND
3679	19.08.2025	R	F	10101	728,00	1	19.08.2025	728,00	DEBITORI DIVERSI
3680	19.08.2025	C	F	10101	786,00	1	19.08.2025	786,00	DEBITORI DIVERSI
3681	19.08.2025	C	F	10101	757,00	1	19.08.2025	757,00	DEBITORI DIVERSI
3682	19.08.2025	C	F	10101	1.981,03	1	19.08.2025	1.981,03	DEBITORI DIVERSI
3683	19.08.2025	R	F	10101	276,15	1	19.08.2025	276,15	DEBITORI DIVERSI
3684	19.08.2025	R	F	10101	497,00	1	19.08.2025	497,00	DEBITORI DIVERSI
3685	19.08.2025	R	F	10101	6.162,85	1	19.08.2025	6.162,85	DEBITORI DIVERSI
3686	19.08.2025	C	F	10101	2.005,17	1	19.08.2025	2.005,17	DEBITORI DIVERSI
3687	19.08.2025	R	F	10101	245,06	1	19.08.2025	245,06	DEBITORI DIVERSI
3688	19.08.2025	R	F	10101	330,20	1	19.08.2025	330,20	DEBITORI DIVERSI
3689	19.08.2025	C	F	10101	4.368,21	1	19.08.2025	4.368,21	DEBITORI DIVERSI
3690	19.08.2025	C	F	10101	89,93	1	19.08.2025	89,93	DEBITORI DIVERSI
3691	19.08.2025	R	F	10101	111,42	1	19.08.2025	111,42	DEBITORI DIVERSI
3692	19.08.2025	C	F	10101	6.739,45	1	19.08.2025	6.739,45	DEBITORI DIVERSI
3693	19.08.2025	R	F	10101	411,40	1	19.08.2025	411,40	DEBITORI DIVERSI
3694	19.08.2025	R	F	10101	581,64	1	19.08.2025	581,64	DEBITORI DIVERSI
3695	19.08.2025	C	F	10101	10.465,95	1	19.08.2025	10.465,95	DEBITORI DIVERSI
3696	19.08.2025	R	F	10101	16.618,29	1	19.08.2025	16.618,29	DEBITORI DIVERSI
3697	19.08.2025	C	F	10101	5.300,22	1	19.08.2025	5.300,22	DEBITORI DIVERSI
3698	19.08.2025	R	F	10101	777,12	1	19.08.2025	777,12	DEBITORI DIVERSI
3699	19.08.2025	R	F	10101	803,81	1	19.08.2025	803,81	DEBITORI DIVERSI
3700	19.08.2025	R	F	10101	1.020,34	1	19.08.2025	1.020,34	DEBITORI DIVERSI
3701	19.08.2025	C	F	10101	11.110,83	1	19.08.2025	11.110,83	DEBITORI DIVERSI
3702	19.08.2025	C	F	10101	151,80	1	19.08.2025	151,80	DEBITORI DIVERSI
3703	19.08.2025	C	F	10101	3.707,80	1	19.08.2025	3.707,80	DEBITORI DIVERSI
3704	19.08.2025	R	F	10101	302,84	1	19.08.2025	302,84	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3705	19.08.2025	R	F	10101	1.964,83	1	19.08.2025	1.964,83	DEBITORI DIVERSI
3706	19.08.2025	C	F	10101	8.039,77	1	19.08.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
3707	19.08.2025	C	F	10101	9.804,35	1	19.08.2025	9.804,35	DEBITORI DIVERSI
3708	19.08.2025	C	F	10101	3.497,32	1	19.08.2025	3.497,32	EDILIZIA MODERNA
3709	19.08.2025	C	I	90200	279,00	1	19.08.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
3710	19.08.2025	C	F	10101	3.562,06	1	19.08.2025	3.562,06	DEBITORI DIVERSI
3711	19.08.2025	R	F	10101	108,91	1	19.08.2025	108,91	DEBITORI DIVERSI
3712	19.08.2025	R	F	10101	122,95	1	19.08.2025	122,95	DEBITORI DIVERSI
3713	19.08.2025	R	F	10101	3.228,70	1	19.08.2025	3.228,70	DEBITORI DIVERSI
3714	19.08.2025	C	F	10101	773,00	1	19.08.2025	773,00	DEBITORI DIVERSI
3715	19.08.2025	C	F	10101	3.474,33	1	19.08.2025	3.474,33	DEBITORI DIVERSI
3716	19.08.2025	C	F	40500	1.032,00	1	19.08.2025	1.032,00	DEBITORI DIVERSI
3717	19.08.2025	C	F	30100	300,00	1	19.08.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
3718	19.08.2025	C	F	40500	5.160,00	1	19.08.2025	5.160,00	DEBITORI DIVERSI
3719	19.08.2025	C	F	40500	1.582,22	1	19.08.2025	1.582,22	DEBITORI DIVERSI
3720	19.08.2025	C	F	40500	1.000,00	1	19.08.2025	1.000,00	COLLODORO ROBERT
3721	19.08.2025	C	F	30100	50,00	1	19.08.2025	50,00	COLLODORO ROBERT
3722	19.08.2025	C	F	40500	161,88	1	19.08.2025	161,88	GAGLIARDI LIVIAN
3723	19.08.2025	C	F	40500	1.035,82	1	19.08.2025	1.035,82	DEBITORI DIVERSI
3724	19.08.2025	C	F	40500	1.568,60	1	19.08.2025	1.568,60	DEBITORI DIVERSI
3725	19.08.2025	C	F	40500	519,05	1	19.08.2025	519,05	DEBITORI DIVERSI
3726	19.08.2025	C	F	40500	1.000,00	1	19.08.2025	1.000,00	DEBITORI DIVERSI
3727	19.08.2025	C	F	40500	1.081,89	1	19.08.2025	1.081,89	PAOLA BOBBA
3728	19.08.2025	C	F	40500	1.000,00	1	19.08.2025	1.000,00	DEBITORI DIVERSI
3729	19.08.2025	C	F	10101	403,24	1	19.08.2025	403,24	DEBITORI DIVERSI
3730	19.08.2025	R	F	10101	121,00	1	19.08.2025	121,00	DEBITORI DIVERSI
3731	19.08.2025	C	F	10101	62,38	1	19.08.2025	62,38	DEBITORI DIVERSI
3732	19.08.2025	R	F	10101	1.539,31	1	19.08.2025	1.539,31	DEBITORI DIVERSI
3733	19.08.2025	C	I	20101	8.778,09	1	19.08.2025	8.778,09	MINISTERO INTERN
3734	19.08.2025	C	I	20101	6.486,00	1	19.08.2025	6.486,00	REGIONE TOSCANA
3735	19.08.2025	C	F	30100	150,00	1	19.08.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
3736	19.08.2025	C	F	30100	100,00	1	19.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3737	19.08.2025	C	F	30100	77.888,09	1	19.08.2025	77.888,09	ABACO S.P.A
3738	19.08.2025	C	F	30100	30,00	1	19.08.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
3739	19.08.2025	C	F	30100	100,00	1	19.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3740	19.08.2025	C	F	30100	2,10	1	19.08.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
3741	19.08.2025	C	F	30100	100,00	1	19.08.2025	100,00	LANDRO LORENZO
3742	19.08.2025	C	F	30100	50,00	1	19.08.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3743	19.08.2025	C	F	30100	200,00	1	19.08.2025	200,00	LANDRO LORENZO
3744	19.08.2025	C	F	30100	100,00	1	19.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3745	19.08.2025	C	F	30100	30,00	1	19.08.2025	30,00	ROSA AIDA
3746	19.08.2025	C	F	90200	335,80	1	19.08.2025	335,80	DEBITORI DIVERSI
3747	19.08.2025	C	F	30100	242,52	1	19.08.2025	242,52	DEBITORI DIVERSI
3748	19.08.2025	C	F	30100	15,86	1	19.08.2025	15,86	DEBITORI DIVERSI
3749	19.08.2025	C	F	30100	193,41	1	19.08.2025	193,41	VALLI LAURETTA
3750	19.08.2025	R	F	30200	2,65	1	19.08.2025	2,65	GENOVA AGENZIA D
3751	19.08.2025	R	F	30200	1,57	1	19.08.2025	1,57	GENOVA AGENZIA D
3752	19.08.2025	R	F	30200	2,07	1	19.08.2025	2,07	SAVONA AGENZIA D
3753	19.08.2025	R	F	30200	2,07	1	19.08.2025	2,07	SAVONA AGENZIA D
3754	19.08.2025	R	F	30200	1,64	1	19.08.2025	1,64	VARESE AGENZIA D
3755	19.08.2025	R	F	30200	0,98	1	19.08.2025	0,98	VARESE AGENZIA D
3756	19.08.2025	R	F	30200	2,56	1	19.08.2025	2,56	LECCO AGENZIA DE
3757	19.08.2025	R	F	30200	1,52	1	19.08.2025	1,52	LECCO AGENZIA DE
3758	19.08.2025	R	F	30200	4,01	1	19.08.2025	4,01	PRATO AGENZIA DE
3759	19.08.2025	R	F	30200	2,39	1	19.08.2025	2,39	PRATO AGENZIA DE
3760	19.08.2025	R	F	10101	36,45	1	19.08.2025	36,45	FIRENZE AGENZIA
3761	19.08.2025	R	F	30200	4,97	1	19.08.2025	4,97	FIRENZE AGENZIA
3762	19.08.2025	R	F	30200	2,96	1	19.08.2025	2,96	FIRENZE AGENZIA
3763	19.08.2025	R	F	30200	141,10	1	19.08.2025	141,10	NOVARA AGENZIA D
3764	19.08.2025	R	F	30200	141,09	1	19.08.2025	141,09	NOVARA AGENZIA D
3765	19.08.2025	C	F	30200	3,85	1	19.08.2025	3,85	PISA AGENZIA DEL
3766	19.08.2025	C	F	30200	6,01	1	19.08.2025	6,01	PISA AGENZIA DEL
3767	19.08.2025	R	F	30200	141,08	1	19.08.2025	141,08	TREVISO AGENZIA
3768	19.08.2025	R	F	30200	141,09	1	19.08.2025	141,09	TREVISO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3769	20.08.2025	C	F	90100	14,96	1	20.08.2025	14,96	MAGGIOLI S.P.A.
3770	20.08.2025	C	F	90100	117,04	1	20.08.2025	117,04	MAGGIOLI S.P.A.
3771	20.08.2025	C	F	90100	509,09	1	20.08.2025	509,09	TAGLIONE S.R.L.
3772	20.08.2025	C	F	90100	765,91	1	20.08.2025	765,91	TAGLIONE S.R.L.
3773	20.08.2025	C	F	90100	18.275,97	1	20.08.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
3774	20.08.2025	C	F	90100	5.795,08	1	20.08.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
3775	20.08.2025	C	F	90100	344,80	1	20.08.2025	344,80	DINI CARLO
3776	20.08.2025	C	F	90100	323,40	1	20.08.2025	323,40	BATTISTINI EMANU
3777	20.08.2025	C	F	90100	323,40	1	20.08.2025	323,40	BATTISTINI EMANU
3778	20.08.2025	C	F	90100	431,20	1	20.08.2025	431,20	BATTISTINI EMANU
3779	20.08.2025	C	F	90100	50,16	1	20.08.2025	50,16	LOW COST SERVICE
3780	20.08.2025	C	F	30100	806,25	1	20.08.2025	806,25	DEBITORI DIVERSI
3781	20.08.2025	C	F	30100	279,25	1	20.08.2025	279,25	DEBITORI DIVERSI
3782	20.08.2025	C	F	30100	287,29	1	20.08.2025	287,29	DEBITORI DIVERSI
3783	20.08.2025	C	F	30100	287,29	1	20.08.2025	287,29	DEBITORI DIVERSI
3784	20.08.2025	C	F	30100	2.319,90	1	20.08.2025	2.319,90	DEBITORI DIVERSI
3785	20.08.2025	C	F	30100	1.522,50	1	20.08.2025	1.522,50	DEBITORI DIVERSI
3786	20.08.2025	C	F	30100	1.641,40	1	20.08.2025	1.641,40	DEBITORI DIVERSI
3787	20.08.2025	R	F	10101	3.537,59	1	20.08.2025	3.537,59	DEBITORI DIVERSI
3788	20.08.2025	C	F	10101	18.567,05	1	20.08.2025	18.567,05	DEBITORI DIVERSI
3789	20.08.2025	C	F	10101	19,00	1	20.08.2025	19,00	DEBITORI DIVERSI
3790	20.08.2025	R	F	10101	452,26	1	20.08.2025	452,26	DEBITORI DIVERSI
3791	20.08.2025	R	F	10101	284,77	1	20.08.2025	284,77	DEBITORI DIVERSI
3792	20.08.2025	R	F	10101	1.112,47	1	20.08.2025	1.112,47	DEBITORI DIVERSI
3793	20.08.2025	C	F	10101	33.158,69	1	20.08.2025	33.158,69	DEBITORI DIVERSI
3794	20.08.2025	R	F	10101	66,00	1	20.08.2025	66,00	DEBITORI DIVERSI
3795	20.08.2025	C	F	10101	298,83	1	20.08.2025	298,83	DEBITORI DIVERSI
3796	20.08.2025	C	F	10101	603,09	1	20.08.2025	603,09	DEBITORI DIVERSI
3797	20.08.2025	R	F	10101	453,64	1	20.08.2025	453,64	DEBITORI DIVERSI
3798	20.08.2025	R	F	10101	693,65	1	20.08.2025	693,65	DEBITORI DIVERSI
3799	20.08.2025	C	F	10101	8.999,98	1	20.08.2025	8.999,98	DEBITORI DIVERSI
3800	20.08.2025	C	F	10101	164,83	1	20.08.2025	164,83	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3801	20.08.2025	C	F	10101	1.077,84	1	20.08.2025	1.077,84	DEBITORI DIVERSI
3802	20.08.2025	R	F	10101	3.476,00	1	20.08.2025	3.476,00	DEBITORI DIVERSI
3803	20.08.2025	R	F	10101	149,52	1	20.08.2025	149,52	DEBITORI DIVERSI
3804	20.08.2025	C	F	10101	9.438,65	1	20.08.2025	9.438,65	DEBITORI DIVERSI
3805	20.08.2025	R	F	10101	1.059,94	1	20.08.2025	1.059,94	DEBITORI DIVERSI
3806	20.08.2025	R	F	10101	171,35	1	20.08.2025	171,35	DEBITORI DIVERSI
3807	20.08.2025	C	F	10101	6.770,81	1	20.08.2025	6.770,81	DEBITORI DIVERSI
3808	20.08.2025	C	F	10101	1.195,53	1	20.08.2025	1.195,53	DEBITORI DIVERSI
3809	20.08.2025	C	F	10101	1.167,73	1	20.08.2025	1.167,73	DEBITORI DIVERSI
3810	20.08.2025	C	F	10101	2.964,02	1	20.08.2025	2.964,02	DEBITORI DIVERSI
3811	20.08.2025	R	F	10101	143,04	1	20.08.2025	143,04	DEBITORI DIVERSI
3812	20.08.2025	R	F	10101	135,25	1	20.08.2025	135,25	DEBITORI DIVERSI
3813	20.08.2025	R	F	10101	357,86	1	20.08.2025	357,86	DEBITORI DIVERSI
3814	20.08.2025	C	F	10101	6.159,08	1	20.08.2025	6.159,08	DEBITORI DIVERSI
3815	20.08.2025	C	F	10101	50,49	1	20.08.2025	50,49	DEBITORI DIVERSI
3816	20.08.2025	R	F	10101	939,24	1	20.08.2025	939,24	DEBITORI DIVERSI
3817	20.08.2025	C	F	10101	20.337,00	1	20.08.2025	20.337,00	DEBITORI DIVERSI
3818	20.08.2025	C	F	10101	6.487,64	1	20.08.2025	6.487,64	DEBITORI DIVERSI
3819	20.08.2025	R	F	10101	4.576,00	1	20.08.2025	4.576,00	DEBITORI DIVERSI
3820	20.08.2025	R	F	10101	4.778,00	1	20.08.2025	4.778,00	DEBITORI DIVERSI
3821	20.08.2025	R	F	10101	622,00	1	20.08.2025	622,00	DEBITORI DIVERSI
3822	20.08.2025	C	F	10101	663,00	1	20.08.2025	663,00	DEBITORI DIVERSI
3823	20.08.2025	C	F	10101	4.063,97	1	20.08.2025	4.063,97	DEBITORI DIVERSI
3824	20.08.2025	R	F	10101	0,97	1	20.08.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
3825	20.08.2025	R	F	10101	0,97	1	20.08.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
3826	20.08.2025	R	F	10101	0,95	1	20.08.2025	0,95	LIVORNO AGENZIA
3827	20.08.2025	R	F	10101	1,30	1	20.08.2025	1,30	ROMA AGENZIA DEL
3828	20.08.2025	R	F	10101	1,02	1	20.08.2025	1,02	ROMA AGENZIA DEL
3829	20.08.2025	R	F	10101	1,02	1	20.08.2025	1,02	ROMA AGENZIA DEL
3830	21.08.2025	C	F	30100	100,00	1	21.08.2025	100,00	LO PICCOLO FRANC
3831	21.08.2025	C	F	30100	100,00	1	21.08.2025	100,00	MONTARULI MARINA
3832	21.08.2025	C	F	30100	100,00	1	21.08.2025	100,00	AUDITORE FAUSTO

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3833	21.08.2025	C	F	30100	100,00	1	21.08.2025	100,00	SEGRE ADRIANA
3834	21.08.2025	R	F	10101	1.990,74	1	21.08.2025	1.990,74	DEBITORI DIVERSI
3835	21.08.2025	C	F	10101	922,71	1	21.08.2025	922,71	DEBITORI DIVERSI
3836	21.08.2025	R	F	10101	2.619,26	1	21.08.2025	2.619,26	DEBITORI DIVERSI
3837	21.08.2025	C	F	10101	36,81	1	21.08.2025	36,81	DEBITORI DIVERSI
3838	21.08.2025	C	F	10101	3,08	1	21.08.2025	3,08	DEBITORI DIVERSI
3839	21.08.2025	C	F	10101	37,41	1	21.08.2025	37,41	DEBITORI DIVERSI
3840	21.08.2025	C	F	10101	1.192,01	1	21.08.2025	1.192,01	DEBITORI DIVERSI
3841	21.08.2025	R	F	10101	20,00	1	21.08.2025	20,00	DEBITORI DIVERSI
3842	21.08.2025	C	F	10101	31,59	1	21.08.2025	31,59	DEBITORI DIVERSI
3843	21.08.2025	R	F	10101	46,80	1	21.08.2025	46,80	DEBITORI DIVERSI
3844	21.08.2025	C	F	10101	23,77	1	21.08.2025	23,77	DEBITORI DIVERSI
3845	21.08.2025	C	F	10101	9,06	1	21.08.2025	9,06	DEBITORI DIVERSI
3846	21.08.2025	C	F	10101	31,92	1	21.08.2025	31,92	DEBITORI DIVERSI
3847	21.08.2025	R	F	10101	2.621,87	1	21.08.2025	2.621,87	DEBITORI DIVERSI
3848	21.08.2025	C	F	10101	1.299,88	1	21.08.2025	1.299,88	DEBITORI DIVERSI
3849	21.08.2025	R	F	10101	2.438,24	1	21.08.2025	2.438,24	DEBITORI DIVERSI
3850	21.08.2025	C	F	10101	928,66	1	21.08.2025	928,66	DEBITORI DIVERSI
3851	21.08.2025	R	F	10101	1.337,44	1	21.08.2025	1.337,44	DEBITORI DIVERSI
3852	21.08.2025	C	F	10101	10,63	1	21.08.2025	10,63	DEBITORI DIVERSI
3853	21.08.2025	C	F	10101	19,09	1	21.08.2025	19,09	DEBITORI DIVERSI
3854	21.08.2025	C	F	10101	602,88	1	21.08.2025	602,88	DEBITORI DIVERSI
3855	21.08.2025	R	F	10101	3.944,11	1	21.08.2025	3.944,11	DEBITORI DIVERSI
3856	21.08.2025	C	F	10101	1.754,55	1	21.08.2025	1.754,55	DEBITORI DIVERSI
3857	21.08.2025	R	F	10101	113,23	1	21.08.2025	113,23	DEBITORI DIVERSI
3858	21.08.2025	C	F	10101	160,16	1	21.08.2025	160,16	DEBITORI DIVERSI
3859	21.08.2025	R	F	10101	34,14	1	21.08.2025	34,14	DEBITORI DIVERSI
3860	21.08.2025	R	F	10101	268,18	1	21.08.2025	268,18	DEBITORI DIVERSI
3861	21.08.2025	C	F	10101	113,21	1	21.08.2025	113,21	DEBITORI DIVERSI
3862	21.08.2025	R	F	10101	984,51	1	21.08.2025	984,51	DEBITORI DIVERSI
3863	21.08.2025	C	F	10101	592,51	1	21.08.2025	592,51	DEBITORI DIVERSI
3864	21.08.2025	R	I	20101	24.422,00	1	21.08.2025	24.422,00	MINISTERO INTERN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3865	21.08.2025	R	I	20101	24.422,00	1	21.08.2025	24.422,00	MINISTERO INTERN
3866	21.08.2025	C	F	30100	10.489,64	1	21.08.2025	10.489,64	CALISI PAOLO
3867	21.08.2025	C	F	30100	7.607,81	1	21.08.2025	7.607,81	DEBITORI DIVERSI
3868	21.08.2025	R	F	30200	1,01	1	21.08.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
3869	21.08.2025	R	F	30200	1,00	1	21.08.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
3870	21.08.2025	R	F	30200	2,47	1	21.08.2025	2,47	BOLOGNA AGENZIA
3871	21.08.2025	R	F	30200	1,46	1	21.08.2025	1,46	BOLOGNA AGENZIA
3872	21.08.2025	R	F	30200	1,39	1	21.08.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
3873	21.08.2025	R	F	30200	0,82	1	21.08.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
3874	21.08.2025	C	F	10101	2,43	1	21.08.2025	2,43	FIRENZE AGENZIA
3875	21.08.2025	R	F	30200	6,32	1	21.08.2025	6,32	MILANO AGENZIA D
3876	21.08.2025	R	F	30200	6,32	1	21.08.2025	6,32	MILANO AGENZIA D
3877	22.08.2025	C	F	30100	100,00	1	22.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
3878	22.08.2025	C	F	30100	16,00	1	22.08.2025	16,00	DEBITORI DIVERSI
3879	22.08.2025	C	F	30100	9,45	1	22.08.2025	9,45	DEBITORI DIVERSI
3880	22.08.2025	C	F	30100	1.500,00	1	22.08.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
3881	22.08.2025	R	F	10101	22,67	1	22.08.2025	22,67	PISA AGENZIA DEL
3882	22.08.2025	R	F	10101	22,59	1	22.08.2025	22,59	PISA AGENZIA DEL
3883	22.08.2025	C	F	30200	2,78	1	22.08.2025	2,78	PISA AGENZIA DEL
3884	22.08.2025	C	F	30200	4,36	1	22.08.2025	4,36	PISA AGENZIA DEL
3885	22.08.2025	R	F	10101	13,50	1	22.08.2025	13,50	SONDRIO AGENZIA
3886	22.08.2025	R	F	30200	1,05	1	22.08.2025	1,05	TORINO AGENZIA D
3887	22.08.2025	R	F	30200	0,63	1	22.08.2025	0,63	TORINO AGENZIA D
3888	22.08.2025	C	F	30200	0,34	1	22.08.2025	0,34	VICENZA AGENZIA
3889	22.08.2025	C	F	30200	0,54	1	22.08.2025	0,54	VICENZA AGENZIA
3890	22.08.2025	C	F	10101	1,85	1	22.08.2025	1,85	LIVORNO AGENZIA
3891	22.08.2025	C	F	10101	0,66	1	22.08.2025	0,66	LIVORNO AGENZIA
3892	22.08.2025	C	F	10101	3,01	1	22.08.2025	3,01	LIVORNO AGENZIA
3893	22.08.2025	C	F	10101	3,82	1	22.08.2025	3,82	LIVORNO AGENZIA
3894	22.08.2025	C	F	10101	7,78	1	22.08.2025	7,78	LIVORNO AGENZIA
3895	22.08.2025	C	F	10101	22,54	1	22.08.2025	22,54	LIVORNO AGENZIA
3896	22.08.2025	R	F	10101	24,44	1	22.08.2025	24,44	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3897	22.08.2025	R	F	10101	96,65	1	22.08.2025	96,65	LIVORNO AGENZIA
3898	22.08.2025	R	F	10101	83,12	1	22.08.2025	83,12	LIVORNO AGENZIA
3899	22.08.2025	R	F	10101	59,31	1	22.08.2025	59,31	LIVORNO AGENZIA
3900	22.08.2025	R	F	10101	610,00	1	22.08.2025	610,00	DEBITORI DIVERSI
3901	22.08.2025	C	F	30200	4,30	1	22.08.2025	4,30	LIVORNO AGENZIA
3902	22.08.2025	C	F	30200	6,72	1	22.08.2025	6,72	LIVORNO AGENZIA
3903	22.08.2025	R	F	30200	78,69	1	22.08.2025	78,69	LIVORNO AGENZIA
3904	22.08.2025	R	F	30200	78,69	1	22.08.2025	78,69	LIVORNO AGENZIA
3905	22.08.2025	R	F	30200	20,40	1	22.08.2025	20,40	LIVORNO AGENZIA
3906	22.08.2025	R	F	30200	12,12	1	22.08.2025	12,12	LIVORNO AGENZIA
3907	22.08.2025	R	F	30200	0,07	1	26.08.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
3908	22.08.2025	R	F	30200	0,33	1	26.08.2025	0,33	AGENZIA DELLE EN
3909	22.08.2025	R	F	30200	26,60	1	22.08.2025	26,60	LUCCA AGENZIA DE
3910	22.08.2025	R	F	30200	26,60	1	22.08.2025	26,60	LUCCA AGENZIA DE
3911	22.08.2025	R	F	30200	0,66	1	26.08.2025	0,66	AGENZIA DELLE EN
3912	22.08.2025	R	F	30200	3,17	1	22.08.2025	3,17	MILANO AGENZIA D
3913	22.08.2025	R	F	30200	3,17	1	22.08.2025	3,17	MILANO AGENZIA D
3914	22.08.2025	R	F	30200	0,01	1	26.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
3915	22.08.2025	R	F	30200	4,29	1	22.08.2025	4,29	PISA AGENZIA DEL
3916	22.08.2025	R	F	30200	4,29	1	22.08.2025	4,29	PISA AGENZIA DEL
3917	22.08.2025	R	F	30200	0,04	1	26.08.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
3918	22.08.2025	R	F	30200	19,10	1	22.08.2025	19,10	PISTOIA AGENZIA
3919	22.08.2025	R	F	30200	19,10	1	22.08.2025	19,10	PISTOIA AGENZIA
3920	22.08.2025	R	F	30200	0,44	1	26.08.2025	0,44	AGENZIA DELLE EN
3921	22.08.2025	R	F	30200	138,98	1	22.08.2025	138,98	ROMA AGENZIA DEL
3922	22.08.2025	R	F	30200	138,98	1	22.08.2025	138,98	ROMA AGENZIA DEL
3923	22.08.2025	R	F	30200	3,54	1	22.08.2025	3,54	ROMA AGENZIA DEL
3924	22.08.2025	R	F	30200	2,10	1	22.08.2025	2,10	ROMA AGENZIA DEL
3925	22.08.2025	R	F	30200	0,06	1	26.08.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
3926	22.08.2025	R	F	30200	3,37	1	26.08.2025	3,37	AGENZIA DELLE EN
3927	22.08.2025	R	F	30200	140,66	1	22.08.2025	140,66	LODI AGENZIA DEL
3928	22.08.2025	R	F	30200	140,66	1	22.08.2025	140,66	LODI AGENZIA DEL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3929	22.08.2025	R	F	30200	0,08	1	26.08.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
3930	22.08.2025	R	F	30200	85,66	1	22.08.2025	85,66	AREZZO AGENZIA D
3931	22.08.2025	R	F	30200	85,67	1	22.08.2025	85,67	AREZZO AGENZIA D
3932	22.08.2025	R	F	30200	2,11	1	26.08.2025	2,11	AGENZIA DELLE EN
3933	22.08.2025	R	F	30200	2,58	1	22.08.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
3934	22.08.2025	R	F	30200	1,54	1	22.08.2025	1,54	BOLOGNA AGENZIA
3935	22.08.2025	R	F	30200	0,01	1	26.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
3936	22.08.2025	R	F	30200	9,69	1	22.08.2025	9,69	GENOVA AGENZIA D
3937	22.08.2025	R	F	30200	9,69	1	22.08.2025	9,69	GENOVA AGENZIA D
3938	22.08.2025	R	F	30200	5,06	1	22.08.2025	5,06	GENOVA AGENZIA D
3939	22.08.2025	R	F	30200	3,01	1	22.08.2025	3,01	GENOVA AGENZIA D
3940	22.08.2025	C	F	10101	54,92	1	22.08.2025	54,92	LIVORNO AGENZIA
3941	22.08.2025	C	F	10101	38,84	1	22.08.2025	38,84	LIVORNO AGENZIA
3942	22.08.2025	C	F	10101	13,58	1	22.08.2025	13,58	LIVORNO AGENZIA
3943	22.08.2025	C	F	10101	0,26	1	22.08.2025	0,26	LIVORNO AGENZIA
3944	22.08.2025	C	F	10101	11,90	1	22.08.2025	11,90	LIVORNO AGENZIA
3945	22.08.2025	C	F	10101	29,50	1	22.08.2025	29,50	LIVORNO AGENZIA
3946	22.08.2025	C	F	10101	41,62	1	22.08.2025	41,62	LIVORNO AGENZIA
3947	22.08.2025	C	F	10101	17,32	1	22.08.2025	17,32	LIVORNO AGENZIA
3948	22.08.2025	C	F	10101	2,73	1	22.08.2025	2,73	LIVORNO AGENZIA
3949	22.08.2025	C	F	10101	0,60	1	22.08.2025	0,60	LIVORNO AGENZIA
3950	22.08.2025	C	F	30200	11,95	1	22.08.2025	11,95	LIVORNO AGENZIA
3951	22.08.2025	C	F	30200	18,69	1	22.08.2025	18,69	LIVORNO AGENZIA
3952	22.08.2025	R	F	30200	17,83	1	22.08.2025	17,83	LIVORNO AGENZIA
3953	22.08.2025	R	F	30200	17,82	1	22.08.2025	17,82	LIVORNO AGENZIA
3954	22.08.2025	R	F	30200	51,47	1	22.08.2025	51,47	LIVORNO AGENZIA
3955	22.08.2025	R	F	30200	30,58	1	22.08.2025	30,58	LIVORNO AGENZIA
3956	22.08.2025	C	F	30200	1,79	1	22.08.2025	1,79	LUCCA AGENZIA DE
3957	22.08.2025	C	F	30200	2,81	1	22.08.2025	2,81	LUCCA AGENZIA DE
3958	22.08.2025	R	F	30200	3,46	1	22.08.2025	3,46	LUCCA AGENZIA DE
3959	22.08.2025	R	F	30200	3,46	1	22.08.2025	3,46	LUCCA AGENZIA DE
3960	22.08.2025	R	F	30200	0,83	1	22.08.2025	0,83	LUCCA AGENZIA DE

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3961	22.08.2025	R	F	30200	0,49	1	22.08.2025	0,49	LUCCA AGENZIA DE
3962	22.08.2025	C	F	30200	0,50	1	22.08.2025	0,50	MILANO AGENZIA D
3963	22.08.2025	C	F	30200	0,78	1	22.08.2025	0,78	MILANO AGENZIA D
3964	22.08.2025	R	F	30200	7,81	1	22.08.2025	7,81	MILANO AGENZIA D
3965	22.08.2025	R	F	30200	7,82	1	22.08.2025	7,82	MILANO AGENZIA D
3966	22.08.2025	R	F	30200	2,47	1	22.08.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
3967	22.08.2025	R	F	30200	1,46	1	22.08.2025	1,46	MILANO AGENZIA D
3968	25.08.2025	C	F	90100	616,00	1	25.08.2025	616,00	G.F. AMBIENTE S.
3969	25.08.2025	C	F	90100	391,22	1	25.08.2025	391,22	COOPERATIVA SOCI
3970	25.08.2025	C	F	90100	231,66	1	25.08.2025	231,66	COOPERATIVA SOCI
3971	25.08.2025	C	F	90100	10,83	1	25.08.2025	10,83	POSTE ITALIANE S
3972	25.08.2025	C	F	30100	50,00	1	25.08.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
3973	25.08.2025	C	F	30100	2,10	1	25.08.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
3974	25.08.2025	R	F	10101	700,00	1	25.08.2025	700,00	DEBITORI DIVERSI
3975	25.08.2025	R	F	10101	203,51	1	25.08.2025	203,51	DEBITORI DIVERSI
3976	25.08.2025	R	F	10101	253,24	1	25.08.2025	253,24	DEBITORI DIVERSI
3977	25.08.2025	R	F	10101	500,00	1	25.08.2025	500,00	DEBITORI DIVERSI
3978	25.08.2025	R	F	10101	757,00	1	25.08.2025	757,00	DEBITORI DIVERSI
3979	25.08.2025	C	F	10101	642,00	1	25.08.2025	642,00	DEBITORI DIVERSI
3980	25.08.2025	R	F	10101	500,00	1	25.08.2025	500,00	DEBITORI DIVERSI
3981	25.08.2025	R	F	10101	698,67	1	25.08.2025	698,67	DEBITORI DIVERSI
3982	25.08.2025	R	F	10101	596,00	1	25.08.2025	596,00	DEBITORI DIVERSI
3983	25.08.2025	C	F	40500	2.064,00	1	25.08.2025	2.064,00	RONNING CLAUS
3984	25.08.2025	C	F	90100	133,38	1	25.08.2025	133,38	ENEL ENERGIA S.P
3985	25.08.2025	R	F	30200	3,93	1	25.08.2025	3,93	PISTOIA AGENZIA
3986	25.08.2025	R	F	30200	2,34	1	25.08.2025	2,34	PISTOIA AGENZIA
3987	25.08.2025	R	F	30200	0,01	1	26.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
3988	25.08.2025	R	F	30200	4,59	1	25.08.2025	4,59	ROMA AGENZIA DEL
3989	25.08.2025	R	F	30200	4,59	1	25.08.2025	4,59	ROMA AGENZIA DEL
3990	25.08.2025	R	F	30200	4,17	1	25.08.2025	4,17	ROMA AGENZIA DEL
3991	25.08.2025	R	F	30200	2,48	1	25.08.2025	2,48	ROMA AGENZIA DEL
3992	25.08.2025	R	F	30200	9,24	1	25.08.2025	9,24	VARESE AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3993	25.08.2025	R	F	30200	9,24	1	25.08.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
3994	25.08.2025	R	F	30200	4,79	1	25.08.2025	4,79	VARESE AGENZIA D
3995	25.08.2025	R	F	30200	2,85	1	25.08.2025	2,85	VARESE AGENZIA D
3996	25.08.2025	R	F	30200	0,07	1	26.08.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
3997	25.08.2025	R	F	30200	0,16	1	26.08.2025	0,16	AGENZIA DELLE EN
3998	25.08.2025	R	F	30200	3,67	1	25.08.2025	3,67	GENOVA AGENZIA D
3999	25.08.2025	R	F	30200	3,66	1	25.08.2025	3,66	GENOVA AGENZIA D
4000	25.08.2025	R	F	30200	0,09	1	26.08.2025	0,09	AGENZIA DELLE EN
4001	25.08.2025	C	F	90100	468,60	1	25.08.2025	468,60	BATTISTINI EMANU
4002	26.08.2025	R	F	10101	11,46	1	26.08.2025	11,46	LIVORNO AGENZIA
4003	26.08.2025	R	F	10101	193,68	1	26.08.2025	193,68	LIVORNO AGENZIA
4004	26.08.2025	R	F	10101	81,57	1	26.08.2025	81,57	LIVORNO AGENZIA
4005	26.08.2025	R	F	10101	452,87	1	26.08.2025	452,87	LIVORNO AGENZIA
4006	26.08.2025	C	F	10101	14,58	1	26.08.2025	14,58	LIVORNO AGENZIA
4007	26.08.2025	C	F	10101	52,91	1	26.08.2025	52,91	LIVORNO AGENZIA
4008	26.08.2025	C	F	10101	42,03	1	26.08.2025	42,03	LIVORNO AGENZIA
4009	26.08.2025	C	F	10101	12,52	1	26.08.2025	12,52	LIVORNO AGENZIA
4010	26.08.2025	C	F	10101	12,25	1	26.08.2025	12,25	LIVORNO AGENZIA
4011	26.08.2025	C	F	10101	15,70	1	26.08.2025	15,70	LIVORNO AGENZIA
4012	26.08.2025	C	F	10101	63,70	1	26.08.2025	63,70	LIVORNO AGENZIA
4013	26.08.2025	C	F	10101	12,58	1	26.08.2025	12,58	LIVORNO AGENZIA
4014	26.08.2025	C	F	10101	1,59	1	26.08.2025	1,59	LIVORNO AGENZIA
4015	26.08.2025	C	F	10101	8,62	1	26.08.2025	8,62	LUCCA AGENZIA DE
4016	26.08.2025	C	F	30200	17,45	1	26.08.2025	17,45	LIVORNO AGENZIA
4017	26.08.2025	C	F	30200	27,30	1	26.08.2025	27,30	LIVORNO AGENZIA
4018	26.08.2025	R	F	30200	40,02	1	26.08.2025	40,02	LIVORNO AGENZIA
4019	26.08.2025	R	F	30200	40,02	1	26.08.2025	40,02	LIVORNO AGENZIA
4020	26.08.2025	R	F	30200	456,51	1	26.08.2025	456,51	LIVORNO AGENZIA
4021	26.08.2025	R	F	30200	271,23	1	26.08.2025	271,23	LIVORNO AGENZIA
4022	26.08.2025	C	F	30200	1,72	1	26.08.2025	1,72	PISTOIA AGENZIA
4023	26.08.2025	C	F	30200	2,70	1	26.08.2025	2,70	PISTOIA AGENZIA
4024	26.08.2025	R	F	30200	75,77	1	26.08.2025	75,77	PISTOIA AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4025	26.08.2025	R	F	30200	75,76	1	26.08.2025	75,76	PISTOIA AGENZIA
4026	26.08.2025	R	F	30200	1,75	1	26.08.2025	1,75	AGENZIA DELLE EN
4027	26.08.2025	C	F	30200	0,92	1	26.08.2025	0,92	ROMA AGENZIA DEL
4028	26.08.2025	C	F	30200	1,44	1	26.08.2025	1,44	ROMA AGENZIA DEL
4029	26.08.2025	R	F	30200	145,36	1	26.08.2025	145,36	ROMA AGENZIA DEL
4030	26.08.2025	R	F	30200	145,37	1	26.08.2025	145,37	ROMA AGENZIA DEL
4031	26.08.2025	R	F	30200	3,70	1	26.08.2025	3,70	ROMA AGENZIA DEL
4032	26.08.2025	R	F	30200	2,20	1	26.08.2025	2,20	ROMA AGENZIA DEL
4033	26.08.2025	R	F	30200	0,01	1	26.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
4034	26.08.2025	R	F	30200	0,15	1	26.08.2025	0,15	AGENZIA DELLE EN
4035	26.08.2025	C	F	30200	0,59	1	26.08.2025	0,59	LIVORNO AGENZIA
4036	26.08.2025	C	F	30200	0,92	1	26.08.2025	0,92	LIVORNO AGENZIA
4037	26.08.2025	R	F	30200	65,82	1	26.08.2025	65,82	LIVORNO AGENZIA
4038	26.08.2025	R	F	30200	65,82	1	26.08.2025	65,82	LIVORNO AGENZIA
4039	26.08.2025	R	F	30200	20,04	1	26.08.2025	20,04	LIVORNO AGENZIA
4040	26.08.2025	R	F	30200	11,90	1	26.08.2025	11,90	LIVORNO AGENZIA
4041	26.08.2025	R	F	30200	0,31	1	26.08.2025	0,31	AGENZIA DELLE EN
4042	26.08.2025	R	F	30200	1,28	1	26.08.2025	1,28	AGENZIA DELLE EN
4043	26.08.2025	C	I	20101	16.895,67	1	26.08.2025	16.895,67	REGIONE TOSCANA
4044	26.08.2025	C	F	20101	4.359,16	1	26.08.2025	4.359,16	MINISTERO DELL'E
4045	26.08.2025	C	F	30200	1,19	1	26.08.2025	1,19	LIVORNO AGENZIA
4046	26.08.2025	C	F	30200	1,85	1	26.08.2025	1,85	LIVORNO AGENZIA
4047	26.08.2025	R	F	30200	234,43	1	26.08.2025	234,43	LIVORNO AGENZIA
4048	26.08.2025	R	F	30200	234,43	1	26.08.2025	234,43	LIVORNO AGENZIA
4049	26.08.2025	R	F	30200	189,64	1	26.08.2025	189,64	LIVORNO AGENZIA
4050	26.08.2025	R	F	30200	112,67	1	26.08.2025	112,67	LIVORNO AGENZIA
4051	26.08.2025	R	F	30200	1,18	1	26.08.2025	1,18	AGENZIA DELLE EN
4052	26.08.2025	R	F	30200	1,84	1	26.08.2025	1,84	AGENZIA DELLE EN
4053	26.08.2025	C	F	30200	1,72	1	26.08.2025	1,72	PISTOIA AGENZIA
4054	26.08.2025	C	F	30200	2,70	1	26.08.2025	2,70	PISTOIA AGENZIA
4055	26.08.2025	R	F	30200	78,39	1	26.08.2025	78,39	PISTOIA AGENZIA
4056	26.08.2025	R	F	30200	78,39	1	26.08.2025	78,39	PISTOIA AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4057	26.08.2025	R	F	30200	1,80	1	26.08.2025	1,80	AGENZIA DELLE EN
4058	26.08.2025	R	F	30200	65,99	1	26.08.2025	65,99	ROMA AGENZIA DEL
4059	26.08.2025	R	F	30200	65,98	1	26.08.2025	65,98	ROMA AGENZIA DEL
4060	26.08.2025	R	F	30200	7,87	1	26.08.2025	7,87	ROMA AGENZIA DEL
4061	26.08.2025	R	F	30200	4,67	1	26.08.2025	4,67	ROMA AGENZIA DEL
4062	26.08.2025	R	F	30200	0,14	1	26.08.2025	0,14	AGENZIA DELLE EN
4063	26.08.2025	R	F	30200	1,50	1	26.08.2025	1,50	AGENZIA DELLE EN
4064	26.08.2025	R	F	30200	96,45	1	26.08.2025	96,45	GENOVA AGENZIA D
4065	26.08.2025	R	F	30200	96,45	1	26.08.2025	96,45	GENOVA AGENZIA D
4066	26.08.2025	R	F	30200	5,06	1	26.08.2025	5,06	GENOVA AGENZIA D
4067	26.08.2025	R	F	30200	3,01	1	26.08.2025	3,01	GENOVA AGENZIA D
4068	26.08.2025	R	F	30200	0,05	1	26.08.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
4069	26.08.2025	C	F	90100	891,60	1	26.08.2025	891,60	M.V.D. 2 S.R.L.
4070	26.08.2025	C	F	90100	12,96	1	26.08.2025	12,96	ENEL ENERGIA S.P
4071	26.08.2025	R	F	30200	229,87	1	26.08.2025	229,87	MILANO AGENZIA D
4072	26.08.2025	R	F	30200	229,88	1	26.08.2025	229,88	MILANO AGENZIA D
4073	26.08.2025	R	F	30200	1,46	1	26.08.2025	1,46	MILANO AGENZIA D
4074	26.08.2025	R	F	30200	2,47	1	26.08.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
4075	26.08.2025	R	F	30200	0,20	1	26.08.2025	0,20	AGENZIA DELLE EN
4076	26.08.2025	R	F	30200	9,24	1	26.08.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
4077	26.08.2025	R	F	30200	9,23	1	26.08.2025	9,23	VARESE AGENZIA D
4078	26.08.2025	R	F	30200	4,79	1	26.08.2025	4,79	VARESE AGENZIA D
4079	26.08.2025	R	F	30200	2,85	1	26.08.2025	2,85	VARESE AGENZIA D
4080	26.08.2025	R	F	30200	0,07	1	26.08.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
4081	26.08.2025	R	F	30200	0,17	1	26.08.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
4082	26.08.2025	R	F	30200	86,68	1	26.08.2025	86,68	LECCO AGENZIA DE
4083	26.08.2025	R	F	30200	86,68	1	26.08.2025	86,68	LECCO AGENZIA DE
4084	26.08.2025	R	F	30200	2,56	1	26.08.2025	2,56	LECCO AGENZIA DE
4085	26.08.2025	R	F	30200	1,52	1	26.08.2025	1,52	LECCO AGENZIA DE
4086	26.08.2025	R	F	30200	0,02	1	26.08.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
4087	26.08.2025	C	F	30200	1,70	1	26.08.2025	1,70	LIVORNO AGENZIA
4088	26.08.2025	C	F	30200	2,65	1	26.08.2025	2,65	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4089	26.08.2025	R	F	30200	103,25	1	26.08.2025	103,25	LIVORNO AGENZIA
4090	26.08.2025	R	F	30200	103,25	1	26.08.2025	103,25	LIVORNO AGENZIA
4091	26.08.2025	R	F	30200	19,45	1	26.08.2025	19,45	LIVORNO AGENZIA
4092	26.08.2025	R	F	30200	11,56	1	26.08.2025	11,56	LIVORNO AGENZIA
4093	26.08.2025	R	F	30200	0,04	1	26.08.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
4094	26.08.2025	R	F	30200	0,25	1	26.08.2025	0,25	AGENZIA DELLE EN
4095	26.08.2025	R	F	30200	138,98	1	26.08.2025	138,98	MODENA AGENZIA D
4096	26.08.2025	R	F	30200	138,98	1	26.08.2025	138,98	MODENA AGENZIA D
4097	26.08.2025	R	F	30200	95,35	1	26.08.2025	95,35	MODENA AGENZIA D
4098	26.08.2025	R	F	30200	56,65	1	26.08.2025	56,65	MODENA AGENZIA D
4099	26.08.2025	R	F	30200	1,71	1	26.08.2025	1,71	AGENZIA DELLE EN
4100	26.08.2025	R	F	30200	3,13	1	26.08.2025	3,13	AGENZIA DELLE EN
4101	27.08.2025	C	F	30200	0,59	1	27.08.2025	0,59	LIVORNO AGENZIA
4102	27.08.2025	C	F	30200	0,92	1	27.08.2025	0,92	LIVORNO AGENZIA
4103	27.08.2025	R	F	30200	186,00	1	27.08.2025	186,00	LIVORNO AGENZIA
4104	27.08.2025	R	F	30200	186,00	1	27.08.2025	186,00	LIVORNO AGENZIA
4105	27.08.2025	R	F	30200	16,39	1	27.08.2025	16,39	LIVORNO AGENZIA
4106	27.08.2025	R	F	30200	9,74	1	27.08.2025	9,74	LIVORNO AGENZIA
4107	27.08.2025	R	F	30200	0,21	1	27.08.2025	0,21	AGENZIA DELLE EN
4108	27.08.2025	R	F	30200	3,01	1	27.08.2025	3,01	AGENZIA DELLE EN
4109	27.08.2025	R	F	30200	76,57	1	27.08.2025	76,57	ROMA AGENZIA DEL
4110	27.08.2025	R	F	30200	76,58	1	27.08.2025	76,58	ROMA AGENZIA DEL
4111	27.08.2025	R	F	30200	3,54	1	27.08.2025	3,54	ROMA AGENZIA DEL
4112	27.08.2025	R	F	30200	2,10	1	27.08.2025	2,10	ROMA AGENZIA DEL
4113	27.08.2025	R	F	30200	0,01	1	27.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
4114	27.08.2025	R	F	30200	0,23	1	27.08.2025	0,23	AGENZIA DELLE EN
4115	27.08.2025	R	F	30200	3,67	1	27.08.2025	3,67	GENOVA AGENZIA D
4116	27.08.2025	R	F	30200	3,66	1	27.08.2025	3,66	GENOVA AGENZIA D
4117	27.08.2025	R	F	30200	2,65	1	27.08.2025	2,65	GENOVA AGENZIA D
4118	27.08.2025	R	F	30200	1,57	1	27.08.2025	1,57	GENOVA AGENZIA D
4119	27.08.2025	R	F	30200	0,03	1	27.08.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
4120	27.08.2025	R	F	30200	0,05	1	27.08.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4121	27.08.2025	C	F	30200	6,00	1	27.08.2025	6,00	LIVORNO AGENZIA
4122	27.08.2025	C	F	30200	9,39	1	27.08.2025	9,39	LIVORNO AGENZIA
4123	27.08.2025	R	F	30200	36,27	1	27.08.2025	36,27	LIVORNO AGENZIA
4124	27.08.2025	R	F	30200	36,28	1	27.08.2025	36,28	LIVORNO AGENZIA
4125	27.08.2025	R	F	30200	2,64	1	27.08.2025	2,64	LIVORNO AGENZIA
4126	27.08.2025	R	F	30200	1,57	1	27.08.2025	1,57	LIVORNO AGENZIA
4127	27.08.2025	R	F	30200	0,03	1	27.08.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
4128	27.08.2025	R	F	30200	0,48	1	27.08.2025	0,48	AGENZIA DELLE EN
4129	27.08.2025	R	F	30200	50,04	1	27.08.2025	50,04	FIRENZE AGENZIA
4130	27.08.2025	C	F	30200	0,61	1	27.08.2025	0,61	AGENZIA DELLE EN
4131	27.08.2025	C	F	90100	380,52	1	27.08.2025	380,52	SPINNAKER SRL
4132	27.08.2025	C	F	90100	155,07	1	27.08.2025	155,07	SPINNAKER SRL
4133	28.08.2025	C	F	30100	100,00	1	28.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4134	28.08.2025	C	F	30100	100,00	1	28.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4135	28.08.2025	C	F	30100	310,00	1	28.08.2025	310,00	DEBITORI DIVERSI
4136	28.08.2025	C	F	30100	100,00	1	28.08.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4137	28.08.2025	C	F	30100	574,00	1	28.08.2025	574,00	DEBITORI DIVERSI
4138	28.08.2025	C	F	30500	640,08	1	28.08.2025	640,08	DEBITORI DIVERSI
4139	28.08.2025	C	F	10101	74,11	1	28.08.2025	74,11	CNA ARMA DEI CAR
4140	28.08.2025	R	F	10101	152,65	1	28.08.2025	152,65	CNA ARMA DEI CAR
4141	28.08.2025	R	F	30200	2,47	1	28.08.2025	2,47	BOLOGNA AGENZIA
4142	28.08.2025	R	F	30200	1,46	1	28.08.2025	1,46	BOLOGNA AGENZIA
4143	28.08.2025	R	F	30200	1,39	1	28.08.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
4144	28.08.2025	R	F	30200	0,82	1	28.08.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
4145	28.08.2025	R	F	30200	146,02	1	28.08.2025	146,02	COMO AGENZIA DEL
4146	28.08.2025	R	F	30200	146,01	1	28.08.2025	146,01	COMO AGENZIA DEL
4147	28.08.2025	C	F	10101	2,43	1	28.08.2025	2,43	FIRENZE AGENZIA
4148	28.08.2025	R	F	30200	1,00	1	28.08.2025	1,00	GROSSETO AGENZIA
4149	28.08.2025	R	F	30200	1,01	1	28.08.2025	1,01	GROSSETO AGENZIA
4150	28.08.2025	R	F	10101	0,97	1	28.08.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
4151	28.08.2025	R	F	10101	0,97	1	28.08.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
4152	28.08.2025	R	F	10101	350,31	1	28.08.2025	350,31	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4153	28.08.2025	C	F	10101	5,40	1	28.08.2025	5,40	LIVORNO AGENZIA
4154	28.08.2025	C	F	10101	0,98	1	28.08.2025	0,98	LIVORNO AGENZIA
4155	28.08.2025	C	F	10101	8,03	1	28.08.2025	8,03	LIVORNO AGENZIA
4156	28.08.2025	C	F	10101	0,91	1	28.08.2025	0,91	LIVORNO AGENZIA
4157	28.08.2025	C	F	10101	12,35	1	28.08.2025	12,35	LIVORNO AGENZIA
4158	28.08.2025	C	F	10101	17,83	1	28.08.2025	17,83	LIVORNO AGENZIA
4159	28.08.2025	C	F	10101	0,88	1	28.08.2025	0,88	LIVORNO AGENZIA
4160	28.08.2025	C	F	10101	19,22	1	28.08.2025	19,22	LIVORNO AGENZIA
4161	28.08.2025	C	F	10101	0,61	1	28.08.2025	0,61	LIVORNO AGENZIA
4162	28.08.2025	R	F	30200	19,03	1	28.08.2025	19,03	MILANO AGENZIA D
4163	28.08.2025	R	F	30200	19,03	1	28.08.2025	19,03	MILANO AGENZIA D
4164	28.08.2025	R	F	30200	4,16	1	28.08.2025	4,16	MILANO AGENZIA D
4165	28.08.2025	R	F	30200	2,47	1	28.08.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
4166	28.08.2025	R	F	30200	79,09	1	28.08.2025	79,09	ROMA AGENZIA DEL
4167	28.08.2025	R	F	30200	79,09	1	28.08.2025	79,09	ROMA AGENZIA DEL
4168	28.08.2025	R	F	30200	3,70	1	28.08.2025	3,70	ROMA AGENZIA DEL
4169	28.08.2025	R	F	30200	2,20	1	28.08.2025	2,20	ROMA AGENZIA DEL
4170	28.08.2025	R	F	30200	1,05	1	28.08.2025	1,05	TORINO AGENZIA D
4171	28.08.2025	R	F	30200	0,63	1	28.08.2025	0,63	TORINO AGENZIA D
4172	28.08.2025	R	F	10101	36,45	1	28.08.2025	36,45	FIRENZE AGENZIA
4173	28.08.2025	R	F	30200	5,06	1	28.08.2025	5,06	GENOVA AGENZIA D
4174	28.08.2025	R	F	30200	3,01	1	28.08.2025	3,01	GENOVA AGENZIA D
4175	28.08.2025	R	F	10101	1,94	1	28.08.2025	1,94	LIVORNO AGENZIA
4176	28.08.2025	R	F	10101	1,94	1	28.08.2025	1,94	LIVORNO AGENZIA
4177	28.08.2025	R	F	10101	18,98	1	28.08.2025	18,98	LIVORNO AGENZIA
4178	28.08.2025	C	F	10101	8,72	1	28.08.2025	8,72	LIVORNO AGENZIA
4179	28.08.2025	C	F	10101	0,85	1	28.08.2025	0,85	LIVORNO AGENZIA
4180	28.08.2025	C	F	10101	85,50	1	28.08.2025	85,50	LIVORNO AGENZIA
4181	28.08.2025	C	F	10101	2,68	1	28.08.2025	2,68	LIVORNO AGENZIA
4182	28.08.2025	C	F	10101	14,91	1	28.08.2025	14,91	LIVORNO AGENZIA
4183	28.08.2025	C	F	10101	41,44	1	28.08.2025	41,44	LIVORNO AGENZIA
4184	28.08.2025	C	F	10101	4,40	1	28.08.2025	4,40	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4185	28.08.2025	C	F	10101	3,12	1	28.08.2025	3,12	LIVORNO AGENZIA
4186	28.08.2025	C	F	10101	7,10	1	28.08.2025	7,10	LIVORNO AGENZIA
4187	28.08.2025	C	F	30200	16,87	1	28.08.2025	16,87	LIVORNO AGENZIA
4188	28.08.2025	C	F	30200	26,38	1	28.08.2025	26,38	LIVORNO AGENZIA
4189	28.08.2025	R	F	30200	19,87	1	28.08.2025	19,87	LIVORNO AGENZIA
4190	28.08.2025	R	F	30200	11,81	1	28.08.2025	11,81	LIVORNO AGENZIA
4191	28.08.2025	R	F	30200	5,47	1	28.08.2025	5,47	LUCCA AGENZIA DE
4192	28.08.2025	R	F	30200	5,46	1	28.08.2025	5,46	LUCCA AGENZIA DE
4193	28.08.2025	R	F	30200	0,83	1	28.08.2025	0,83	LUCCA AGENZIA DE
4194	28.08.2025	R	F	30200	0,49	1	28.08.2025	0,49	LUCCA AGENZIA DE
4195	28.08.2025	R	F	30200	3,07	1	28.08.2025	3,07	PIACENZA AGENZIA
4196	28.08.2025	R	F	30200	3,06	1	28.08.2025	3,06	PIACENZA AGENZIA
4197	28.08.2025	R	F	10101	36,45	1	28.08.2025	36,45	FIRENZE AGENZIA
4198	28.08.2025	C	I	90200	503,70	1	28.08.2025	503,70	DEBITORI DIVERSI
4199	28.08.2025	R	F	10101	8,24	1	28.08.2025	8,24	LIVORNO AGENZIA
4200	28.08.2025	R	F	10101	1,52	1	28.08.2025	1,52	LIVORNO AGENZIA
4201	28.08.2025	R	F	10101	25,18	1	28.08.2025	25,18	LIVORNO AGENZIA
4202	28.08.2025	R	F	10101	86,21	1	28.08.2025	86,21	LIVORNO AGENZIA
4203	28.08.2025	C	F	10101	1,85	1	28.08.2025	1,85	LIVORNO AGENZIA
4204	28.08.2025	C	F	10101	1,26	1	28.08.2025	1,26	LIVORNO AGENZIA
4205	28.08.2025	C	F	10101	39,68	1	28.08.2025	39,68	LIVORNO AGENZIA
4206	28.08.2025	C	F	10101	12,92	1	28.08.2025	12,92	LIVORNO AGENZIA
4207	28.08.2025	C	F	10101	17,65	1	28.08.2025	17,65	LIVORNO AGENZIA
4208	28.08.2025	C	F	10101	28,77	1	28.08.2025	28,77	LIVORNO AGENZIA
4209	28.08.2025	C	F	10101	23,57	1	28.08.2025	23,57	LIVORNO AGENZIA
4210	28.08.2025	C	F	10101	15,38	1	28.08.2025	15,38	LIVORNO AGENZIA
4211	28.08.2025	R	F	10101	196,04	1	28.08.2025	196,04	MILANO AGENZIA D
4212	28.08.2025	R	F	10101	15,93	1	28.08.2025	15,93	MILANO AGENZIA D
4213	28.08.2025	C	F	10101	2,43	1	28.08.2025	2,43	FIRENZE AGENZIA
4214	28.08.2025	R	F	10101	13,51	1	28.08.2025	13,51	SONDRIO AGENZIA
4215	28.08.2025	R	F	10101	8,60	1	28.08.2025	8,60	SALERNO AGENZIA
4216	28.08.2025	C	F	10101	8,63	1	28.08.2025	8,63	LUCCA AGENZIA DE

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4217	28.08.2025	R	F	10101	1,30	1	28.08.2025	1,30	ROMA AGENZIA DEL
4218	28.08.2025	R	F	10101	1,03	1	28.08.2025	1,03	ROMA AGENZIA DEL
4219	28.08.2025	R	F	10101	1,03	1	28.08.2025	1,03	ROMA AGENZIA DEL
4220	28.08.2025	R	F	10101	22,67	1	28.08.2025	22,67	PISA AGENZIA DEL
4221	28.08.2025	R	F	10101	22,56	1	28.08.2025	22,56	PISA AGENZIA DEL
4222	28.08.2025	R	F	10101	38,71	1	28.08.2025	38,71	LIVORNO AGENZIA
4223	28.08.2025	R	F	10101	179,93	1	28.08.2025	179,93	LIVORNO AGENZIA
4224	28.08.2025	R	F	10101	107,33	1	28.08.2025	107,33	LIVORNO AGENZIA
4225	28.08.2025	R	F	10101	132,03	1	28.08.2025	132,03	LIVORNO AGENZIA
4226	28.08.2025	C	F	10101	45,31	1	28.08.2025	45,31	LIVORNO AGENZIA
4227	28.08.2025	C	F	10101	28,40	1	28.08.2025	28,40	LIVORNO AGENZIA
4228	28.08.2025	C	F	10101	25,04	1	28.08.2025	25,04	LIVORNO AGENZIA
4229	28.08.2025	C	F	10101	14,79	1	28.08.2025	14,79	LIVORNO AGENZIA
4230	28.08.2025	C	F	10101	12,25	1	28.08.2025	12,25	LIVORNO AGENZIA
4231	28.08.2025	C	F	10101	6,70	1	28.08.2025	6,70	LIVORNO AGENZIA
4232	28.08.2025	C	F	10101	54,67	1	28.08.2025	54,67	LIVORNO AGENZIA
4233	28.08.2025	C	F	10101	19,22	1	28.08.2025	19,22	LIVORNO AGENZIA
4234	28.08.2025	C	F	10101	5,44	1	28.08.2025	5,44	LIVORNO AGENZIA
4235	28.08.2025	C	F	10101	1,65	1	28.08.2025	1,65	LIVORNO AGENZIA
4236	28.08.2025	C	F	10101	0,64	1	28.08.2025	0,64	LIVORNO AGENZIA
4237	28.08.2025	R	F	30200	2,12	1	28.08.2025	2,12	GENOVA AGENZIA D
4238	28.08.2025	R	F	30200	2,13	1	28.08.2025	2,13	GENOVA AGENZIA D
4239	28.08.2025	R	F	30200	2,64	1	28.08.2025	2,64	GENOVA AGENZIA D
4240	28.08.2025	R	F	30200	1,57	1	28.08.2025	1,57	GENOVA AGENZIA D
4241	28.08.2025	C	F	30200	1,44	1	28.08.2025	1,44	LIVORNO AGENZIA
4242	28.08.2025	C	F	30200	2,25	1	28.08.2025	2,25	LIVORNO AGENZIA
4243	28.08.2025	R	F	30200	4,30	1	28.08.2025	4,30	LIVORNO AGENZIA
4244	28.08.2025	R	F	30200	4,30	1	28.08.2025	4,30	LIVORNO AGENZIA
4245	28.08.2025	R	F	30200	179,66	1	28.08.2025	179,66	LIVORNO AGENZIA
4246	28.08.2025	R	F	30200	106,75	1	28.08.2025	106,75	LIVORNO AGENZIA
4247	28.08.2025	R	F	30200	10,31	1	28.08.2025	10,31	MILANO AGENZIA D
4248	28.08.2025	R	F	30200	10,31	1	28.08.2025	10,31	MILANO AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4249	28.08.2025	R	F	30200	4,15	1	28.08.2025	4,15	MILANO AGENZIA D
4250	28.08.2025	R	F	30200	2,47	1	28.08.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
4251	28.08.2025	R	F	30200	1,64	1	28.08.2025	1,64	VARESE AGENZIA D
4252	28.08.2025	R	F	30200	0,98	1	28.08.2025	0,98	VARESE AGENZIA D
4253	29.08.2025	C	F	90100	104,95	1	29.08.2025	104,95	ENEL ENERGIA S.P
4254	29.08.2025	C	F	30100	170,00	1	29.08.2025	170,00	GIUNTINI GIULIAN
4255	29.08.2025	C	F	30200	0,26	1	29.08.2025	0,26	PISA AGENZIA DEL
4256	29.08.2025	C	F	30200	0,41	1	29.08.2025	0,41	PISA AGENZIA DEL
4257	29.08.2025	R	F	30200	2,06	1	29.08.2025	2,06	PISA AGENZIA DEL
4258	29.08.2025	R	F	30200	2,06	1	29.08.2025	2,06	PISA AGENZIA DEL
4259	29.08.2025	R	F	30200	3,70	1	29.08.2025	3,70	ROMA AGENZIA DEL
4260	29.08.2025	R	F	30200	3,69	1	29.08.2025	3,69	ROMA AGENZIA DEL
4261	29.08.2025	R	F	30200	3,54	1	29.08.2025	3,54	ROMA AGENZIA DEL
4262	29.08.2025	R	F	30200	2,10	1	29.08.2025	2,10	ROMA AGENZIA DEL
4263	29.08.2025	R	F	30200	84,65	1	29.08.2025	84,65	BIELLA AGENZIA D
4264	29.08.2025	R	F	30200	84,65	1	29.08.2025	84,65	BIELLA AGENZIA D
4265	29.08.2025	R	F	30200	1,00	1	29.08.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
4266	29.08.2025	R	F	30200	1,01	1	29.08.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
4267	29.08.2025	R	F	30200	1,39	1	29.08.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
4268	29.08.2025	R	F	30200	0,82	1	29.08.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
4269	29.08.2025	C	F	30200	48,40	1	29.08.2025	48,40	LIVORNO AGENZIA
4270	29.08.2025	C	F	30200	75,70	1	29.08.2025	75,70	LIVORNO AGENZIA
4271	29.08.2025	R	F	30200	174,05	1	29.08.2025	174,05	LIVORNO AGENZIA
4272	29.08.2025	R	F	30200	174,05	1	29.08.2025	174,05	LIVORNO AGENZIA
4273	29.08.2025	C	F	30200	29,64	1	29.08.2025	29,64	PISTOIA AGENZIA
4274	29.08.2025	C	F	30200	46,37	1	29.08.2025	46,37	PISTOIA AGENZIA
4275	29.08.2025	R	F	30200	112,17	1	29.08.2025	112,17	PISTOIA AGENZIA
4276	29.08.2025	R	F	30200	112,16	1	29.08.2025	112,16	PISTOIA AGENZIA
4277	29.08.2025	C	F	30200	0,92	1	29.08.2025	0,92	ROMA AGENZIA DEL
4278	29.08.2025	C	F	30200	1,44	1	29.08.2025	1,44	ROMA AGENZIA DEL
4279	29.08.2025	R	F	30200	3,68	1	29.08.2025	3,68	ROMA AGENZIA DEL
4280	29.08.2025	R	F	30200	2,19	1	29.08.2025	2,19	ROMA AGENZIA DEL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4281	29.08.2025	R	F	30200	1,01	1	29.08.2025	1,01	SAVONA AGENZIA D
4282	29.08.2025	R	F	30200	1,01	1	29.08.2025	1,01	SAVONA AGENZIA D
4283	29.08.2025	R	F	30200	2,09	1	29.08.2025	2,09	TORINO AGENZIA D
4284	29.08.2025	R	F	30200	1,24	1	29.08.2025	1,24	TORINO AGENZIA D
4285	29.08.2025	C	F	30200	0,34	1	29.08.2025	0,34	VICENZA AGENZIA
4286	29.08.2025	C	F	30200	0,54	1	29.08.2025	0,54	VICENZA AGENZIA
4287	29.08.2025	R	F	30200	2,56	1	29.08.2025	2,56	LECCO AGENZIA DE
4288	29.08.2025	R	F	30200	1,52	1	29.08.2025	1,52	LECCO AGENZIA DE
4289	29.08.2025	C	F	30200	0,55	1	29.08.2025	0,55	PRATO AGENZIA DE
4290	29.08.2025	C	F	30200	0,85	1	29.08.2025	0,85	PRATO AGENZIA DE
4291	29.08.2025	R	F	30200	3,77	1	29.08.2025	3,77	AREZZO AGENZIA D
4292	29.08.2025	R	F	30200	3,78	1	29.08.2025	3,78	AREZZO AGENZIA D
4293	29.08.2025	R	F	30200	0,08	1	29.08.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
4294	29.08.2025	R	F	30200	3,78	1	29.08.2025	3,78	AREZZO AGENZIA D
4295	29.08.2025	R	F	30200	3,77	1	29.08.2025	3,77	AREZZO AGENZIA D
4296	29.08.2025	R	F	30200	0,08	1	29.08.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
4297	29.08.2025	R	F	30200	5,76	1	29.08.2025	5,76	GENOVA AGENZIA D
4298	29.08.2025	R	F	30200	5,76	1	29.08.2025	5,76	GENOVA AGENZIA D
4299	29.08.2025	R	F	30200	0,13	1	29.08.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
4300	29.08.2025	R	F	10101	3.001,46	1	29.08.2025	3.001,46	DEBITORI DIVERSI
4301	29.08.2025	R	F	30200	9,24	1	29.08.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
4302	29.08.2025	R	F	30200	9,24	1	29.08.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
4303	29.08.2025	R	F	30200	0,17	1	29.08.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
4304	01.09.2025	C	F	30100	50,00	1	01.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4305	01.09.2025	C	F	30100	100,00	1	01.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4306	01.09.2025	C	F	30100	2,10	1	01.09.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
4307	01.09.2025	C	F	30100	100,00	1	01.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4308	01.09.2025	R	F	10101	56,20	1	01.09.2025	56,20	DEBITORI DIVERSI
4309	01.09.2025	R	F	10101	1.068,30	1	01.09.2025	1.068,30	DEBITORI DIVERSI
4310	01.09.2025	R	F	10101	541,00	1	01.09.2025	541,00	DEBITORI DIVERSI
4311	01.09.2025	R	F	10101	541,00	1	01.09.2025	541,00	DEBITORI DIVERSI
4312	01.09.2025	R	F	10101	36,45	1	01.09.2025	36,45	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4313	01.09.2025	C	F	10101	4.701,58	1	01.09.2025	4.701,58	DEBITORI DIVERSI
4314	01.09.2025	C	F	10101	350,00	1	01.09.2025	350,00	DEBITORI DIVERSI
4315	01.09.2025	C	F	10101	350,00	1	01.09.2025	350,00	DEBITORI DIVERSI
4316	01.09.2025	R	F	10101	205,80	1	01.09.2025	205,80	DEBITORI DIVERSI
4317	01.09.2025	R	F	10101	2.912,43	1	01.09.2025	2.912,43	DEBITORI DIVERSI
4318	01.09.2025	R	F	10101	306,00	1	01.09.2025	306,00	DEBITORI DIVERSI
4319	01.09.2025	R	F	10101	438,07	1	01.09.2025	438,07	DEBITORI DIVERSI
4320	01.09.2025	R	F	10101	453,96	1	01.09.2025	453,96	DEBITORI DIVERSI
4321	01.09.2025	C	F	10101	4.378,43	1	01.09.2025	4.378,43	DEBITORI DIVERSI
4322	01.09.2025	C	F	10101	109,53	1	01.09.2025	109,53	DEBITORI DIVERSI
4323	01.09.2025	R	F	10101	520,00	1	01.09.2025	520,00	DEBITORI DIVERSI
4324	01.09.2025	C	F	10101	5.962,62	1	01.09.2025	5.962,62	DEBITORI DIVERSI
4325	01.09.2025	R	F	10101	736,00	1	01.09.2025	736,00	DEBITORI DIVERSI
4326	01.09.2025	C	F	10101	298,00	1	01.09.2025	298,00	DEBITORI DIVERSI
4327	01.09.2025	C	F	10101	298,00	1	01.09.2025	298,00	DEBITORI DIVERSI
4328	01.09.2025	C	F	10101	298,00	1	01.09.2025	298,00	DEBITORI DIVERSI
4329	01.09.2025	C	F	10101	298,00	1	01.09.2025	298,00	DEBITORI DIVERSI
4330	01.09.2025	C	F	10101	145,83	1	01.09.2025	145,83	DEBITORI DIVERSI
4331	01.09.2025	R	F	10101	1.933,00	1	01.09.2025	1.933,00	DEBITORI DIVERSI
4332	01.09.2025	C	F	10101	2.041,62	1	01.09.2025	2.041,62	DEBITORI DIVERSI
4333	01.09.2025	C	F	10101	1.953,14	1	01.09.2025	1.953,14	DEBITORI DIVERSI
4334	01.09.2025	R	F	10101	631,39	1	01.09.2025	631,39	DEBITORI DIVERSI
4335	01.09.2025	C	F	10101	2.585,45	1	01.09.2025	2.585,45	DEBITORI DIVERSI
4336	01.09.2025	C	F	10101	23,03	1	01.09.2025	23,03	DEBITORI DIVERSI
4337	01.09.2025	R	F	10101	109,12	1	01.09.2025	109,12	DEBITORI DIVERSI
4338	01.09.2025	R	F	10101	383,81	1	01.09.2025	383,81	DEBITORI DIVERSI
4339	01.09.2025	R	F	10101	308,25	1	01.09.2025	308,25	DEBITORI DIVERSI
4340	01.09.2025	C	F	10101	4.233,38	1	01.09.2025	4.233,38	DEBITORI DIVERSI
4341	01.09.2025	C	F	10101	37,16	1	01.09.2025	37,16	DEBITORI DIVERSI
4342	01.09.2025	R	F	10101	362,00	1	01.09.2025	362,00	DEBITORI DIVERSI
4343	01.09.2025	R	F	10101	187,26	1	01.09.2025	187,26	DEBITORI DIVERSI
4344	01.09.2025	R	F	10101	530,47	1	01.09.2025	530,47	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4345	01.09.2025	R	F	10101	183,49	1	01.09.2025	183,49	DEBITORI DIVERSI
4346	01.09.2025	C	F	10101	2.898,09	1	01.09.2025	2.898,09	DEBITORI DIVERSI
4347	01.09.2025	C	F	10101	70,57	1	01.09.2025	70,57	DEBITORI DIVERSI
4348	01.09.2025	C	F	10101	128,00	1	01.09.2025	128,00	DEBITORI DIVERSI
4349	01.09.2025	R	F	30200	2,58	1	01.09.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
4350	01.09.2025	R	F	30200	1,54	1	01.09.2025	1,54	BOLOGNA AGENZIA
4351	01.09.2025	R	F	30200	0,01	1	02.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
4352	01.09.2025	R	F	30200	4,16	1	01.09.2025	4,16	ROMA AGENZIA DEL
4353	01.09.2025	R	F	30200	2,47	1	01.09.2025	2,47	ROMA AGENZIA DEL
4354	01.09.2025	R	F	30200	0,06	1	02.09.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
4355	01.09.2025	R	F	30200	4,64	1	01.09.2025	4,64	FORLI' CESENA AG
4356	01.09.2025	R	F	30200	2,76	1	01.09.2025	2,76	FORLI' CESENA AG
4357	01.09.2025	R	F	30200	0,03	1	02.09.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
4358	01.09.2025	R	F	30200	4,79	1	01.09.2025	4,79	VARESE AGENZIA D
4359	01.09.2025	R	F	30200	2,85	1	01.09.2025	2,85	VARESE AGENZIA D
4360	01.09.2025	R	F	30200	0,06	1	02.09.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
4361	01.09.2025	R	F	30200	18,08	1	01.09.2025	18,08	MILANO AGENZIA D
4362	01.09.2025	R	F	30200	18,09	1	01.09.2025	18,09	MILANO AGENZIA D
4363	01.09.2025	R	F	30200	0,11	1	02.09.2025	0,11	AGENZIA DELLE EN
4364	01.09.2025	R	F	30200	2,10	1	01.09.2025	2,10	GENOVA AGENZIA D
4365	01.09.2025	R	F	30200	2,09	1	01.09.2025	2,09	GENOVA AGENZIA D
4366	01.09.2025	R	F	30200	0,04	1	02.09.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
4367	01.09.2025	R	F	30200	77,87	1	01.09.2025	77,87	FIRENZE AGENZIA
4368	01.09.2025	R	F	30200	77,87	1	01.09.2025	77,87	FIRENZE AGENZIA
4369	01.09.2025	R	F	30200	1,89	1	02.09.2025	1,89	AGENZIA DELLE EN
4370	01.09.2025	R	F	30200	2,06	1	01.09.2025	2,06	PISA AGENZIA DEL
4371	01.09.2025	R	F	30200	2,06	1	01.09.2025	2,06	PISA AGENZIA DEL
4372	01.09.2025	R	F	30200	0,01	1	02.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
4373	01.09.2025	C	F	30200	866,00	1	01.09.2025	866,00	DEBITORI DIVERSI
4374	02.09.2025	C	F	30100	279,25	1	02.09.2025	279,25	DEBITORI DIVERSI
4375	02.09.2025	C	F	30100	50,00	1	02.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4376	02.09.2025	C	F	30100	806,25	1	02.09.2025	806,25	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4377	02.09.2025	C	F	30100	300,00	1	02.09.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
4378	02.09.2025	C	F	30100	100,00	1	02.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4379	02.09.2025	C	F	30100	210,00	1	02.09.2025	210,00	BATTAGLINI MASSI
4380	02.09.2025	C	I	40200	56.148,90	1	02.09.2025	56.148,90	PRESIDENZA CONSI
4381	02.09.2025	R	F	10101	158,11	1	02.09.2025	158,11	DEBITORI DIVERSI
4382	02.09.2025	C	F	10101	737,03	1	02.09.2025	737,03	DEBITORI DIVERSI
4383	02.09.2025	R	F	10101	262,82	1	02.09.2025	262,82	DEBITORI DIVERSI
4384	02.09.2025	R	F	10101	750,44	1	02.09.2025	750,44	DEBITORI DIVERSI
4385	02.09.2025	C	F	10101	970,94	1	02.09.2025	970,94	DEBITORI DIVERSI
4386	02.09.2025	C	F	10101	2.805,00	1	02.09.2025	2.805,00	DEBITORI DIVERSI
4387	02.09.2025	C	F	10101	2.805,00	1	02.09.2025	2.805,00	DEBITORI DIVERSI
4388	02.09.2025	C	F	10101	6,83	1	02.09.2025	6,83	GUARDIA DI FINAN
4389	02.09.2025	C	F	10101	9,00	1	02.09.2025	9,00	MINISTERO INTERN
4390	02.09.2025	C	F	10101	5,97	1	02.09.2025	5,97	MINISTERO INTERN
4391	02.09.2025	R	F	10101	21,22	1	02.09.2025	21,22	MINISTERO INTERN
4392	02.09.2025	C	F	90200	1.050,00	1	02.09.2025	1.050,00	DEBITORI DIVERSI
4393	02.09.2025	C	F	20101	6.077,62	1	02.09.2025	6.077,62	REGIONE TOSCANA
4394	02.09.2025	C	F	20101	4.721,40	1	02.09.2025	4.721,40	REGIONE TOSCANA
4395	02.09.2025	C	F	20101	3.172,00	1	02.09.2025	3.172,00	REGIONE TOSCANA
4396	02.09.2025	C	F	20101	5.959,70	1	02.09.2025	5.959,70	REGIONE TOSCANA
4397	02.09.2025	C	F	20101	2.074,00	1	02.09.2025	2.074,00	REGIONE TOSCANA
4398	02.09.2025	C	F	20101	2.995,28	1	02.09.2025	2.995,28	REGIONE TOSCANA
4399	02.09.2025	C	F	90200	100,00	1	02.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4400	02.09.2025	C	F	90200	350,00	1	02.09.2025	350,00	DEBITORI DIVERSI
4401	02.09.2025	C	F	10101	32,74	1	02.09.2025	32,74	MINISTERO DELLA
4402	02.09.2025	R	F	10101	32,06	1	02.09.2025	32,06	MINISTERO DELLA
4403	02.09.2025	C	F	10101	34,70	1	02.09.2025	34,70	CONSIGLIO DI STA
4404	02.09.2025	R	F	10101	82,43	1	02.09.2025	82,43	CONSIGLIO DI STA
4405	02.09.2025	C	F	10101	6,10	1	02.09.2025	6,10	MINISTERO PUBBLI
4406	02.09.2025	C	F	10101	32,05	1	02.09.2025	32,05	MINISTERO PUBBLI
4407	02.09.2025	C	F	10101	6,15	1	02.09.2025	6,15	MINISTERO PUBBLI
4408	02.09.2025	C	F	10101	11,47	1	02.09.2025	11,47	MINISTERO PUBBLI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4409	02.09.2025	R	F	10101	76,79	1	02.09.2025	76,79	MINISTERO PUBBLI
4410	02.09.2025	R	F	10101	27,24	1	02.09.2025	27,24	MINISTERO PUBBLI
4411	03.09.2025	C	F	90100	4.115,52	1	03.09.2025	4.115,52	SALVINI PAOLO E
4412	03.09.2025	C	F	90100	66,00	1	03.09.2025	66,00	AUTOTRASPORTI PI
4413	03.09.2025	C	F	10101	2.620,53	1	03.09.2025	2.620,53	DEBITORI DIVERSI
4414	03.09.2025	R	F	10101	116,85	1	03.09.2025	116,85	DEBITORI DIVERSI
4415	03.09.2025	R	F	10101	478,15	1	03.09.2025	478,15	DEBITORI DIVERSI
4416	03.09.2025	C	F	10101	2.418,03	1	03.09.2025	2.418,03	DEBITORI DIVERSI
4417	03.09.2025	C	F	10101	46,26	1	03.09.2025	46,26	DEBITORI DIVERSI
4418	03.09.2025	C	F	10101	504,37	1	03.09.2025	504,37	DEBITORI DIVERSI
4419	03.09.2025	R	F	10101	804,00	1	03.09.2025	804,00	DEBITORI DIVERSI
4420	03.09.2025	R	F	10101	136,14	1	03.09.2025	136,14	DEBITORI DIVERSI
4421	03.09.2025	R	F	10101	235,25	1	03.09.2025	235,25	DEBITORI DIVERSI
4422	03.09.2025	R	F	10101	839,13	1	03.09.2025	839,13	DEBITORI DIVERSI
4423	03.09.2025	C	F	10101	703,98	1	03.09.2025	703,98	DEBITORI DIVERSI
4424	03.09.2025	C	F	10101	52,59	1	03.09.2025	52,59	DEBITORI DIVERSI
4425	03.09.2025	C	F	10101	156,60	1	03.09.2025	156,60	DEBITORI DIVERSI
4426	03.09.2025	R	F	10101	5.551,38	1	03.09.2025	5.551,38	DEBITORI DIVERSI
4427	03.09.2025	R	F	10101	5.658,72	1	03.09.2025	5.658,72	DEBITORI DIVERSI
4428	03.09.2025	C	F	10101	10.197,17	1	03.09.2025	10.197,17	DEBITORI DIVERSI
4429	03.09.2025	C	F	10101	44,97	1	03.09.2025	44,97	DEBITORI DIVERSI
4430	03.09.2025	C	F	10101	1.901,28	1	03.09.2025	1.901,28	DEBITORI DIVERSI
4431	03.09.2025	C	F	30100	100,00	1	03.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4432	03.09.2025	C	F	30100	50,00	1	03.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4433	03.09.2025	R	F	20101	6.194,11	1	03.09.2025	6.194,11	COMUNE DI MARCIA
4434	03.09.2025	C	F	30100	440,00	1	03.09.2025	440,00	STRINGHINI FRANC
4435	03.09.2025	C	F	30100	610,00	1	03.09.2025	610,00	GIADA MONTAGNANI
4436	03.09.2025	R	F	30200	75,77	1	03.09.2025	75,77	FIRENZE AGENZIA
4437	03.09.2025	R	F	30200	75,76	1	03.09.2025	75,76	FIRENZE AGENZIA
4438	03.09.2025	R	F	30200	4,97	1	03.09.2025	4,97	FIRENZE AGENZIA
4439	03.09.2025	R	F	30200	2,96	1	03.09.2025	2,96	FIRENZE AGENZIA
4440	03.09.2025	R	F	30200	0,08	1	04.09.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4441	03.09.2025	R	F	30200	1,62	1	04.09.2025	1,62	AGENZIA DELLE EN
4442	03.09.2025	C	F	30200	1,72	1	03.09.2025	1,72	PISTOIA AGENZIA
4443	03.09.2025	C	F	30200	2,70	1	03.09.2025	2,70	PISTOIA AGENZIA
4444	03.09.2025	R	F	30200	19,08	1	03.09.2025	19,08	PISTOIA AGENZIA
4445	03.09.2025	R	F	30200	19,09	1	03.09.2025	19,09	PISTOIA AGENZIA
4446	03.09.2025	R	F	30200	0,35	1	04.09.2025	0,35	AGENZIA DELLE EN
4447	04.09.2025	C	F	30200	45,59	1	04.09.2025	45,59	DEBITORI DIVERSI
4448	04.09.2025	C	F	30200	71,31	1	04.09.2025	71,31	DEBITORI DIVERSI
4449	04.09.2025	C	F	30200	15,29	1	04.09.2025	15,29	DEBITORI DIVERSI
4450	04.09.2025	C	F	30200	23,91	1	04.09.2025	23,91	DEBITORI DIVERSI
4451	04.09.2025	C	F	30200	50,00	1	04.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4452	04.09.2025	C	F	30200	11,47	1	04.09.2025	11,47	DEBITORI DIVERSI
4453	04.09.2025	C	F	30200	17,93	1	04.09.2025	17,93	DEBITORI DIVERSI
4454	04.09.2025	C	F	30200	16,38	1	04.09.2025	16,38	DEBITORI DIVERSI
4455	04.09.2025	C	F	30200	25,62	1	04.09.2025	25,62	DEBITORI DIVERSI
4456	04.09.2025	C	F	30200	11,47	1	04.09.2025	11,47	DEBITORI DIVERSI
4457	04.09.2025	C	F	30200	17,93	1	04.09.2025	17,93	DEBITORI DIVERSI
4458	04.09.2025	C	F	30200	17,71	1	04.09.2025	17,71	DEBITORI DIVERSI
4459	04.09.2025	C	F	30200	27,69	1	04.09.2025	27,69	DEBITORI DIVERSI
4460	04.09.2025	C	F	30200	50,00	1	04.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4461	04.09.2025	C	F	30200	55,88	1	04.09.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
4462	04.09.2025	C	F	30100	1.479,43	1	04.09.2025	1.479,43	ABACO SRL BROKER
4463	04.09.2025	C	F	30100	1.500,00	1	04.09.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
4464	04.09.2025	C	F	30200	55,88	1	04.09.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
4465	04.09.2025	C	F	30100	100,00	1	04.09.2025	100,00	MAZZEI FEDERICO
4466	04.09.2025	C	F	30100	100,00	1	04.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4467	04.09.2025	R	F	30500	150,00	1	04.09.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
4468	04.09.2025	C	F	30100	287,29	1	04.09.2025	287,29	DEBITORI DIVERSI
4469	04.09.2025	R	F	30100	56,00	1	04.09.2025	56,00	DEBITORI DIVERSI
4470	04.09.2025	R	F	30100	2.155,00	1	04.09.2025	2.155,00	DEBITORI DIVERSI
4471	04.09.2025	C	F	30100	898,58	1	04.09.2025	898,58	DEBITORI DIVERSI
4472	04.09.2025	C	F	30100	76,42	1	05.09.2025	76,42	POSTE ITALIANE S

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4473	04.09.2025	C	F	90100	565,96	1	04.09.2025	565,96	T.I.E.T. DI FRAN
4474	04.09.2025	C	F	90100	377,29	1	04.09.2025	377,29	T.I.E.T. DI FRAN
4475	04.09.2025	C	F	90100	302,28	1	04.09.2025	302,28	T.I.E.T. DI FRAN
4476	04.09.2025	C	F	90100	337,90	1	04.09.2025	337,90	T.I.E.T. DI FRAN
4477	04.09.2025	C	F	90100	411,84	1	04.09.2025	411,84	T.I.E.T. DI FRAN
4478	04.09.2025	C	F	90100	138,18	1	04.09.2025	138,18	T.I.E.T. DI FRAN
4479	08.09.2025	C	F	90100	462,90	1	08.09.2025	462,90	DISTRIBUTORE BEY
4480	08.09.2025	C	F	90100	760,22	1	08.09.2025	760,22	STUDIO INGEO ING
4481	08.09.2025	C	F	90100	1.752,10	1	08.09.2025	1.752,10	STUDIO INGEO ING
4482	08.09.2025	C	F	90100	3.256,61	1	08.09.2025	3.256,61	SALVINI PAOLO E
4483	08.09.2025	C	F	90100	18.275,97	1	08.09.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
4484	08.09.2025	C	F	90100	5.795,08	1	08.09.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
4485	08.09.2025	C	F	90100	1.275,00	1	08.09.2025	1.275,00	TAGLIONE S.R.L.
4486	08.09.2025	C	F	90100	32,32	1	08.09.2025	32,32	OFFICINA MECCANI
4487	08.09.2025	C	F	90100	462,00	1	08.09.2025	462,00	ADS S.P.A.
4488	08.09.2025	C	F	30500	208,75	1	08.09.2025	208,75	ITAS MUTUA ASSIC
4489	08.09.2025	C	F	30100	40,00	1	08.09.2025	40,00	WILLS SUSAN MARG
4490	08.09.2025	C	I	20101	10.404,73	1	08.09.2025	10.404,73	REGIONE TOSCANA
4491	08.09.2025	C	I	20101	10.924,96	1	08.09.2025	10.924,96	REGIONE TOSCANA
4492	08.09.2025	C	I	20101	4.682,13	1	08.09.2025	4.682,13	REGIONE TOSCANA
4493	08.09.2025	C	I	20101	1.068,00	1	08.09.2025	1.068,00	REGIONE TOSCANA
4494	08.09.2025	C	I	20101	1.121,40	1	08.09.2025	1.121,40	REGIONE TOSCANA
4495	08.09.2025	C	I	20101	480,60	1	08.09.2025	480,60	REGIONE TOSCANA
4496	08.09.2025	C	F	30100	10,00	1	08.09.2025	10,00	DEBITORI DIVERSI
4497	08.09.2025	C	F	30100	2,10	1	08.09.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
4498	08.09.2025	C	F	30100	100,00	1	08.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4499	08.09.2025	C	F	30100	100,00	1	08.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4500	08.09.2025	C	F	30100	96,00	1	08.09.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
4501	08.09.2025	C	F	30100	16,00	1	08.09.2025	16,00	DEBITORI DIVERSI
4502	08.09.2025	C	F	30100	9,45	1	08.09.2025	9,45	DEBITORI DIVERSI
4503	08.09.2025	C	F	30200	55,88	1	08.09.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
4504	10.09.2025	C	F	90100	1.814,75	1	10.09.2025	1.814,75	NANNI ELBA COOP.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4505	10.09.2025	C	F	90100	770,00	1	10.09.2025	770,00	CALDARERA MARCO
4506	10.09.2025	C	F	90100	661,09	1	10.09.2025	661,09	IREN MERCATO S.P
4507	10.09.2025	C	F	90100	344,80	1	10.09.2025	344,80	DINI CARLO
4508	11.09.2025	C	F	30100	60,00	1	11.09.2025	60,00	MINGARDI ANDREA
4509	11.09.2025	C	F	30100	100,00	1	11.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4510	11.09.2025	C	F	30100	130,00	1	11.09.2025	130,00	FEDELI FABIO
4511	11.09.2025	C	F	30100	100,00	1	11.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4512	11.09.2025	C	F	30100	100,00	1	11.09.2025	100,00	ILIAD ITALIA SPA
4513	11.09.2025	C	F	30100	50,00	1	11.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4514	11.09.2025	C	F	30100	100,00	1	11.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4515	11.09.2025	C	F	30100	50,00	1	11.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4516	11.09.2025	C	F	30100	200,00	1	11.09.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
4517	11.09.2025	R	F	10101	207,28	1	11.09.2025	207,28	DEBITORI DIVERSI
4518	11.09.2025	C	F	10101	3.213,92	1	11.09.2025	3.213,92	DEBITORI DIVERSI
4519	11.09.2025	R	F	10101	67,05	1	11.09.2025	67,05	DEBITORI DIVERSI
4520	11.09.2025	R	F	10101	107,66	1	11.09.2025	107,66	DEBITORI DIVERSI
4521	11.09.2025	C	F	10101	3.916,64	1	11.09.2025	3.916,64	DEBITORI DIVERSI
4522	11.09.2025	C	F	10101	100,03	1	11.09.2025	100,03	DEBITORI DIVERSI
4523	11.09.2025	R	F	10101	324,96	1	11.09.2025	324,96	DEBITORI DIVERSI
4524	11.09.2025	R	F	10101	150,46	1	11.09.2025	150,46	DEBITORI DIVERSI
4525	11.09.2025	R	F	10101	470,86	1	11.09.2025	470,86	DEBITORI DIVERSI
4526	11.09.2025	C	F	10101	8.039,77	1	11.09.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
4527	11.09.2025	C	F	10101	15.198,58	1	11.09.2025	15.198,58	DEBITORI DIVERSI
4528	11.09.2025	C	F	10101	3.515,56	1	11.09.2025	3.515,56	EDILIZIA MODERNA
4529	11.09.2025	C	F	10101	12,31	1	11.09.2025	12,31	DEBITORI DIVERSI
4530	11.09.2025	C	I	90200	279,00	1	11.09.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
4531	11.09.2025	R	F	10101	450,48	1	11.09.2025	450,48	DEBITORI DIVERSI
4532	11.09.2025	R	F	10101	164,17	1	11.09.2025	164,17	DEBITORI DIVERSI
4533	11.09.2025	R	F	10101	1.508,92	1	11.09.2025	1.508,92	DEBITORI DIVERSI
4534	11.09.2025	C	F	10101	3.413,34	1	11.09.2025	3.413,34	DEBITORI DIVERSI
4535	11.09.2025	C	F	10101	59,66	1	11.09.2025	59,66	DEBITORI DIVERSI
4536	11.09.2025	R	F	10101	280,00	1	11.09.2025	280,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4537	11.09.2025	C	F	10101	5.448,75	1	11.09.2025	5.448,75	DEBITORI DIVERSI
4538	11.09.2025	C	F	10101	102,00	1	11.09.2025	102,00	DEBITORI DIVERSI
4539	11.09.2025	R	F	10101	353,45	1	11.09.2025	353,45	DEBITORI DIVERSI
4540	11.09.2025	C	F	10101	1.448,39	1	11.09.2025	1.448,39	DEBITORI DIVERSI
4541	11.09.2025	C	F	10101	1.367,23	1	11.09.2025	1.367,23	DEBITORI DIVERSI
4542	11.09.2025	C	F	90100	472,88	1	11.09.2025	472,88	STUDIO LEGALE MO
4543	11.09.2025	C	F	90100	315,26	1	11.09.2025	315,26	STUDIO LEGALE MO
4544	11.09.2025	C	F	90100	157,63	1	11.09.2025	157,63	STUDIO LEGALE MO
4545	11.09.2025	C	F	90100	460,61	1	11.09.2025	460,61	STUDIO LEGALE MO
4546	11.09.2025	C	F	90100	685,10	1	11.09.2025	685,10	BORZATTA TANJA A
4547	11.09.2025	C	F	30200	1,19	1	11.09.2025	1,19	LIVORNO AGENZIA
4548	11.09.2025	C	F	30200	1,85	1	11.09.2025	1,85	LIVORNO AGENZIA
4549	11.09.2025	R	F	30200	66,77	1	11.09.2025	66,77	LIVORNO AGENZIA
4550	11.09.2025	R	F	30200	66,77	1	11.09.2025	66,77	LIVORNO AGENZIA
4551	11.09.2025	R	F	30200	16,76	1	11.09.2025	16,76	LIVORNO AGENZIA
4552	11.09.2025	R	F	30200	9,96	1	11.09.2025	9,96	LIVORNO AGENZIA
4553	11.09.2025	R	F	30200	0,22	1	11.09.2025	0,22	AGENZIA DELLE EN
4554	11.09.2025	R	F	30200	1,10	1	11.09.2025	1,10	AGENZIA DELLE EN
4555	11.09.2025	C	F	30200	0,54	1	11.09.2025	0,54	PISA AGENZIA DEL
4556	11.09.2025	C	F	30200	0,84	1	11.09.2025	0,84	PISA AGENZIA DEL
4557	11.09.2025	R	F	30200	139,39	1	11.09.2025	139,39	PISA AGENZIA DEL
4558	11.09.2025	R	F	30200	139,38	1	11.09.2025	139,38	PISA AGENZIA DEL
4559	11.09.2025	R	F	30200	2,58	1	11.09.2025	2,58	AGENZIA DELLE EN
4560	11.09.2025	R	F	30200	76,50	1	11.09.2025	76,50	MILANO AGENZIA D
4561	11.09.2025	R	F	30200	76,50	1	11.09.2025	76,50	MILANO AGENZIA D
4562	11.09.2025	R	F	30200	2,47	1	11.09.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
4563	11.09.2025	R	F	30200	1,46	1	11.09.2025	1,46	MILANO AGENZIA D
4564	11.09.2025	R	F	30200	0,01	1	11.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
4565	11.09.2025	R	F	30200	0,38	1	11.09.2025	0,38	AGENZIA DELLE EN
4566	11.09.2025	R	F	30200	139,65	1	11.09.2025	139,65	BOLOGNA AGENZIA
4567	11.09.2025	R	F	30200	139,66	1	11.09.2025	139,66	BOLOGNA AGENZIA
4568	11.09.2025	R	F	30200	2,47	1	11.09.2025	2,47	BOLOGNA AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4569	11.09.2025	R	F	30200	1,46	1	11.09.2025	1,46	BOLOGNA AGENZIA
4570	11.09.2025	R	F	30200	0,03	1	11.09.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
4571	11.09.2025	R	F	30200	2,05	1	11.09.2025	2,05	AGENZIA DELLE EN
4572	11.09.2025	C	F	30100	383,09	1	11.09.2025	383,09	SPINETTI FABIO
4573	11.09.2025	C	F	90100	31,81	1	11.09.2025	31,81	CANON ITALIA SPA
4574	11.09.2025	C	F	90100	46,14	1	11.09.2025	46,14	PASTACALDI FRA
4575	11.09.2025	C	F	90100	240,90	1	11.09.2025	240,90	ELBAWORLD GRAFIC
4576	11.09.2025	C	F	30100	110,45	1	11.09.2025	110,45	ASD THE BARK SID
4577	11.09.2025	C	F	90100	25.392,40	1	11.09.2025	25.392,40	GREEN VEHICLES
4578	11.09.2025	R	F	30100	60,00	1	11.09.2025	60,00	POLI PIETRO
4579	11.09.2025	C	F	30100	120,00	1	11.09.2025	120,00	CATTA MARIA RITA
4580	11.09.2025	R	F	30200	8,39	1	11.09.2025	8,39	FIRENZE AGENZIA
4581	11.09.2025	R	F	30200	8,39	1	11.09.2025	8,39	FIRENZE AGENZIA
4582	11.09.2025	R	F	30200	50,02	1	11.09.2025	50,02	FIRENZE AGENZIA
4583	11.09.2025	R	F	30200	141,99	1	11.09.2025	141,99	FIRENZE AGENZIA
4584	11.09.2025	R	F	30200	84,36	1	11.09.2025	84,36	FIRENZE AGENZIA
4585	11.09.2025	R	F	30200	2,68	1	11.09.2025	2,68	AGENZIA DELLE EN
4586	11.09.2025	R	F	30200	0,20	1	11.09.2025	0,20	AGENZIA DELLE EN
4587	11.09.2025	C	F	30200	0,59	1	11.09.2025	0,59	AGENZIA DELLE EN
4588	12.09.2025	C	F	90100	271,87	1	12.09.2025	271,87	BRUNEAU ITALIA S
4589	12.09.2025	C	F	30100	57,08	1	12.09.2025	57,08	DIVERSI MARA
4590	12.09.2025	C	F	30100	88.550,55	1	12.09.2025	88.550,55	ABACO S.P.A
4591	15.09.2025	R	F	30100	540,00	1	15.09.2025	540,00	POLI PIETRO
4592	15.09.2025	C	F	30100	60,00	1	15.09.2025	60,00	POLI PIETRO
4593	15.09.2025	C	F	30100	120,00	1	15.09.2025	120,00	POLI PIETRO
4594	15.09.2025	C	F	30100	120,00	1	15.09.2025	120,00	POLI PIETRO
4595	15.09.2025	C	F	90100	480,00	1	15.09.2025	480,00	MAZZALI ANDREA
4596	15.09.2025	C	F	30100	100,00	1	15.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4597	15.09.2025	C	F	30100	2,10	1	15.09.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
4598	15.09.2025	C	F	30100	100,00	1	15.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4599	15.09.2025	R	F	30100	5.128,19	1	15.09.2025	5.128,19	COMUNE DI PORTOF
4600	15.09.2025	R	F	30200	3.920,98	1	15.09.2025	3.920,98	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4601	15.09.2025	R	F	30200	6.173,64	1	15.09.2025	6.173,64	DEBITORI DIVERSI
4602	15.09.2025	C	F	30200	41.063,33	1	15.09.2025	41.063,33	DEBITORI DIVERSI
4603	15.09.2025	C	F	30200	64.227,26	1	15.09.2025	64.227,26	DEBITORI DIVERSI
4604	15.09.2025	R	F	30200	223,74	1	15.09.2025	223,74	POSTE ITALIANE S
4605	15.09.2025	R	F	10101	327,47	1	15.09.2025	327,47	DEBITORI DIVERSI
4606	15.09.2025	C	F	10101	179,71	1	15.09.2025	179,71	DEBITORI DIVERSI
4607	15.09.2025	R	F	10101	64,59	1	15.09.2025	64,59	DEBITORI DIVERSI
4608	15.09.2025	R	F	10101	807,61	1	15.09.2025	807,61	DEBITORI DIVERSI
4609	15.09.2025	R	F	10101	74,26	1	15.09.2025	74,26	DEBITORI DIVERSI
4610	15.09.2025	C	F	10101	2.661,34	1	15.09.2025	2.661,34	DEBITORI DIVERSI
4611	15.09.2025	C	F	10101	29,07	1	15.09.2025	29,07	DEBITORI DIVERSI
4612	15.09.2025	C	I	90200	11,46	1	15.09.2025	11,46	DEBITORI DIVERSI
4613	15.09.2025	C	F	30200	15.000,00	1	15.09.2025	15.000,00	MARASCA SALINA
4614	15.09.2025	C	F	40500	420,28	1	15.09.2025	420,28	DEBITORI DIVERSI
4615	15.09.2025	C	F	40500	176,69	1	15.09.2025	176,69	DEBITORI DIVERSI
4616	15.09.2025	C	F	40500	533,98	1	15.09.2025	533,98	DEBITORI DIVERSI
4617	15.09.2025	C	F	40500	10.843,85	1	15.09.2025	10.843,85	DEBITORI DIVERSI
4618	15.09.2025	C	F	40500	1.884,36	1	15.09.2025	1.884,36	GALLI ALESSANDRO
4619	15.09.2025	C	F	40500	547,22	1	15.09.2025	547,22	DEBITORI DIVERSI
4620	15.09.2025	C	F	40500	2.475,00	1	15.09.2025	2.475,00	DANESI GIOVANNI
4621	15.09.2025	C	F	40500	2.552,03	1	15.09.2025	2.552,03	LUPI MANUELA
4622	15.09.2025	C	F	40500	2.552,02	1	15.09.2025	2.552,02	LUPI MANUELA
4623	15.09.2025	C	F	30100	300,00	1	15.09.2025	300,00	AUDITORE FAUSTO
4624	15.09.2025	C	F	30100	150,00	1	15.09.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
4625	15.09.2025	C	F	40500	78,17	1	15.09.2025	78,17	DEBITORI DIVERSI
4626	15.09.2025	C	F	40100	4.013,34	1	15.09.2025	4.013,34	DEBITORI DIVERSI
4627	15.09.2025	C	F	30100	150,00	1	15.09.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
4628	15.09.2025	C	F	40500	571,16	1	15.09.2025	571,16	DEBITORI DIVERSI
4629	16.09.2025	C	F	30100	50,00	1	16.09.2025	50,00	CANALI FABRIZIO
4630	16.09.2025	C	F	30100	100,00	1	16.09.2025	100,00	LUPI MANUELA
4631	16.09.2025	C	F	30100	100,00	1	16.09.2025	100,00	RONNING CLAUS
4632	16.09.2025	C	F	30100	193,00	1	16.09.2025	193,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4633	16.09.2025	C	F	30100	100,00	1	16.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4634	16.09.2025	C	F	30100	50,00	1	16.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4635	16.09.2025	C	I	90200	285,43	1	16.09.2025	285,43	DEBITORI DIVERSI
4636	16.09.2025	C	F	30100	247,68	1	16.09.2025	247,68	DEBITORI DIVERSI
4637	16.09.2025	C	F	30100	16,12	1	16.09.2025	16,12	DEBITORI DIVERSI
4638	16.09.2025	C	F	10101	1.531,94	1	16.09.2025	1.531,94	DEBITORI DIVERSI
4639	16.09.2025	C	F	10101	2.317,00	1	16.09.2025	2.317,00	DEBITORI DIVERSI
4640	16.09.2025	R	F	10101	2.016,67	1	16.09.2025	2.016,67	DEBITORI DIVERSI
4641	16.09.2025	C	I	90200	67,33	1	16.09.2025	67,33	DEBITORI DIVERSI
4642	16.09.2025	R	F	10101	2.273,56	1	16.09.2025	2.273,56	DEBITORI DIVERSI
4643	16.09.2025	C	I	90200	76,44	1	16.09.2025	76,44	DEBITORI DIVERSI
4644	16.09.2025	R	F	10101	2.010,12	1	16.09.2025	2.010,12	DEBITORI DIVERSI
4645	16.09.2025	C	I	90200	66,88	1	16.09.2025	66,88	DEBITORI DIVERSI
4646	16.09.2025	R	F	10101	2.198,00	1	16.09.2025	2.198,00	DEBITORI DIVERSI
4647	16.09.2025	R	F	10101	2.209,97	1	16.09.2025	2.209,97	DEBITORI DIVERSI
4648	16.09.2025	C	I	90200	74,03	1	16.09.2025	74,03	DEBITORI DIVERSI
4649	16.09.2025	C	F	90100	2.205,41	1	16.09.2025	2.205,41	ARCIPELAGO GLOBA
4650	16.09.2025	C	F	90100	986,26	1	16.09.2025	986,26	ARCIPELAGO GLOBA
4651	16.09.2025	C	F	90100	4,79	1	16.09.2025	4,79	AUTOGAS NORD S.P
4652	16.09.2025	C	F	90100	716,31	1	16.09.2025	716,31	BELLOSI S.N.C.
4653	16.09.2025	C	F	90100	2.265,78	1	16.09.2025	2.265,78	BIOCHEMIE LAB S.
4654	16.09.2025	C	F	90100	2.704,92	1	16.09.2025	2.704,92	EDILGAR S.R.L
4655	16.09.2025	C	F	90100	854,01	1	16.09.2025	854,01	EDILGAR S.R.L
4656	16.09.2025	C	F	90100	680,00	1	16.09.2025	680,00	GIGLIO TIRRENICA
4657	16.09.2025	C	F	90100	783,64	1	16.09.2025	783,64	M.V.D. 2 S.R.L.
4658	16.09.2025	C	F	90100	141,65	1	16.09.2025	141,65	NANNI ELBA COOP.
4659	16.09.2025	C	F	90100	239,92	1	16.09.2025	239,92	NANNI ELBA COOP.
4660	17.09.2025	R	F	30200	3,77	1	17.09.2025	3,77	AREZZO AGENZIA D
4661	17.09.2025	R	F	30200	3,78	1	17.09.2025	3,78	AREZZO AGENZIA D
4662	17.09.2025	R	F	30200	0,08	1	17.09.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
4663	17.09.2025	R	F	30200	73,73	1	17.09.2025	73,73	BOLOGNA AGENZIA
4664	17.09.2025	R	F	30200	73,73	1	17.09.2025	73,73	BOLOGNA AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4665	17.09.2025	R	F	30200	1,54	1	17.09.2025	1,54	BOLOGNA AGENZIA
4666	17.09.2025	R	F	30200	2,58	1	17.09.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
4667	17.09.2025	R	F	30200	24,16	1	17.09.2025	24,16	FIRENZE AGENZIA
4668	17.09.2025	R	F	30200	14,35	1	17.09.2025	14,35	FIRENZE AGENZIA
4669	17.09.2025	R	F	30200	9,69	1	17.09.2025	9,69	GENOVA AGENZIA D
4670	17.09.2025	R	F	30200	9,69	1	17.09.2025	9,69	GENOVA AGENZIA D
4671	17.09.2025	R	F	30200	2,61	1	17.09.2025	2,61	GENOVA AGENZIA D
4672	17.09.2025	R	F	30200	1,55	1	17.09.2025	1,55	GENOVA AGENZIA D
4673	17.09.2025	R	F	30200	2,01	1	17.09.2025	2,01	GROSSETO AGENZIA
4674	17.09.2025	R	F	30200	2,01	1	17.09.2025	2,01	GROSSETO AGENZIA
4675	17.09.2025	R	F	30200	25,77	1	17.09.2025	25,77	LECCE AGENZIA DE
4676	17.09.2025	R	F	30200	25,77	1	17.09.2025	25,77	LECCE AGENZIA DE
4677	17.09.2025	R	F	30200	8,17	1	17.09.2025	8,17	MILANO AGENZIA D
4678	17.09.2025	R	F	30200	8,17	1	17.09.2025	8,17	MILANO AGENZIA D
4679	17.09.2025	R	F	30200	4,15	1	17.09.2025	4,15	MILANO AGENZIA D
4680	17.09.2025	R	F	30200	2,47	1	17.09.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
4681	17.09.2025	R	F	30200	3,08	1	17.09.2025	3,08	MILANO AGENZIA D
4682	17.09.2025	R	F	30200	3,08	1	17.09.2025	3,08	MILANO AGENZIA D
4683	17.09.2025	R	F	30200	2,47	1	17.09.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
4684	17.09.2025	R	F	30200	1,46	1	17.09.2025	1,46	MILANO AGENZIA D
4685	17.09.2025	C	F	30200	5,82	1	17.09.2025	5,82	PISA AGENZIA DEL
4686	17.09.2025	C	F	30200	9,10	1	17.09.2025	9,10	PISA AGENZIA DEL
4687	17.09.2025	R	F	30200	0,02	1	17.09.2025	0,02	PISA AGENZIA DEL
4688	17.09.2025	R	F	30200	0,02	1	17.09.2025	0,02	PISA AGENZIA DEL
4689	17.09.2025	R	F	30200	3,92	1	17.09.2025	3,92	PISTOIA AGENZIA
4690	17.09.2025	R	F	30200	2,33	1	17.09.2025	2,33	PISTOIA AGENZIA
4691	17.09.2025	C	F	30200	1,80	1	17.09.2025	1,80	LUCCA AGENZIA DE
4692	17.09.2025	C	F	30200	2,81	1	17.09.2025	2,81	LUCCA AGENZIA DE
4693	17.09.2025	R	F	30200	3,29	1	17.09.2025	3,29	LUCCA AGENZIA DE
4694	17.09.2025	R	F	30200	3,28	1	17.09.2025	3,28	LUCCA AGENZIA DE
4695	17.09.2025	R	F	30200	10,17	1	17.09.2025	10,17	LUCCA AGENZIA DE
4696	17.09.2025	R	F	30200	6,04	1	17.09.2025	6,04	LUCCA AGENZIA DE

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4697	17.09.2025	C	F	30200	17,64	1	17.09.2025	17,64	LIVORNO AGENZIA
4698	17.09.2025	C	F	30200	27,58	1	17.09.2025	27,58	LIVORNO AGENZIA
4699	17.09.2025	R	F	30200	8,84	1	17.09.2025	8,84	LIVORNO AGENZIA
4700	17.09.2025	R	F	30200	8,84	1	17.09.2025	8,84	LIVORNO AGENZIA
4701	17.09.2025	R	F	30200	12,74	1	17.09.2025	12,74	LIVORNO AGENZIA
4702	17.09.2025	R	F	30200	7,57	1	17.09.2025	7,57	LIVORNO AGENZIA
4703	17.09.2025	C	F	30200	21,72	1	17.09.2025	21,72	LIVORNO AGENZIA
4704	17.09.2025	C	F	30200	33,97	1	17.09.2025	33,97	LIVORNO AGENZIA
4705	17.09.2025	R	F	30200	0,87	1	17.09.2025	0,87	LIVORNO AGENZIA
4706	17.09.2025	R	F	30200	0,87	1	17.09.2025	0,87	LIVORNO AGENZIA
4707	17.09.2025	R	F	30200	35,93	1	17.09.2025	35,93	LIVORNO AGENZIA
4708	17.09.2025	R	F	30200	21,34	1	17.09.2025	21,34	LIVORNO AGENZIA
4709	17.09.2025	R	F	30200	2,25	1	17.09.2025	2,25	PRATO AGENZIA DE
4710	17.09.2025	R	F	30200	1,34	1	17.09.2025	1,34	PRATO AGENZIA DE
4711	17.09.2025	R	F	30200	1,00	1	17.09.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
4712	17.09.2025	R	F	30200	1,01	1	17.09.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
4713	17.09.2025	R	F	30200	1,64	1	17.09.2025	1,64	VARESE AGENZIA D
4714	17.09.2025	R	F	30200	0,98	1	17.09.2025	0,98	VARESE AGENZIA D
4715	17.09.2025	R	F	30200	1,84	1	17.09.2025	1,84	LUCCA AGENZIA DE
4716	17.09.2025	R	F	30200	1,83	1	17.09.2025	1,83	LUCCA AGENZIA DE
4717	17.09.2025	R	F	30200	0,02	1	17.09.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
4718	17.09.2025	R	F	30200	3,66	1	17.09.2025	3,66	ROMA AGENZIA DEL
4719	17.09.2025	R	F	30200	2,18	1	17.09.2025	2,18	ROMA AGENZIA DEL
4720	17.09.2025	R	F	30200	0,02	1	17.09.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
4721	17.09.2025	R	F	30200	9,24	1	17.09.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
4722	17.09.2025	R	F	30200	9,24	1	17.09.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
4723	17.09.2025	R	F	30200	0,17	1	17.09.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
4724	17.09.2025	R	F	30200	27,95	1	17.09.2025	27,95	PISA AGENZIA DEL
4725	17.09.2025	R	F	30200	27,95	1	17.09.2025	27,95	PISA AGENZIA DEL
4726	17.09.2025	R	F	30200	0,66	1	17.09.2025	0,66	AGENZIA DELLE EN
4727	17.09.2025	R	F	30200	1,13	1	17.09.2025	1,13	ROMA AGENZIA DEL
4728	17.09.2025	R	F	30200	1,13	1	17.09.2025	1,13	ROMA AGENZIA DEL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4729	17.09.2025	R	F	30200	7,71	1	17.09.2025	7,71	ROMA AGENZIA DEL
4730	17.09.2025	R	F	30200	4,58	1	17.09.2025	4,58	ROMA AGENZIA DEL
4731	17.09.2025	R	F	30200	0,03	1	17.09.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
4732	17.09.2025	R	F	30200	0,01	1	17.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
4733	17.09.2025	R	F	30200	3,72	1	17.09.2025	3,72	GENOVA AGENZIA D
4734	17.09.2025	R	F	30200	3,72	1	17.09.2025	3,72	GENOVA AGENZIA D
4735	17.09.2025	R	F	30200	2,64	1	17.09.2025	2,64	GENOVA AGENZIA D
4736	17.09.2025	R	F	30200	1,57	1	17.09.2025	1,57	GENOVA AGENZIA D
4737	17.09.2025	R	F	30200	0,01	1	17.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
4738	17.09.2025	R	F	30200	0,03	1	17.09.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
4739	17.09.2025	C	F	30200	15,53	1	17.09.2025	15,53	DEBITORI DIVERSI
4740	17.09.2025	C	F	30200	24,29	1	17.09.2025	24,29	DEBITORI DIVERSI
4741	17.09.2025	C	F	10101	1,85	1	17.09.2025	1,85	LIVORNO AGENZIA
4742	17.09.2025	C	F	10101	0,66	1	17.09.2025	0,66	LIVORNO AGENZIA
4743	17.09.2025	C	F	10101	3,11	1	17.09.2025	3,11	LIVORNO AGENZIA
4744	17.09.2025	C	F	10101	3,82	1	17.09.2025	3,82	LIVORNO AGENZIA
4745	17.09.2025	C	F	10101	13,10	1	17.09.2025	13,10	LIVORNO AGENZIA
4746	17.09.2025	C	F	10101	0,61	1	17.09.2025	0,61	LIVORNO AGENZIA
4747	17.09.2025	C	F	10101	65,12	1	17.09.2025	65,12	LIVORNO AGENZIA
4748	17.09.2025	C	F	10101	38,57	1	17.09.2025	38,57	LIVORNO AGENZIA
4749	17.09.2025	C	F	10101	21,83	1	17.09.2025	21,83	LIVORNO AGENZIA
4750	17.09.2025	C	F	10101	14,82	1	17.09.2025	14,82	LIVORNO AGENZIA
4751	17.09.2025	C	F	10101	18,74	1	17.09.2025	18,74	LIVORNO AGENZIA
4752	17.09.2025	C	F	10101	18,61	1	17.09.2025	18,61	LIVORNO AGENZIA
4753	17.09.2025	C	F	10101	5,22	1	17.09.2025	5,22	LIVORNO AGENZIA
4754	17.09.2025	C	F	10101	36,64	1	17.09.2025	36,64	LIVORNO AGENZIA
4755	17.09.2025	C	F	10101	9,01	1	17.09.2025	9,01	LIVORNO AGENZIA
4756	17.09.2025	C	F	10101	1,21	1	17.09.2025	1,21	LIVORNO AGENZIA
4757	18.09.2025	C	F	20101	93.182,46	1	18.09.2025	93.182,46	COMUNE DI CAPOLI
4758	18.09.2025	C	F	20101	64.285,71	1	18.09.2025	64.285,71	COMUNE DI CAPOLI
4759	18.09.2025	C	F	30100	50,00	1	18.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4760	18.09.2025	C	F	30100	100,00	1	18.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4761	18.09.2025	C	F	30200	55,88	1	18.09.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
4762	18.09.2025	C	F	90100	55,03	1	18.09.2025	55,03	PAGOPA S.P.A.
4763	18.09.2025	C	F	90100	132,00	1	18.09.2025	132,00	CALDARERA MARCO
4764	18.09.2025	C	F	90100	27,50	1	18.09.2025	27,50	ITALIASPORT.NET
4765	18.09.2025	C	F	90100	2.205,50	1	18.09.2025	2.205,50	VERBATEL SRL
4766	18.09.2025	C	F	90100	97,38	1	18.09.2025	97,38	PITSTOP DI PITZO
4767	18.09.2025	C	F	90100	70,40	1	18.09.2025	70,40	EREDI DI STRINGH
4768	18.09.2025	R	F	10101	234,71	1	18.09.2025	234,71	LIVORNO AGENZIA
4769	18.09.2025	R	F	10101	10,77	1	18.09.2025	10,77	LIVORNO AGENZIA
4770	18.09.2025	R	F	10101	10,77	1	18.09.2025	10,77	LIVORNO AGENZIA
4771	18.09.2025	R	F	10101	77,88	1	18.09.2025	77,88	LIVORNO AGENZIA
4772	18.09.2025	C	F	90100	13.110,17	1	18.09.2025	13.110,17	BELLITALIA SRL
4773	18.09.2025	C	F	90100	1.074,70	1	18.09.2025	1.074,70	BELLITALIA SRL
4774	18.09.2025	C	F	90100	990,00	1	18.09.2025	990,00	ELIOWATT S.R.L.
4775	18.09.2025	C	F	90100	457,02	1	18.09.2025	457,02	AUTOTRASPORTI PI
4776	18.09.2025	C	F	90100	33,88	1	18.09.2025	33,88	ORGANISMO DI CON
4777	18.09.2025	C	F	90100	405,67	1	18.09.2025	405,67	STUDIO LEGALE AV
4778	18.09.2025	C	F	90100	240,00	1	18.09.2025	240,00	GASSINELLI RICCA
4779	19.09.2025	C	F	30100	180,00	1	19.09.2025	180,00	DAMI ANDREA
4780	19.09.2025	C	F	30100	100,00	1	19.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4781	19.09.2025	C	F	30100	1.500,00	1	19.09.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
4782	19.09.2025	C	F	30100	50,00	1	19.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4783	19.09.2025	C	F	90200	100,00	1	19.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4784	19.09.2025	C	F	30100	100,00	1	19.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4785	19.09.2025	C	F	30100	16,00	1	19.09.2025	16,00	DEBITORI DIVERSI
4786	19.09.2025	C	F	30100	92,40	1	19.09.2025	92,40	DEBITORI DIVERSI
4787	19.09.2025	C	F	90100	14.189,85	1	25.09.2025	14.189,85	PERSONALE DIPEND
4788	19.09.2025	C	F	90100	30.166,65	1	25.09.2025	1.098,42	AMMINISTRATORI C
						2	25.09.2025	29.068,23	PERSONALE DIPEND
4789	19.09.2025	C	F	90100	1.622,85	1	25.09.2025	1.622,85	PERSONALE DIPEND
4790	19.09.2025	C	F	90100	838,87	1	25.09.2025	838,87	PERSONALE DIPEND
4791	23.09.2025	C	F	90100	400,00	1	23.09.2025	400,00	STUDIO LEGALE AV

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4792	23.09.2025	C	F	90100	100,00	1	23.09.2025	100,00	STUDIO LEGALE AV
4793	23.09.2025	C	F	90100	405,67	1	23.09.2025	405,67	STUDIO LEGALE AV
4794	23.09.2025	C	F	90100	242,37	1	23.09.2025	242,37	STUDIO LEGALE AV
4795	23.09.2025	C	F	90100	210,84	1	23.09.2025	210,84	STUDIO LEGALE AV
4796	23.09.2025	C	F	90100	157,63	1	23.09.2025	157,63	STUDIO LEGALE AV
4797	23.09.2025	C	F	90100	189,16	1	23.09.2025	189,16	STUDIO LEGALE AV
4798	23.09.2025	C	F	90100	126,10	1	23.09.2025	126,10	STUDIO LEGALE AV
4799	23.09.2025	C	F	90100	157,63	1	23.09.2025	157,63	STUDIO LEGALE AV
4800	23.09.2025	C	F	90100	116,27	1	23.09.2025	116,27	STUDIO LEGALE AV
4801	23.09.2025	C	F	90100	169,23	1	23.09.2025	169,23	STUDIO LEGALE AV
4802	23.09.2025	C	F	90100	236,44	1	23.09.2025	236,44	STUDIO LEGALE AV
4803	23.09.2025	C	F	90100	405,67	1	23.09.2025	405,67	STUDIO LEGALE AV
4804	23.09.2025	C	F	90100	203,50	1	23.09.2025	203,50	STUDIO LEGALE AV
4805	23.09.2025	C	F	90100	47,29	1	23.09.2025	47,29	STUDIO LEGALE AV
4806	25.09.2025	C	F	90100	110,00	1	25.09.2025	110,00	AUTOTRASPORTI PI
4807	25.09.2025	C	F	90100	99,04	1	25.09.2025	99,04	IREN MERCATO S.P
4808	25.09.2025	C	F	90100	614,94	1	25.09.2025	614,94	IREN MERCATO S.P
4809	25.09.2025	C	F	90100	606,42	1	25.09.2025	606,42	IREN MERCATO S.P
4810	25.09.2025	C	F	90100	64,07	1	25.09.2025	64,07	IREN MERCATO S.P
4811	25.09.2025	C	F	90100	132,11	1	25.09.2025	132,11	IREN MERCATO S.P
4812	25.09.2025	C	F	90100	122,63	1	25.09.2025	122,63	IREN MERCATO S.P
4813	25.09.2025	C	F	90100	65,13	1	25.09.2025	65,13	IREN MERCATO S.P
4814	25.09.2025	C	F	90100	186,10	1	25.09.2025	186,10	IREN MERCATO S.P
4815	25.09.2025	C	F	90100	24,12	1	25.09.2025	24,12	ENEL ENERGIA S.P
4816	25.09.2025	C	F	90100	20,14	1	25.09.2025	20,14	ENEL ENERGIA S.P
4817	25.09.2025	C	F	90100	1.275,00	1	25.09.2025	1.275,00	TAGLIONE S.R.L.
4818	25.09.2025	C	F	90100	467,36	1	25.09.2025	467,36	GRASSI RENZO
4819	25.09.2025	C	F	90100	132,76	1	25.09.2025	132,76	PAGOPA S.P.A.
4820	25.09.2025	C	F	90100	88,26	1	25.09.2025	88,26	MAGGIOLI S.P.A.
4821	25.09.2025	C	F	90100	872,00	1	25.09.2025	872,00	BATTISTINI EMANU
4822	25.09.2025	C	F	90100	654,00	1	25.09.2025	654,00	BATTISTINI EMANU
4823	25.09.2025	C	F	90100	654,00	1	25.09.2025	654,00	BATTISTINI EMANU

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4824	25.09.2025	C	F	90100	2.061,32	1	25.09.2025	2.061,32	AUTOTRASPORTI PI
4825	25.09.2025	C	F	90100	2.783,52	1	25.09.2025	2.783,52	AUTOTRASPORTI PI
4826	25.09.2025	C	F	90100	473,44	1	25.09.2025	473,44	AUTOTRASPORTI PI
4827	25.09.2025	C	F	90100	59,18	1	25.09.2025	59,18	MAGGIOLI S.P.A.
4828	25.09.2025	C	F	90100	100,98	1	25.09.2025	100,98	MAGGIOLI S.P.A.
4829	25.09.2025	C	F	10101	1.167,80	1	25.09.2025	1.167,80	DEBITORI DIVERSI
4830	25.09.2025	R	F	10101	24.326,55	1	25.09.2025	24.326,55	DEBITORI DIVERSI
4831	25.09.2025	C	F	10101	229,00	1	25.09.2025	229,00	DEBITORI DIVERSI
4832	25.09.2025	C	F	10101	11.177,10	1	25.09.2025	11.177,10	DEBITORI DIVERSI
4833	25.09.2025	C	F	10101	845,00	1	25.09.2025	845,00	DEBITORI DIVERSI
4834	25.09.2025	R	F	10101	1.630,78	1	25.09.2025	1.630,78	DEBITORI DIVERSI
4835	25.09.2025	C	F	10101	5.336,67	1	25.09.2025	5.336,67	DEBITORI DIVERSI
4836	25.09.2025	C	F	10101	443,60	1	25.09.2025	443,60	DEBITORI DIVERSI
4837	25.09.2025	C	F	10101	753,60	1	25.09.2025	753,60	DEBITORI DIVERSI
4838	25.09.2025	C	F	30100	41,16	1	25.09.2025	41,16	PREFETTURA DI LI
4839	25.09.2025	C	F	20101	6.716,74	1	25.09.2025	6.716,74	COMUNE DI PORTO
4840	25.09.2025	R	F	10101	131,09	1	25.09.2025	131,09	DEBITORI DIVERSI
4841	25.09.2025	R	F	10101	362,86	1	25.09.2025	362,86	DEBITORI DIVERSI
4842	25.09.2025	R	F	10101	3.534,42	1	25.09.2025	3.534,42	DEBITORI DIVERSI
4843	25.09.2025	C	F	10101	4.573,34	1	25.09.2025	4.573,34	DEBITORI DIVERSI
4844	25.09.2025	C	F	10101	53,39	1	25.09.2025	53,39	DEBITORI DIVERSI
4845	25.09.2025	R	F	10101	1.625,98	1	25.09.2025	1.625,98	DEBITORI DIVERSI
4846	25.09.2025	C	F	10101	1.758,67	1	25.09.2025	1.758,67	DEBITORI DIVERSI
4847	25.09.2025	R	F	10101	4.167,85	1	25.09.2025	4.167,85	DEBITORI DIVERSI
4848	25.09.2025	C	F	10101	8.263,91	1	25.09.2025	8.263,91	DEBITORI DIVERSI
4849	25.09.2025	C	F	30100	100,00	1	25.09.2025	100,00	CANALI FABRIZIO
4850	25.09.2025	C	F	30100	1.500,00	1	25.09.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
4851	25.09.2025	C	F	30100	100,00	1	25.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4852	25.09.2025	C	F	30100	50,00	1	25.09.2025	50,00	MAZZEI FEDERICO
4853	25.09.2025	C	F	30100	150,00	1	25.09.2025	150,00	SANTARELLI STEFA
4854	25.09.2025	C	F	30200	55,88	1	25.09.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
4855	25.09.2025	C	F	40500	516,00	1	25.09.2025	516,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4856	25.09.2025	C	F	10101	294,00	1	25.09.2025	294,00	DEBITORI DIVERSI
4857	25.09.2025	C	F	40500	1.620,14	1	25.09.2025	1.620,14	DEBITORI DIVERSI
4858	25.09.2025	C	F	40500	1.202,67	1	25.09.2025	1.202,67	DEBITORI DIVERSI
4859	25.09.2025	C	F	40500	1.253,82	1	25.09.2025	1.253,82	DEBITORI DIVERSI
4860	25.09.2025	C	F	40500	3.968,87	1	25.09.2025	3.968,87	DEBITORI DIVERSI
4861	25.09.2025	C	F	40500	1.032,00	1	25.09.2025	1.032,00	DEBITORI DIVERSI
4862	25.09.2025	C	F	40500	2.733,82	1	25.09.2025	2.733,82	DEBITORI DIVERSI
4863	25.09.2025	C	F	40500	85,47	1	25.09.2025	85,47	DEBITORI DIVERSI
4864	25.09.2025	C	F	30100	50,00	1	25.09.2025	50,00	PAOLINI PIERO
4865	25.09.2025	C	F	30200	55,88	1	25.09.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
4866	25.09.2025	C	F	30100	50,00	1	25.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4867	25.09.2025	C	F	30100	100,00	1	25.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4868	25.09.2025	C	F	30100	110,00	1	25.09.2025	110,00	SEGRE ADRIANA
4869	25.09.2025	C	F	30100	100,00	1	25.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4870	25.09.2025	C	F	30100	50,00	1	25.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4871	25.09.2025	R	F	10101	44,02	1	25.09.2025	44,02	DEBITORI DIVERSI
4872	25.09.2025	R	F	10101	1.776,57	1	25.09.2025	1.776,57	DEBITORI DIVERSI
4873	25.09.2025	C	F	10101	13,19	1	25.09.2025	13,19	DEBITORI DIVERSI
4874	25.09.2025	C	F	10101	16,71	1	25.09.2025	16,71	DEBITORI DIVERSI
4875	25.09.2025	C	F	10101	1.111,35	1	25.09.2025	1.111,35	DEBITORI DIVERSI
4876	25.09.2025	R	F	10101	220,28	1	25.09.2025	220,28	DEBITORI DIVERSI
4877	25.09.2025	C	F	10101	177,44	1	25.09.2025	177,44	DEBITORI DIVERSI
4878	25.09.2025	C	F	10101	10,09	1	25.09.2025	10,09	DEBITORI DIVERSI
4879	25.09.2025	C	F	10101	13,66	1	25.09.2025	13,66	DEBITORI DIVERSI
4880	25.09.2025	C	F	10101	8,06	1	25.09.2025	8,06	DEBITORI DIVERSI
4881	25.09.2025	C	F	10101	224,47	1	25.09.2025	224,47	DEBITORI DIVERSI
4882	25.09.2025	R	F	10101	140,01	1	25.09.2025	140,01	DEBITORI DIVERSI
4883	25.09.2025	C	F	10101	30,88	1	25.09.2025	30,88	DEBITORI DIVERSI
4884	25.09.2025	C	F	10101	13,17	1	25.09.2025	13,17	DEBITORI DIVERSI
4885	25.09.2025	C	F	10101	42,09	1	25.09.2025	42,09	DEBITORI DIVERSI
4886	25.09.2025	R	F	10101	157,20	1	25.09.2025	157,20	DEBITORI DIVERSI
4887	25.09.2025	C	F	10101	66,68	1	25.09.2025	66,68	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4888	25.09.2025	R	F	10101	432,72	1	25.09.2025	432,72	DEBITORI DIVERSI
4889	25.09.2025	C	F	10101	66,41	1	25.09.2025	66,41	DEBITORI DIVERSI
4890	25.09.2025	C	F	10101	138,55	1	25.09.2025	138,55	DEBITORI DIVERSI
4891	25.09.2025	R	F	10101	264,27	1	25.09.2025	264,27	DEBITORI DIVERSI
4892	25.09.2025	C	F	10101	75,08	1	25.09.2025	75,08	DEBITORI DIVERSI
4893	25.09.2025	R	F	10101	17,48	1	25.09.2025	17,48	DEBITORI DIVERSI
4894	25.09.2025	C	F	10101	7,90	1	25.09.2025	7,90	DEBITORI DIVERSI
4895	25.09.2025	R	F	10101	60,01	1	25.09.2025	60,01	DEBITORI DIVERSI
4896	25.09.2025	C	F	10101	30,50	1	25.09.2025	30,50	DEBITORI DIVERSI
4897	26.09.2025	C	F	90100	774,40	1	26.09.2025	774,40	NATALINI ELBA PO
4898	26.09.2025	C	F	90100	1.089,00	1	26.09.2025	1.089,00	NANNI ELBA COOP.
4899	26.09.2025	C	F	90100	935,93	1	26.09.2025	935,93	BELLOSI S.N.C.
4900	26.09.2025	C	F	90100	1.072,54	1	26.09.2025	1.072,54	BELLOSI S.N.C.
4901	26.09.2025	C	F	90100	3.572,80	1	26.09.2025	3.572,80	ADB SERVICE SRL
4902	26.09.2025	C	F	90100	12.359,07	1	26.09.2025	12.359,07	CONCAS DANILO
4903	26.09.2025	C	F	30100	50,00	1	26.09.2025	50,00	BATTACONE MARCO
4904	26.09.2025	C	F	30100	50,00	1	26.09.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
4905	26.09.2025	C	F	30100	100,00	1	26.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4906	26.09.2025	C	I	90200	453,33	1	26.09.2025	453,33	DEBITORI DIVERSI
4907	26.09.2025	C	F	30100	100,00	1	26.09.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4908	26.09.2025	C	F	10101	2.805,00	1	26.09.2025	2.805,00	DEBITORI DIVERSI
4909	26.09.2025	R	F	10101	164,00	1	26.09.2025	164,00	DEBITORI DIVERSI
4910	26.09.2025	R	F	10101	410,60	1	26.09.2025	410,60	DEBITORI DIVERSI
4911	26.09.2025	C	F	10101	247,60	1	26.09.2025	247,60	DEBITORI DIVERSI
4912	26.09.2025	C	F	10101	248,00	1	26.09.2025	248,00	DEBITORI DIVERSI
4913	26.09.2025	R	F	10101	28,16	1	26.09.2025	28,16	DEBITORI DIVERSI
4914	26.09.2025	C	F	10101	339,00	1	26.09.2025	339,00	DEBITORI DIVERSI
4915	26.09.2025	C	F	10101	8,45	1	26.09.2025	8,45	DEBITORI DIVERSI
4916	26.09.2025	C	F	10101	833,00	1	26.09.2025	833,00	DEBITORI DIVERSI
4917	26.09.2025	R	F	10101	2.200,75	1	26.09.2025	2.200,75	DEBITORI DIVERSI
4918	26.09.2025	C	F	10101	2.136,21	1	26.09.2025	2.136,21	DEBITORI DIVERSI
4919	26.09.2025	R	F	10101	7,51	1	26.09.2025	7,51	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4920	26.09.2025	C	F	10101	1,48	1	26.09.2025	1,48	DEBITORI DIVERSI
4921	26.09.2025	R	F	10101	179,06	1	26.09.2025	179,06	DEBITORI DIVERSI
4922	26.09.2025	C	F	10101	45,73	1	26.09.2025	45,73	DEBITORI DIVERSI
4923	26.09.2025	R	F	10101	6.793,95	1	26.09.2025	6.793,95	DEBITORI DIVERSI
4924	26.09.2025	C	F	10101	3.811,92	1	26.09.2025	3.811,92	DEBITORI DIVERSI
4925	26.09.2025	R	F	10101	1.671,33	1	26.09.2025	1.671,33	DEBITORI DIVERSI
4926	26.09.2025	C	F	10101	1.156,57	1	26.09.2025	1.156,57	DEBITORI DIVERSI
4927	26.09.2025	R	F	10101	298,12	1	26.09.2025	298,12	DEBITORI DIVERSI
4928	26.09.2025	R	F	10101	331,00	1	26.09.2025	331,00	DEBITORI DIVERSI
4929	26.09.2025	R	F	10101	2.027,51	1	26.09.2025	2.027,51	DEBITORI DIVERSI
4930	26.09.2025	C	F	10101	3.500,08	1	26.09.2025	3.500,08	DEBITORI DIVERSI
4931	26.09.2025	C	F	10101	97,00	1	26.09.2025	97,00	DEBITORI DIVERSI
4932	26.09.2025	C	F	10101	107,00	1	26.09.2025	107,00	DEBITORI DIVERSI
4933	26.09.2025	C	I	90200	11,60	1	26.09.2025	11,60	DEBITORI DIVERSI
4934	26.09.2025	C	I	90200	10,43	1	26.09.2025	10,43	DEBITORI DIVERSI
4935	26.09.2025	C	F	90100	22,99	1	26.09.2025	22,99	ENEL ENERGIA S.P
4936	26.09.2025	C	F	90100	14,12	1	26.09.2025	14,12	ENEL SERVIZIO EL
4937	26.09.2025	C	F	90100	47,29	1	26.09.2025	47,29	LABORAT ANALISI
4938	26.09.2025	C	F	90100	22,02	1	26.09.2025	22,02	LABORAT ANALISI
4939	01.10.2025	C	F	90100	72,07	1	01.10.2025	72,07	A.S.D. CLUB DEL
4940	03.10.2025	C	F	30100	50,00	1	03.10.2025	50,00	CARLI BENEDETTA
4941	03.10.2025	C	F	30100	30,00	1	03.10.2025	30,00	IDEA S.R.L.
4942	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	MAZZEI FEDERICO
4943	03.10.2025	C	F	30100	50,00	1	03.10.2025	50,00	DEL FAVA VITO
4944	03.10.2025	C	F	30100	260,00	1	03.10.2025	260,00	PALADINI FEDERIC
4945	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	OSSELLA GERALDIN
4946	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	SCARPA ANDREA
4947	03.10.2025	C	F	30100	30,00	1	03.10.2025	30,00	GIADA MONTAGNANI
4948	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4949	03.10.2025	C	F	30100	2,10	1	03.10.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
4950	03.10.2025	C	F	30100	150,00	1	03.10.2025	150,00	GRASSI ANNA
4951	03.10.2025	C	F	30100	30,00	1	03.10.2025	30,00	MINGARDI ANDREA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4952	03.10.2025	C	F	30100	80,00	1	03.10.2025	80,00	MONTAUTI MARINA
4953	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4954	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
4955	03.10.2025	C	F	30100	72,00	1	03.10.2025	72,00	DEBITORI DIVERSI
4956	03.10.2025	R	F	10101	113,00	1	03.10.2025	113,00	DEBITORI DIVERSI
4957	03.10.2025	R	F	10101	1.316,00	1	03.10.2025	1.316,00	DEBITORI DIVERSI
4958	03.10.2025	C	F	10101	111,00	1	03.10.2025	111,00	DEBITORI DIVERSI
4959	03.10.2025	C	F	10101	3.639,00	1	03.10.2025	3.639,00	DEBITORI DIVERSI
4960	03.10.2025	C	F	10101	773,00	1	03.10.2025	773,00	DEBITORI DIVERSI
4961	03.10.2025	C	F	10101	658,11	1	03.10.2025	658,11	DEBITORI DIVERSI
4962	03.10.2025	R	F	10101	190,05	1	03.10.2025	190,05	DEBITORI DIVERSI
4963	03.10.2025	R	F	10101	139,59	1	03.10.2025	139,59	DEBITORI DIVERSI
4964	03.10.2025	R	F	10101	57,31	1	03.10.2025	57,31	DEBITORI DIVERSI
4965	03.10.2025	C	F	10101	694,91	1	03.10.2025	694,91	DEBITORI DIVERSI
4966	03.10.2025	C	F	10101	300,00	1	03.10.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
4967	03.10.2025	R	F	10101	280,00	1	03.10.2025	280,00	DEBITORI DIVERSI
4968	03.10.2025	C	F	10101	664,39	1	03.10.2025	664,39	DEBITORI DIVERSI
4969	03.10.2025	C	F	10101	300,00	1	03.10.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
4970	03.10.2025	R	F	10101	150,19	1	03.10.2025	150,19	DEBITORI DIVERSI
4971	03.10.2025	C	F	10101	4.959,00	1	03.10.2025	4.959,00	DEBITORI DIVERSI
4972	03.10.2025	C	F	10101	447,48	1	03.10.2025	447,48	DEBITORI DIVERSI
4973	03.10.2025	C	F	10101	1.463,71	1	03.10.2025	1.463,71	DEBITORI DIVERSI
4974	03.10.2025	R	F	10101	439,00	1	03.10.2025	439,00	DEBITORI DIVERSI
4975	03.10.2025	C	F	10101	269,46	1	03.10.2025	269,46	DEBITORI DIVERSI
4976	03.10.2025	C	F	10101	7.345,61	1	03.10.2025	7.345,61	DEBITORI DIVERSI
4977	03.10.2025	R	F	10101	132,47	1	03.10.2025	132,47	DEBITORI DIVERSI
4978	03.10.2025	R	F	10101	2.124,12	1	03.10.2025	2.124,12	DEBITORI DIVERSI
4979	03.10.2025	C	F	10101	9.344,13	1	03.10.2025	9.344,13	DEBITORI DIVERSI
4980	03.10.2025	C	F	10101	1.842,61	1	03.10.2025	1.842,61	DEBITORI DIVERSI
4981	03.10.2025	C	F	10101	4.377,12	1	03.10.2025	4.377,12	DEBITORI DIVERSI
4982	03.10.2025	R	F	10101	196,20	1	03.10.2025	196,20	DEBITORI DIVERSI
4983	03.10.2025	R	F	10101	659,78	1	03.10.2025	659,78	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
4984	03.10.2025	R	F	10101	2.157,53	1	03.10.2025	2.157,53	DEBITORI DIVERSI
4985	03.10.2025	C	F	10101	11.934,04	1	03.10.2025	11.934,04	DEBITORI DIVERSI
4986	03.10.2025	C	F	10101	82,87	1	03.10.2025	82,87	DEBITORI DIVERSI
4987	03.10.2025	C	F	10101	188,89	1	03.10.2025	188,89	DEBITORI DIVERSI
4988	03.10.2025	R	F	10101	4.473,80	1	03.10.2025	4.473,80	DEBITORI DIVERSI
4989	03.10.2025	C	F	10101	16.302,43	1	03.10.2025	16.302,43	DEBITORI DIVERSI
4990	03.10.2025	R	F	10101	883,80	1	03.10.2025	883,80	DEBITORI DIVERSI
4991	03.10.2025	C	F	10101	12.174,36	1	03.10.2025	12.174,36	DEBITORI DIVERSI
4992	03.10.2025	C	F	10101	108,46	1	03.10.2025	108,46	DEBITORI DIVERSI
4993	03.10.2025	R	F	10101	3.418,00	1	03.10.2025	3.418,00	DEBITORI DIVERSI
4994	03.10.2025	R	F	10101	4.143,94	1	03.10.2025	4.143,94	DEBITORI DIVERSI
4995	03.10.2025	C	F	10101	12.642,86	1	03.10.2025	12.642,86	DEBITORI DIVERSI
4996	03.10.2025	C	F	10101	277,00	1	03.10.2025	277,00	DEBITORI DIVERSI
4997	03.10.2025	C	F	10101	928,20	1	03.10.2025	928,20	DEBITORI DIVERSI
4998	03.10.2025	C	F	10101	592,00	1	03.10.2025	592,00	DEBITORI DIVERSI
4999	03.10.2025	C	F	40100	9.321,90	1	03.10.2025	9.321,90	DEBITORI DIVERSI
5000	03.10.2025	C	F	40500	24.397,70	1	03.10.2025	24.397,70	DEBITORI DIVERSI
5001	03.10.2025	C	F	40500	1.000,00	1	03.10.2025	1.000,00	DEBITORI DIVERSI
5002	03.10.2025	C	F	30100	50,00	1	03.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5003	03.10.2025	C	F	40500	3.750,00	1	03.10.2025	3.750,00	VINCI BARBARA
5004	03.10.2025	C	F	40500	3.133,83	1	03.10.2025	3.133,83	BALDACCI PIERLUI
5005	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	BALDACCI PIERLUI
5006	03.10.2025	C	F	40500	241,37	1	03.10.2025	241,37	DEBITORI DIVERSI
5007	03.10.2025	C	F	40100	11.954,15	1	03.10.2025	11.954,15	DEBITORI DIVERSI
5008	03.10.2025	C	F	30100	50,00	1	03.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5009	03.10.2025	C	F	30500	2.250,00	1	03.10.2025	2.250,00	DEBITORI DIVERSI
5010	03.10.2025	C	F	10101	74,20	1	03.10.2025	74,20	CNA ARMA DEI CAR
5011	03.10.2025	C	F	10101	6,83	1	03.10.2025	6,83	DEBITORI DIVERSI
5012	03.10.2025	C	F	10101	5,97	1	03.10.2025	5,97	MINISTERO INTERN
5013	03.10.2025	C	F	10101	9,00	1	03.10.2025	9,00	MINISTERO INTERN
5014	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5015	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5016	03.10.2025	C	F	30100	16,00	1	03.10.2025	16,00	DEBITORI DIVERSI
5017	03.10.2025	C	F	30100	100,00	1	03.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5018	03.10.2025	C	F	10101	32,74	1	03.10.2025	32,74	MINISTERO DELLA
5019	03.10.2025	R	F	10101	838,87	1	03.10.2025	838,87	COMUNE DI CAMPO
5020	03.10.2025	C	F	10101	5,97	1	03.10.2025	5,97	MINISTERO PUBBLI
5021	03.10.2025	C	F	10101	6,15	1	03.10.2025	6,15	MINISTERO PUBBLI
5022	03.10.2025	C	F	10101	11,47	1	03.10.2025	11,47	MINISTERO PUBBLI
5023	03.10.2025	C	F	10101	6,10	1	03.10.2025	6,10	MINISTERO PUBBLI
5024	03.10.2025	C	F	10101	34,70	1	03.10.2025	34,70	CONSIGLIO DI STA
5025	03.10.2025	C	F	30100	287,29	1	03.10.2025	287,29	DEBITORI DIVERSI
5026	03.10.2025	R	F	10101	152,69	1	03.10.2025	152,69	CNA ARMA DEI CAR
5027	03.10.2025	R	F	10101	21,22	1	03.10.2025	21,22	MINISTERO INTERN
5028	03.10.2025	R	F	10101	76,53	1	03.10.2025	76,53	MINISTERO DELLA
5029	03.10.2025	C	F	20101	112.218,43	1	03.10.2025	112.218,43	COMUNE DI CAPOLI
5030	03.10.2025	R	F	10101	19,91	1	03.10.2025	19,91	MINISTERO PUBBLI
5031	03.10.2025	R	F	10101	15,47	1	03.10.2025	15,47	MINISTERO PUBBLI
5032	03.10.2025	R	F	10101	27,24	1	03.10.2025	27,24	MINISTERO PUBBLI
5033	03.10.2025	R	F	10101	82,43	1	03.10.2025	82,43	CONSIGLIO DI STA
5034	03.10.2025	R	F	30100	50,00	1	03.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5035	03.10.2025	R	F	30100	95,00	1	03.10.2025	95,00	DEBITORI DIVERSI
5036	03.10.2025	C	F	30100	250,00	1	03.10.2025	250,00	DEBITORI DIVERSI
5037	03.10.2025	C	F	30100	2.400,00	1	03.10.2025	2.400,00	DEBITORI DIVERSI
5038	03.10.2025	C	F	30100	1.563,97	1	03.10.2025	1.563,97	DEBITORI DIVERSI
5039	03.10.2025	C	F	30100	99,18	1	03.10.2025	99,18	POSTE ITALIANE S
5040	06.10.2025	C	F	90100	297,00	1	06.10.2025	297,00	LIVE S.R.L.
5041	06.10.2025	C	F	90100	74,20	1	06.10.2025	74,20	COOPERATIVA SOCI
5042	06.10.2025	C	F	90100	275,00	1	06.10.2025	275,00	EUROPA SERVIZI S
5043	07.10.2025	C	F	90100	1.588,68	1	07.10.2025	1.588,68	ADS S.P.A.
5044	07.10.2025	C	F	90100	407,00	1	07.10.2025	407,00	ADS S.P.A.
5045	07.10.2025	R	F	30100	125,00	1	07.10.2025	125,00	DEBITORI DIVERSI
5046	07.10.2025	R	F	30100	75,00	1	07.10.2025	75,00	DEBITORI DIVERSI
5047	07.10.2025	R	F	30100	140,62	1	07.10.2025	140,62	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S	U	B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5048	07.10.2025	R	F	30100	30,00			1	07.10.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
5049	07.10.2025	R	F	30100	95,00			1	07.10.2025	95,00	DEBITORI DIVERSI
5050	07.10.2025	R	F	30100	90,00			1	07.10.2025	90,00	DEBITORI DIVERSI
5051	07.10.2025	R	F	30100	397,20			1	07.10.2025	397,20	DEBITORI DIVERSI
5052	07.10.2025	R	F	30100	210,00			1	07.10.2025	210,00	DEBITORI DIVERSI
5053	07.10.2025	R	F	30100	192,70			1	07.10.2025	192,70	DEBITORI DIVERSI
5054	07.10.2025	R	F	30100	324,20			1	07.10.2025	324,20	DEBITORI DIVERSI
5055	07.10.2025	C	F	30100	272,00			1	07.10.2025	272,00	DEBITORI DIVERSI
5056	07.10.2025	C	F	30100	3.739,50			1	07.10.2025	3.739,50	DEBITORI DIVERSI
5057	07.10.2025	C	F	30100	4.176,57			1	07.10.2025	4.176,57	DEBITORI DIVERSI
5058	07.10.2025	C	F	30100	132,53			1	07.10.2025	132,53	POSTE ITALIANE S
5059	07.10.2025	C	F	30100	180,00			1	07.10.2025	180,00	DEBITORI DIVERSI
5060	07.10.2025	C	F	30100	609,75			1	07.10.2025	609,75	DEBITORI DIVERSI
5061	07.10.2025	C	F	30100	190,25			1	07.10.2025	190,25	POSTE ITALIANE S
5062	07.10.2025	C	F	30100	2,10			1	07.10.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
5063	07.10.2025	C	F	30200	55,88			1	07.10.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
5064	07.10.2025	C	F	30200	55,88			1	07.10.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
5065	07.10.2025	C	F	30100	100,00			1	07.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5066	07.10.2025	C	F	30100	100,00			1	07.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5067	07.10.2025	C	F	30100	96,00			1	07.10.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
5068	07.10.2025	C	F	30100	1.500,00			1	07.10.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
5069	07.10.2025	C	F	30100	50,00			1	07.10.2025	50,00	MAZZEI FEDERICO
5070	07.10.2025	C	F	30100	100,00			1	07.10.2025	100,00	DI BIASE LUIGI
5071	07.10.2025	C	F	30500	1.500,00			1	07.10.2025	1.500,00	PANDINELLI MARCO
5072	07.10.2025	C	I	20101	30.117,68			1	07.10.2025	30.117,68	MINISTERO INTERN
5073	07.10.2025	R	F	30500	150,00			1	07.10.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
5074	07.10.2025	R	F	30200	2,47			1	07.10.2025	2,47	BOLOGNA AGENZIA
5075	07.10.2025	R	F	30200	1,46			1	07.10.2025	1,46	BOLOGNA AGENZIA
5076	07.10.2025	R	F	30200	1,39			1	07.10.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
5077	07.10.2025	R	F	30200	0,82			1	07.10.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
5078	07.10.2025	C	F	10101	2,39			1	07.10.2025	2,39	FIRENZE AGENZIA
5079	07.10.2025	R	F	30200	4,67			1	07.10.2025	4,67	FORLI' CESENA AG

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5080	07.10.2025	R	F	30200	2,77	1	07.10.2025	2,77	FORLI' CESENA AG
5081	07.10.2025	R	F	10101	174,97	1	07.10.2025	174,97	LIVORNO AGENZIA
5082	07.10.2025	R	F	10101	233,71	1	07.10.2025	233,71	LIVORNO AGENZIA
5083	07.10.2025	R	F	10101	36,45	1	07.10.2025	36,45	FIRENZE AGENZIA
5084	07.10.2025	R	F	30200	5,17	1	07.10.2025	5,17	PIACENZA AGENZIA
5085	07.10.2025	R	F	30200	5,16	1	07.10.2025	5,16	PIACENZA AGENZIA
5086	07.10.2025	R	F	30200	1,01	1	07.10.2025	1,01	SAVONA AGENZIA D
5087	07.10.2025	R	F	30200	1,01	1	07.10.2025	1,01	SAVONA AGENZIA D
5088	07.10.2025	R	F	30200	0,06	1	07.10.2025	0,06	LECCO AGENZIA DE
5089	07.10.2025	R	F	30200	0,04	1	07.10.2025	0,04	LECCO AGENZIA DE
5090	07.10.2025	R	F	30200	1,05	1	07.10.2025	1,05	TORINO AGENZIA D
5091	07.10.2025	R	F	30200	0,63	1	07.10.2025	0,63	TORINO AGENZIA D
5092	07.10.2025	C	F	30200	1,72	1	07.10.2025	1,72	PISTOIA AGENZIA
5093	07.10.2025	C	F	30200	2,70	1	07.10.2025	2,70	PISTOIA AGENZIA
5094	08.10.2025	C	F	90100	399,61	1	08.10.2025	399,61	DISTRIBUTORE BEY
5095	08.10.2025	C	F	30100	100,00	1	08.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5096	08.10.2025	C	F	30100	50.500,00	1	08.10.2025	50.500,00	AQUAVISION SERVI
5097	08.10.2025	C	F	30100	6.000,00	1	08.10.2025	6.000,00	AQUAVISION SERVI
5098	08.10.2025	R	F	30200	1,00	1	08.10.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
5099	08.10.2025	R	F	30200	1,01	1	08.10.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
5100	08.10.2025	C	F	30500	70,17	1	08.10.2025	70,17	ROSSI ANTONELLA
5101	08.10.2025	C	F	30200	1,19	1	08.10.2025	1,19	LIVORNO AGENZIA
5102	08.10.2025	C	F	30200	1,85	1	08.10.2025	1,85	LIVORNO AGENZIA
5103	08.10.2025	R	F	30200	3,46	1	08.10.2025	3,46	LIVORNO AGENZIA
5104	08.10.2025	R	F	30200	3,46	1	08.10.2025	3,46	LIVORNO AGENZIA
5105	08.10.2025	R	F	30200	5,97	1	08.10.2025	5,97	LIVORNO AGENZIA
5106	08.10.2025	R	F	30200	3,54	1	08.10.2025	3,54	LIVORNO AGENZIA
5107	08.10.2025	C	F	10101	0,86	1	08.10.2025	0,86	LIVORNO AGENZIA
5108	08.10.2025	C	F	10101	3,45	1	08.10.2025	3,45	LIVORNO AGENZIA
5109	08.10.2025	C	F	10101	22,73	1	08.10.2025	22,73	LIVORNO AGENZIA
5110	08.10.2025	C	F	10101	11,90	1	08.10.2025	11,90	LIVORNO AGENZIA
5111	08.10.2025	C	F	10101	95,42	1	08.10.2025	95,42	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5112	08.10.2025	C	F	10101	7,02	1	08.10.2025	7,02	LIVORNO AGENZIA
5113	08.10.2025	C	F	10101	1,43	1	08.10.2025	1,43	LIVORNO AGENZIA
5114	08.10.2025	C	F	10101	10,98	1	08.10.2025	10,98	LIVORNO AGENZIA
5115	08.10.2025	C	F	10101	1,01	1	08.10.2025	1,01	LIVORNO AGENZIA
5116	08.10.2025	C	F	10101	7,34	1	08.10.2025	7,34	LIVORNO AGENZIA
5117	08.10.2025	C	F	10101	0,02	1	08.10.2025	0,02	LIVORNO AGENZIA
5118	08.10.2025	C	F	10101	12,35	1	08.10.2025	12,35	LIVORNO AGENZIA
5119	08.10.2025	C	F	10101	20,55	1	08.10.2025	20,55	LIVORNO AGENZIA
5120	08.10.2025	C	F	10101	0,88	1	08.10.2025	0,88	LIVORNO AGENZIA
5121	08.10.2025	C	F	10101	19,22	1	08.10.2025	19,22	LIVORNO AGENZIA
5122	10.10.2025	C	F	90100	44,00	1	10.10.2025	44,00	ADS S.P.A.
5123	10.10.2025	C	F	10101	746.530,29	1	10.10.2025	746.530,29	MINISTERO DELL'E
5124	10.10.2025	R	F	10101	22.911,87	1	10.10.2025	22.911,87	DEBITORI DIVERSI
5125	10.10.2025	C	F	90100	1.283,33	1	10.10.2025	1.283,33	SOC. POLAB S.R.L
5126	10.10.2025	C	F	90100	214,50	1	10.10.2025	214,50	COOPERATIVA SOCI
5127	13.10.2025	C	F	10101	555,32	1	13.10.2025	555,32	DEBITORI DIVERSI
5128	13.10.2025	C	F	10101	531,32	1	13.10.2025	531,32	DEBITORI DIVERSI
5129	13.10.2025	C	F	10101	1.804,52	1	13.10.2025	1.804,52	DEBITORI DIVERSI
5130	13.10.2025	C	F	10101	1.266,28	1	13.10.2025	1.266,28	DEBITORI DIVERSI
5131	13.10.2025	R	F	10101	109,11	1	13.10.2025	109,11	DEBITORI DIVERSI
5132	13.10.2025	R	F	10101	3.727,14	1	13.10.2025	3.727,14	DEBITORI DIVERSI
5133	13.10.2025	C	F	10101	24.182,99	1	13.10.2025	24.182,99	DEBITORI DIVERSI
5134	13.10.2025	C	F	10101	37,35	1	13.10.2025	37,35	DEBITORI DIVERSI
5135	13.10.2025	C	F	10101	101,92	1	13.10.2025	101,92	DEBITORI DIVERSI
5136	13.10.2025	R	F	10101	2.214,10	1	13.10.2025	2.214,10	DEBITORI DIVERSI
5137	13.10.2025	C	F	10101	22.090,95	1	13.10.2025	22.090,95	DEBITORI DIVERSI
5138	13.10.2025	R	F	10101	70,00	1	13.10.2025	70,00	DEBITORI DIVERSI
5139	13.10.2025	C	F	30100	100,00	1	13.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5140	13.10.2025	C	F	30100	100,00	1	13.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5141	13.10.2025	C	F	30100	50,00	1	13.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5142	13.10.2025	C	I	90200	554,07	1	13.10.2025	554,07	DEBITORI DIVERSI
5143	13.10.2025	C	F	30100	319,92	1	13.10.2025	319,92	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5144	13.10.2025	C	F	30100	21,06	1	13.10.2025	21,06	DEBITORI DIVERSI
5145	13.10.2025	C	F	30100	100,00	1	13.10.2025	100,00	BORTOLOTTI MAURI
5146	13.10.2025	C	F	30100	30,00	1	13.10.2025	30,00	RAI LUCIANO
5147	13.10.2025	R	F	30100	3.750,00	1	13.10.2025	3.750,00	AQUAVISION SERVI
5148	13.10.2025	C	F	30100	2.500,00	1	13.10.2025	2.500,00	AQUAVISION SERVI
5149	13.10.2025	C	F	30100	100,00	1	13.10.2025	100,00	GRASSI ANNA
5150	13.10.2025	C	F	30100	100,00	1	13.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5151	13.10.2025	C	F	30100	50,00	1	13.10.2025	50,00	MORLANDO FRANCES
5152	13.10.2025	C	F	30100	50,00	1	13.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5153	13.10.2025	C	F	30100	100,00	1	13.10.2025	100,00	MARMEGGI DANIELA
5154	13.10.2025	C	F	30100	50,00	1	13.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5155	13.10.2025	C	F	30100	2,10	1	13.10.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
5156	13.10.2025	C	F	30100	50,00	1	13.10.2025	50,00	BOSIS ANGELO MAR
5157	13.10.2025	C	F	30100	50,00	1	13.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5158	13.10.2025	R	F	30200	2,58	1	13.10.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
5159	13.10.2025	R	F	30200	1,54	1	13.10.2025	1,54	BOLOGNA AGENZIA
5160	13.10.2025	R	F	30200	0,01	1	13.10.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
5161	13.10.2025	R	F	30200	2,11	1	13.10.2025	2,11	FIRENZE AGENZIA
5162	13.10.2025	R	F	30200	2,10	1	13.10.2025	2,10	FIRENZE AGENZIA
5163	13.10.2025	R	F	30200	0,02	1	13.10.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
5164	13.10.2025	R	F	30200	147,00	1	13.10.2025	147,00	LUCCA AGENZIA DE
5165	13.10.2025	R	F	30200	147,00	1	13.10.2025	147,00	LUCCA AGENZIA DE
5166	13.10.2025	R	F	30200	2,40	1	13.10.2025	2,40	AGENZIA DELLE EN
5167	13.10.2025	R	F	30200	11,28	1	13.10.2025	11,28	PADOVA AGENZIA D
5168	13.10.2025	R	F	30200	11,29	1	13.10.2025	11,29	PADOVA AGENZIA D
5169	13.10.2025	R	F	30200	0,17	1	13.10.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
5170	13.10.2025	R	F	30200	75,76	1	13.10.2025	75,76	PISA AGENZIA DEL
5171	13.10.2025	R	F	30200	75,77	1	13.10.2025	75,77	PISA AGENZIA DEL
5172	13.10.2025	R	F	30200	1,87	1	13.10.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
5173	13.10.2025	R	F	30200	5,22	1	13.10.2025	5,22	ROMA AGENZIA DEL
5174	13.10.2025	R	F	30200	5,21	1	13.10.2025	5,21	ROMA AGENZIA DEL
5175	13.10.2025	R	F	30200	0,02	1	13.10.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5176	13.10.2025	R	F	30200	9,24	1	13.10.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
5177	13.10.2025	R	F	30200	9,24	1	13.10.2025	9,24	VARESE AGENZIA D
5178	13.10.2025	R	F	30200	0,17	1	13.10.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
5179	14.10.2025	C	F	10101	87.345,41	1	14.10.2025	87.345,41	MINISTERO DELL'E
5180	14.10.2025	C	I	20101	21.555,26	1	14.10.2025	21.555,26	MINISTERO DELL'E
5181	14.10.2025	C	F	30100	296,46	1	14.10.2025	296,46	CALISI GIUSEPPE
5182	14.10.2025	C	F	30100	56,30	1	14.10.2025	56,30	DI STEFANO MARCO
5183	14.10.2025	C	F	30100	50,00	1	14.10.2025	50,00	BORELLI STEFANO
5184	14.10.2025	C	F	30100	100,00	1	14.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5185	14.10.2025	C	F	30100	49.119,90	1	14.10.2025	49.119,90	ABACO S.P.A
5186	14.10.2025	C	F	30100	100,00	1	14.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5187	14.10.2025	C	F	30100	50,00	1	14.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5188	14.10.2025	C	F	30100	50,00	1	14.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5189	14.10.2025	C	F	30100	60,00	1	14.10.2025	60,00	MENNA GIUSEPPE
5190	14.10.2025	C	F	30100	100,00	1	14.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5191	14.10.2025	R	F	10101	530,49	1	14.10.2025	530,49	DEBITORI DIVERSI
5192	14.10.2025	R	F	10101	1.202,95	1	14.10.2025	1.202,95	DEBITORI DIVERSI
5193	14.10.2025	C	F	10101	8.039,77	1	14.10.2025	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
5194	14.10.2025	C	F	10101	31.560,65	1	14.10.2025	31.560,65	DEBITORI DIVERSI
5195	14.10.2025	C	F	10101	3.532,08	1	14.10.2025	3.532,08	EDILIZIA MODERNA
5196	14.10.2025	C	I	90200	279,00	1	14.10.2025	279,00	EDILIZIA MODERNA
5197	14.10.2025	R	F	10101	51,79	1	14.10.2025	51,79	DEBITORI DIVERSI
5198	14.10.2025	R	F	10101	5.325,39	1	14.10.2025	5.325,39	DEBITORI DIVERSI
5199	14.10.2025	C	F	10101	10.691,32	1	14.10.2025	10.691,32	DEBITORI DIVERSI
5200	14.10.2025	C	F	10101	24,86	1	14.10.2025	24,86	DEBITORI DIVERSI
5201	14.10.2025	C	F	10101	2.699,00	1	14.10.2025	2.699,00	DEBITORI DIVERSI
5202	14.10.2025	C	F	10101	98,81	1	14.10.2025	98,81	DEBITORI DIVERSI
5203	14.10.2025	C	F	40500	36.250,45	1	14.10.2025	36.250,45	SPINETTI FABIO
5204	14.10.2025	C	F	40100	2.101,74	1	14.10.2025	2.101,74	DEBITORI DIVERSI
5205	14.10.2025	C	F	40500	23,90	1	14.10.2025	23,90	DEBITORI DIVERSI
5206	14.10.2025	C	F	40500	7.721,74	1	14.10.2025	7.721,74	DEBITORI DIVERSI
5207	14.10.2025	C	F	40100	9.491,40	1	14.10.2025	9.491,40	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5208	14.10.2025	R	F	10101	30,97	1	14.10.2025	30,97	DEBITORI DIVERSI
5209	14.10.2025	C	F	10101	67,07	1	14.10.2025	67,07	DEBITORI DIVERSI
5210	14.10.2025	R	F	10101	39,17	1	14.10.2025	39,17	DEBITORI DIVERSI
5211	14.10.2025	C	F	10101	11,55	1	14.10.2025	11,55	DEBITORI DIVERSI
5212	14.10.2025	R	F	10101	11,00	1	14.10.2025	11,00	DEBITORI DIVERSI
5213	14.10.2025	C	F	10101	123,76	1	14.10.2025	123,76	DEBITORI DIVERSI
5214	14.10.2025	C	F	10101	8,72	1	14.10.2025	8,72	DEBITORI DIVERSI
5215	14.10.2025	C	F	10101	60,15	1	14.10.2025	60,15	DEBITORI DIVERSI
5216	14.10.2025	R	F	10101	106,47	1	14.10.2025	106,47	DEBITORI DIVERSI
5217	14.10.2025	C	F	10101	12,87	1	14.10.2025	12,87	DEBITORI DIVERSI
5218	14.10.2025	R	F	10101	41,17	1	14.10.2025	41,17	DEBITORI DIVERSI
5219	14.10.2025	C	F	10101	16,59	1	14.10.2025	16,59	DEBITORI DIVERSI
5220	14.10.2025	C	F	10101	19,65	1	14.10.2025	19,65	DEBITORI DIVERSI
5221	14.10.2025	C	F	10101	17,57	1	14.10.2025	17,57	DEBITORI DIVERSI
5222	14.10.2025	R	F	10101	92,86	1	14.10.2025	92,86	DEBITORI DIVERSI
5223	14.10.2025	C	F	10101	27,40	1	14.10.2025	27,40	DEBITORI DIVERSI
5224	14.10.2025	R	F	10101	452,27	1	14.10.2025	452,27	DEBITORI DIVERSI
5225	14.10.2025	C	F	10101	138,28	1	14.10.2025	138,28	DEBITORI DIVERSI
5226	14.10.2025	C	F	90100	158,78	1	14.10.2025	158,78	ELIOWATT S.R.L.
5227	14.10.2025	C	F	90100	18.275,97	1	14.10.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
5228	14.10.2025	C	F	90100	5.795,08	1	14.10.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
5229	16.10.2025	C	F	90100	8.802,75	1	24.10.2025	8.802,75	PERSONALE DIPEND
5230	16.10.2025	C	F	90100	12.092,54	1	24.10.2025	1.426,21	AMMINISTRATORI C
						2	24.10.2025	10.666,33	PERSONALE DIPEND
5231	16.10.2025	C	F	90100	1.606,86	1	24.10.2025	1.606,86	PERSONALE DIPEND
5232	16.10.2025	C	F	90100	839,82	1	24.10.2025	839,82	PERSONALE DIPEND
5233	16.10.2025	C	F	90100	543,03	1	16.10.2025	543,03	ASSOCIAZIONE SCU
5234	16.10.2025	C	F	90100	456,97	1	16.10.2025	456,97	ASSOCIAZIONE SCU
5235	16.10.2025	C	F	90100	360,00	1	16.10.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
5236	16.10.2025	C	F	90100	344,80	1	16.10.2025	344,80	DINI CARLO
5237	16.10.2025	C	F	90100	178,63	1	16.10.2025	178,63	BOTANICA BORCHIG
5238	16.10.2025	C	F	90100	257,73	1	16.10.2025	257,73	BOTANICA BORCHIG

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5239	16.10.2025	C	F	90100	275,90	1	16.10.2025	275,90	B.N.K. S.R.L.S.
5240	16.10.2025	C	F	90100	48,40	1	16.10.2025	48,40	B.N.K. S.R.L.S.
5241	17.10.2025	C	I	20101	2.705,23	1	24.10.2025	2.705,23	MINISTERO DELL'E
5242	17.10.2025	C	I	20101	10.999,41	1	24.10.2025	10.999,41	MINISTERO DELL'E
5243	17.10.2025	C	I	20101	5.136,52	1	24.10.2025	5.136,52	MINISTERO DELL'E
5244	17.10.2025	C	I	20101	9.081,90	1	24.10.2025	9.081,90	MINISTERO DELL'E
5245	17.10.2025	C	I	20101	746,19	1	24.10.2025	746,19	MINISTERO DELL'E
5246	17.10.2025	C	I	10101	25.907,71	1	24.10.2025	25.907,71	MINISTERO DELL'E
5247	17.10.2025	R	F	10101	839,82	1	24.10.2025	839,82	COMUNE DI CAMPO
5248	17.10.2025	C	F	10101	3.998,39	1	17.10.2025	3.998,39	DEBITORI DIVERSI
5249	17.10.2025	R	F	10101	565,15	1	17.10.2025	565,15	DEBITORI DIVERSI
5250	17.10.2025	C	F	10101	9.991,13	1	17.10.2025	9.991,13	DEBITORI DIVERSI
5251	17.10.2025	C	F	10101	8.398,24	1	17.10.2025	8.398,24	DEBITORI DIVERSI
5252	17.10.2025	R	F	10101	109,18	1	17.10.2025	109,18	DEBITORI DIVERSI
5253	17.10.2025	R	F	10101	578,36	1	17.10.2025	578,36	DEBITORI DIVERSI
5254	17.10.2025	R	F	10101	598,11	1	17.10.2025	598,11	DEBITORI DIVERSI
5255	17.10.2025	R	F	10101	3.545,70	1	17.10.2025	3.545,70	DEBITORI DIVERSI
5256	17.10.2025	C	F	10101	11.290,89	1	17.10.2025	11.290,89	DEBITORI DIVERSI
5257	17.10.2025	C	F	10101	198,01	1	17.10.2025	198,01	DEBITORI DIVERSI
5258	17.10.2025	C	F	10101	36,58	1	17.10.2025	36,58	DEBITORI DIVERSI
5259	17.10.2025	R	F	10101	263,05	1	17.10.2025	263,05	DEBITORI DIVERSI
5260	17.10.2025	C	F	30200	55,88	1	17.10.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
5261	17.10.2025	C	F	30100	100,00	1	17.10.2025	100,00	MONTARULI MARINA
5262	17.10.2025	C	F	30100	100,00	1	17.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5263	17.10.2025	C	F	30100	100,00	1	17.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5264	17.10.2025	C	F	30100	50,00	1	17.10.2025	50,00	FRIGIERI GABRIEL
5265	17.10.2025	C	F	30100	50,00	1	17.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5266	17.10.2025	C	F	30100	100,00	1	17.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5267	17.10.2025	C	F	30100	168,00	1	17.10.2025	168,00	DEBITORI DIVERSI
5268	17.10.2025	R	F	10101	517,54	1	17.10.2025	517,54	DEBITORI DIVERSI
5269	17.10.2025	R	F	10101	828,61	1	17.10.2025	828,61	DEBITORI DIVERSI
5270	17.10.2025	C	F	10101	14.928,57	1	17.10.2025	14.928,57	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5271	17.10.2025	C	F	10101	242,00	1	17.10.2025	242,00	DEBITORI DIVERSI
5272	17.10.2025	C	I	90200	18,11	1	17.10.2025	18,11	DEBITORI DIVERSI
5273	17.10.2025	R	F	10101	1.267,82	1	17.10.2025	1.267,82	DEBITORI DIVERSI
5274	17.10.2025	C	F	10101	5.414,09	1	17.10.2025	5.414,09	DEBITORI DIVERSI
5275	17.10.2025	R	F	10101	324,00	1	17.10.2025	324,00	DEBITORI DIVERSI
5276	17.10.2025	R	F	10101	313,38	1	17.10.2025	313,38	DEBITORI DIVERSI
5277	17.10.2025	R	F	10101	1.683,00	1	17.10.2025	1.683,00	DEBITORI DIVERSI
5278	17.10.2025	C	F	10101	19.961,79	1	17.10.2025	19.961,79	DEBITORI DIVERSI
5279	17.10.2025	C	F	10101	44,99	1	17.10.2025	44,99	DEBITORI DIVERSI
5280	17.10.2025	C	F	10101	136,00	1	17.10.2025	136,00	DEBITORI DIVERSI
5281	17.10.2025	C	F	10101	151,00	1	17.10.2025	151,00	DEBITORI DIVERSI
5282	17.10.2025	R	F	10101	1.966,00	1	17.10.2025	1.966,00	DEBITORI DIVERSI
5283	17.10.2025	C	F	10101	82,00	1	17.10.2025	82,00	DEBITORI DIVERSI
5284	17.10.2025	C	F	10101	407,62	1	17.10.2025	407,62	DEBITORI DIVERSI
5285	17.10.2025	R	F	10101	179,96	1	17.10.2025	179,96	DEBITORI DIVERSI
5286	17.10.2025	C	F	10101	43,91	1	17.10.2025	43,91	DEBITORI DIVERSI
5287	17.10.2025	R	F	10101	3.692,47	1	17.10.2025	3.692,47	DEBITORI DIVERSI
5288	17.10.2025	C	F	10101	1.970,78	1	17.10.2025	1.970,78	DEBITORI DIVERSI
5289	17.10.2025	C	F	10101	49,67	1	17.10.2025	49,67	DEBITORI DIVERSI
5290	17.10.2025	R	F	10101	305,52	1	17.10.2025	305,52	DEBITORI DIVERSI
5291	17.10.2025	C	F	10101	106,16	1	17.10.2025	106,16	DEBITORI DIVERSI
5292	17.10.2025	R	F	10101	4.103,42	1	17.10.2025	4.103,42	DEBITORI DIVERSI
5293	17.10.2025	C	F	10101	2.079,72	1	17.10.2025	2.079,72	DEBITORI DIVERSI
5294	17.10.2025	R	F	10101	617,63	1	17.10.2025	617,63	DEBITORI DIVERSI
5295	17.10.2025	C	F	10101	254,49	1	17.10.2025	254,49	DEBITORI DIVERSI
5296	17.10.2025	R	F	10101	36,90	1	17.10.2025	36,90	DEBITORI DIVERSI
5297	17.10.2025	C	F	10101	15,81	1	17.10.2025	15,81	DEBITORI DIVERSI
5298	17.10.2025	R	F	10101	267,69	1	17.10.2025	267,69	DEBITORI DIVERSI
5299	17.10.2025	C	F	10101	102,87	1	17.10.2025	102,87	DEBITORI DIVERSI
5300	17.10.2025	R	F	10101	41,17	1	17.10.2025	41,17	DEBITORI DIVERSI
5301	17.10.2025	C	F	10101	94,72	1	17.10.2025	94,72	DEBITORI DIVERSI
5302	17.10.2025	C	F	10101	17,57	1	17.10.2025	17,57	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S	U	B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5303	17.10.2025	R	F	10101	65,86			1	17.10.2025	65,86	DEBITORI DIVERSI
5304	17.10.2025	C	F	10101	14,00			1	17.10.2025	14,00	DEBITORI DIVERSI
5305	17.10.2025	C	F	20101	48,52			1	17.10.2025	48,52	PREFETTURA DI LI
5306	17.10.2025	C	F	20101	570,88			1	17.10.2025	570,88	PREFETTURA DI LI
5307	17.10.2025	C	F	20101	135,87			1	17.10.2025	135,87	PREFETTURA DI LI
5308	17.10.2025	C	F	90100	41,14			1	17.10.2025	41,14	OLIVETTI S.P.A
5309	17.10.2025	C	F	90100	39,60			1	17.10.2025	39,60	OLIVETTI S.P.A
5310	17.10.2025	R	F	10101	916,53			1	17.10.2025	916,53	DEBITORI DIVERSI
5311	17.10.2025	C	F	10101	1.145,08			1	17.10.2025	1.145,08	DEBITORI DIVERSI
5312	17.10.2025	C	I	20101	48.844,00			1	17.10.2025	48.844,00	MINISTERO INTERN
5313	17.10.2025	C	F	10101	2.468,47			1	17.10.2025	2.468,47	DEBITORI DIVERSI
5314	17.10.2025	R	F	10101	88,64			1	17.10.2025	88,64	DEBITORI DIVERSI
5315	17.10.2025	R	F	10101	179,68			1	17.10.2025	179,68	DEBITORI DIVERSI
5316	17.10.2025	C	F	10101	5.865,67			1	17.10.2025	5.865,67	DEBITORI DIVERSI
5317	17.10.2025	C	F	10101	30,72			1	17.10.2025	30,72	DEBITORI DIVERSI
5318	17.10.2025	R	F	10101	481,42			1	17.10.2025	481,42	DEBITORI DIVERSI
5319	17.10.2025	R	F	10101	277,14			1	17.10.2025	277,14	DEBITORI DIVERSI
5320	17.10.2025	R	F	10101	2.605,94			1	17.10.2025	2.605,94	DEBITORI DIVERSI
5321	17.10.2025	C	F	10101	3.750,06			1	17.10.2025	3.750,06	DEBITORI DIVERSI
5322	17.10.2025	C	F	10101	179,79			1	17.10.2025	179,79	DEBITORI DIVERSI
5323	17.10.2025	R	F	10101	411,03			1	17.10.2025	411,03	DEBITORI DIVERSI
5324	17.10.2025	R	F	10101	795,26			1	17.10.2025	795,26	DEBITORI DIVERSI
5325	17.10.2025	R	F	10101	1.353,52			1	17.10.2025	1.353,52	DEBITORI DIVERSI
5326	17.10.2025	C	F	10101	2.017,76			1	17.10.2025	2.017,76	DEBITORI DIVERSI
5327	17.10.2025	C	F	10101	142,99			1	17.10.2025	142,99	DEBITORI DIVERSI
5328	17.10.2025	R	I	20101	21.778,50			1	17.10.2025	21.778,50	MINISTERO INTERN
5329	17.10.2025	C	F	10301	21.352,09			1	17.10.2025	21.352,09	MINISTERO INTERN
5330	17.10.2025	C	I	20101	1.224,38			1	17.10.2025	1.224,38	MINISTERO INTERN
5331	17.10.2025	C	I	20101	823,73			1	17.10.2025	823,73	MINISTERO INTERN
5332	17.10.2025	C	F	20101	6.180,00			1	17.10.2025	6.180,00	PREFETTURA DI LI
5333	17.10.2025	C	F	20101	6.351,86			1	17.10.2025	6.351,86	PREFETTURA DI LI
5334	22.10.2025	C	F	30500	43,18			1	22.10.2025	43,18	ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5335	22.10.2025	C	F	30100	100,00	1	22.10.2025	100,00	NEGRI COSETTA
5336	22.10.2025	C	F	30100	100,00	1	22.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5337	22.10.2025	C	F	30100	2,10	1	22.10.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
5338	22.10.2025	C	F	30100	100,00	1	22.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5339	22.10.2025	C	F	30100	121,00	1	22.10.2025	121,00	DEBITORI DIVERSI
5340	22.10.2025	C	F	30100	50,00	1	22.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5341	22.10.2025	C	F	30100	100,00	1	22.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5342	22.10.2025	C	F	30100	574,00	1	22.10.2025	574,00	DEBITORI DIVERSI
5343	22.10.2025	C	F	30100	230,00	1	22.10.2025	230,00	COSTA FILIPPO
5344	22.10.2025	C	F	30100	100,00	1	22.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5345	22.10.2025	C	F	30100	17,00	1	22.10.2025	17,00	DEBITORI DIVERSI
5346	22.10.2025	C	F	30200	55,88	1	22.10.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
5347	22.10.2025	C	F	30200	55,88	1	22.10.2025	55,88	DEBITORI DIVERSI
5348	22.10.2025	C	F	30100	138,00	1	22.10.2025	138,00	DEBITORI DIVERSI
5349	22.10.2025	C	F	30100	50,00	1	22.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5350	22.10.2025	C	F	30100	50,00	1	22.10.2025	50,00	BONTEMPELLI FERN
5351	22.10.2025	C	F	30100	160,00	1	22.10.2025	160,00	S.E.A.M. SOC. EL
5352	22.10.2025	C	F	30100	200,00	1	22.10.2025	200,00	PANCANI SILVANO
5353	22.10.2025	R	F	10101	2.392,47	1	22.10.2025	2.392,47	DEBITORI DIVERSI
5354	22.10.2025	C	F	10101	10.133,36	1	22.10.2025	10.133,36	DEBITORI DIVERSI
5355	22.10.2025	R	F	10101	52,00	1	22.10.2025	52,00	DEBITORI DIVERSI
5356	22.10.2025	R	F	10101	168,25	1	22.10.2025	168,25	DEBITORI DIVERSI
5357	22.10.2025	C	F	10101	5.902,07	1	22.10.2025	5.902,07	DEBITORI DIVERSI
5358	22.10.2025	R	F	10101	7.285,62	1	22.10.2025	7.285,62	DEBITORI DIVERSI
5359	22.10.2025	C	F	10101	10.126,56	1	22.10.2025	10.126,56	DEBITORI DIVERSI
5360	22.10.2025	R	F	10101	907,01	1	22.10.2025	907,01	DEBITORI DIVERSI
5361	22.10.2025	C	F	10101	5.536,70	1	22.10.2025	5.536,70	DEBITORI DIVERSI
5362	22.10.2025	R	F	10101	144,78	1	22.10.2025	144,78	DEBITORI DIVERSI
5363	22.10.2025	R	F	10101	159,00	1	22.10.2025	159,00	DEBITORI DIVERSI
5364	22.10.2025	C	F	10101	148,00	1	22.10.2025	148,00	DEBITORI DIVERSI
5365	22.10.2025	C	F	90100	846,71	1	22.10.2025	846,71	SCOTTI ANTONELLA
5366	22.10.2025	C	F	30100	100,00	1	22.10.2025	100,00	CASTELLI ANTONEL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5367	22.10.2025	C	F	30100	2.439,75	1	22.10.2025	2.439,75	DEBITORI DIVERSI
5368	22.10.2025	C	F	30100	50,00	1	22.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5369	22.10.2025	C	F	30100	100,00	1	22.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5370	22.10.2025	C	F	30100	50,00	1	22.10.2025	50,00	MARASCA VALENTIN
5371	22.10.2025	R	F	10101	102,74	1	22.10.2025	102,74	DEBITORI DIVERSI
5372	22.10.2025	R	F	10101	262,85	1	22.10.2025	262,85	DEBITORI DIVERSI
5373	22.10.2025	R	F	10101	1.585,00	1	22.10.2025	1.585,00	DEBITORI DIVERSI
5374	22.10.2025	C	F	10101	12.353,90	1	22.10.2025	12.353,90	DEBITORI DIVERSI
5375	22.10.2025	R	F	10101	533,00	1	22.10.2025	533,00	DEBITORI DIVERSI
5376	22.10.2025	C	F	10101	36,94	1	22.10.2025	36,94	DEBITORI DIVERSI
5377	22.10.2025	R	F	30100	130,50	1	22.10.2025	130,50	DEBITORI DIVERSI
5378	22.10.2025	R	F	30100	950,45	1	22.10.2025	950,45	DEBITORI DIVERSI
5379	22.10.2025	R	F	30100	163,05	1	24.10.2025	163,05	POSTE ITALIANE S
5380	22.10.2025	R	F	30200	1,30	1	22.10.2025	1,30	PRATO AGENZIA DE
5381	22.10.2025	R	F	30200	0,77	1	22.10.2025	0,77	PRATO AGENZIA DE
5382	22.10.2025	R	F	30200	1,64	1	22.10.2025	1,64	VARESE AGENZIA D
5383	22.10.2025	R	F	30200	0,98	1	22.10.2025	0,98	VARESE AGENZIA D
5384	22.10.2025	R	F	30200	3,54	1	22.10.2025	3,54	ROMA AGENZIA DEL
5385	22.10.2025	R	F	30200	2,10	1	22.10.2025	2,10	ROMA AGENZIA DEL
5386	22.10.2025	R	F	30200	141,13	1	22.10.2025	141,13	PERUGIA AGENZIA
5387	22.10.2025	R	F	30200	141,13	1	22.10.2025	141,13	PERUGIA AGENZIA
5388	22.10.2025	R	F	30200	1,63	1	22.10.2025	1,63	GENOVA AGENZIA D
5389	22.10.2025	R	F	30200	1,62	1	22.10.2025	1,62	GENOVA AGENZIA D
5390	22.10.2025	R	F	30200	2,64	1	22.10.2025	2,64	GENOVA AGENZIA D
5391	22.10.2025	R	F	30200	1,57	1	22.10.2025	1,57	GENOVA AGENZIA D
5392	22.10.2025	C	F	30200	0,59	1	22.10.2025	0,59	LIVORNO AGENZIA
5393	22.10.2025	C	F	30200	0,92	1	22.10.2025	0,92	LIVORNO AGENZIA
5394	22.10.2025	R	F	30200	148,07	1	22.10.2025	148,07	LIVORNO AGENZIA
5395	22.10.2025	R	F	30200	148,08	1	22.10.2025	148,08	LIVORNO AGENZIA
5396	22.10.2025	R	F	30200	36,63	1	22.10.2025	36,63	LIVORNO AGENZIA
5397	22.10.2025	R	F	30200	21,77	1	22.10.2025	21,77	LIVORNO AGENZIA
5398	22.10.2025	R	F	10101	32,38	1	22.10.2025	32,38	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5399	22.10.2025	R	F	10101	34,37	1	22.10.2025	34,37	LIVORNO AGENZIA
5400	22.10.2025	C	F	30100	50,00	1	22.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5401	23.10.2025	C	F	90100	228,80	1	23.10.2025	228,80	MAGGIOLI S.P.A.
5402	23.10.2025	C	F	90100	166,06	1	23.10.2025	166,06	MAGGIOLI S.P.A.
5403	23.10.2025	C	F	90100	59,18	1	23.10.2025	59,18	MABECART SRL
5404	23.10.2025	C	F	90100	98,35	1	23.10.2025	98,35	LA LOGGIA SPORT
5405	23.10.2025	C	F	90100	1.012,00	1	23.10.2025	1.012,00	BATTISTINI EMANU
5406	23.10.2025	C	F	90100	466,84	1	23.10.2025	466,84	EDISON NEXT GOVE
5407	23.10.2025	C	F	90100	8.922,16	1	23.10.2025	8.922,16	EDISON NEXT GOVE
5408	23.10.2025	C	F	90100	1,89	1	23.10.2025	1,89	ARCA COOPERATIVA
5409	23.10.2025	C	F	90100	323,45	1	23.10.2025	323,45	ARCA COOPERATIVA
5410	23.10.2025	C	F	90100	12,09	1	23.10.2025	12,09	NAMIRIAL S.P.A.
5411	23.10.2025	C	F	90100	761,94	1	23.10.2025	761,94	SOCIETA' COOPERA
5412	23.10.2025	C	F	90100	84,70	1	23.10.2025	84,70	SPINNAKER SRL
5413	23.10.2025	C	F	90100	34,32	1	23.10.2025	34,32	SPINNAKER SRL
5414	23.10.2025	C	F	90100	38,50	1	23.10.2025	38,50	ADS S.P.A.
5415	23.10.2025	C	F	90100	88,00	1	23.10.2025	88,00	DIVE CENTER BLU
5416	23.10.2025	C	F	10101	1,85	1	23.10.2025	1,85	LIVORNO AGENZIA
5417	23.10.2025	C	F	10101	0,66	1	23.10.2025	0,66	LIVORNO AGENZIA
5418	23.10.2025	C	F	10101	3,01	1	23.10.2025	3,01	LIVORNO AGENZIA
5419	23.10.2025	C	F	10101	1,26	1	23.10.2025	1,26	LIVORNO AGENZIA
5420	23.10.2025	C	F	10101	10,99	1	23.10.2025	10,99	LIVORNO AGENZIA
5421	23.10.2025	C	F	10101	28,34	1	23.10.2025	28,34	LIVORNO AGENZIA
5422	23.10.2025	C	F	10101	13,56	1	23.10.2025	13,56	LIVORNO AGENZIA
5423	23.10.2025	C	F	30100	100,00	1	23.10.2025	100,00	GANDINI NIVES PA
5424	23.10.2025	C	F	30100	200,00	1	23.10.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
5425	23.10.2025	C	F	30100	239,50	1	23.10.2025	239,50	DEBITORI DIVERSI
5426	23.10.2025	C	F	30100	50,00	1	23.10.2025	50,00	KUHN MATTHIAS CL
5427	23.10.2025	C	F	30100	100,00	1	23.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5428	23.10.2025	C	F	30500	200,00	1	23.10.2025	200,00	ZAMPOLLI FLORIAN
5429	23.10.2025	C	F	30500	150,00	1	23.10.2025	150,00	ZAMPOLLI FLORIAN
5430	23.10.2025	C	F	30100	100,00	1	23.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5431	23.10.2025	C	F	30100	30,00	1	23.10.2025	30,00	DEBITORI DIVERSI
5432	24.10.2025	C	F	30100	50,00	1	24.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5433	24.10.2025	C	F	30100	150,00	1	24.10.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
5434	24.10.2025	R	F	30200	0,34	1	24.10.2025	0,34	PISTOIA AGENZIA
5435	24.10.2025	R	F	30200	0,33	1	24.10.2025	0,33	PISTOIA AGENZIA
5436	24.10.2025	R	F	30200	0,01	1	24.10.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
5437	24.10.2025	R	F	30200	165,11	1	24.10.2025	165,11	PISA AGENZIA DEL
5438	24.10.2025	R	F	30200	165,12	1	24.10.2025	165,12	PISA AGENZIA DEL
5439	24.10.2025	R	F	30200	4,04	1	24.10.2025	4,04	AGENZIA DELLE EN
5440	24.10.2025	R	F	30200	1,84	1	24.10.2025	1,84	LUCCA AGENZIA DE
5441	24.10.2025	R	F	30200	1,83	1	24.10.2025	1,83	LUCCA AGENZIA DE
5442	24.10.2025	R	F	30200	0,02	1	24.10.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
5443	24.10.2025	R	F	30200	59,04	1	24.10.2025	59,04	FIRENZE AGENZIA
5444	24.10.2025	R	F	30200	59,05	1	24.10.2025	59,05	FIRENZE AGENZIA
5445	24.10.2025	R	F	30200	1,44	1	24.10.2025	1,44	AGENZIA DELLE EN
5446	24.10.2025	R	F	30200	3,78	1	24.10.2025	3,78	AREZZO AGENZIA D
5447	24.10.2025	R	F	30200	3,77	1	24.10.2025	3,77	AREZZO AGENZIA D
5448	24.10.2025	R	F	30200	0,08	1	24.10.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
5449	24.10.2025	C	F	90100	726,05	1	24.10.2025	726,05	PAGOPA S.P.A.
5450	29.10.2025	C	F	90100	59,40	1	29.10.2025	59,40	LA ZANZARIERA DI
5451	29.10.2025	C	F	90100	388,52	1	29.10.2025	388,52	TECNOMACCHINE SR
5452	29.10.2025	C	F	90100	81,63	1	29.10.2025	81,63	ENEL ENERGIA S.P
5453	29.10.2025	C	F	20101	10.530,35	1	29.10.2025	10.530,35	REGIONE TOSCANA
5454	29.10.2025	C	F	30500	1.021,38	1	29.10.2025	1.021,38	STOPPONI DANIELE
5455	29.10.2025	R	F	30100	70,00	1	29.10.2025	70,00	DEBITORI DIVERSI
5456	29.10.2025	C	F	30100	100,00	1	29.10.2025	100,00	FEOLA YLENIA
5457	29.10.2025	C	F	30100	30,00	1	29.10.2025	30,00	FIOCCO ANTONIA
5458	29.10.2025	C	F	30100	50,00	1	29.10.2025	50,00	AUDITORE FAUSTO
5459	29.10.2025	C	F	30100	100,00	1	29.10.2025	100,00	BERTI TONI
5460	29.10.2025	C	F	30100	300,00	1	29.10.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
5461	29.10.2025	C	F	30100	100,00	1	29.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5462	29.10.2025	C	F	30100	100,00	1	29.10.2025	100,00	MORLANDO FRANCES

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5463	29.10.2025	C	F	30100	100,00	1	29.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5464	29.10.2025	C	F	30100	179,00	1	29.10.2025	179,00	DEBITORI DIVERSI
5465	30.10.2025	C	F	90100	120,00	1	30.10.2025	120,00	STUDIO LEGALE AV
5466	30.10.2025	C	F	90100	488,89	1	30.10.2025	488,89	COMUNICA ITALIA
5467	30.10.2025	C	F	30100	100,00	1	30.10.2025	100,00	MAZZEI FEDERICO
5468	30.10.2025	C	F	30100	50,00	1	30.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5469	30.10.2025	C	F	30100	10,00	1	30.10.2025	10,00	FERRINI GIULIA
5470	30.10.2025	C	F	30100	50,00	1	30.10.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5471	30.10.2025	C	F	30100	100,00	1	30.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5472	30.10.2025	C	I	90200	654,81	1	30.10.2025	654,81	DEBITORI DIVERSI
5473	30.10.2025	C	F	30300	13.609,81	1	30.10.2025	13.609,81	CASSA DEPOSITI E
5474	30.10.2025	R	F	10101	320,47	1	30.10.2025	320,47	CNA ARMA DEI CAR
5475	30.10.2025	C	F	10101	123,98	1	30.10.2025	123,98	CNA ARMA DEI CAR
5476	30.10.2025	C	F	30100	200,00	1	30.10.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
5477	30.10.2025	R	F	30200	631,93	1	30.10.2025	631,93	DEBITORI DIVERSI
5478	30.10.2025	R	F	30200	977,50	1	30.10.2025	977,50	DEBITORI DIVERSI
5479	30.10.2025	C	F	30200	19.716,23	1	30.10.2025	19.716,23	DEBITORI DIVERSI
5480	30.10.2025	C	F	30200	30.838,20	1	30.10.2025	30.838,20	DEBITORI DIVERSI
5481	30.10.2025	R	F	30200	53,55	1	31.10.2025	53,55	POSTE ITALIANE S
5482	30.10.2025	R	F	30200	8,12	1	30.10.2025	8,12	ROMA AGENZIA DEL
5483	30.10.2025	R	F	30200	4,82	1	30.10.2025	4,82	ROMA AGENZIA DEL
5484	30.10.2025	R	F	30200	0,05	1	31.10.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
5485	30.10.2025	R	F	30200	9,68	1	30.10.2025	9,68	GENOVA AGENZIA D
5486	30.10.2025	R	F	30200	9,67	1	30.10.2025	9,67	GENOVA AGENZIA D
5487	30.10.2025	R	F	30200	2,61	1	30.10.2025	2,61	GENOVA AGENZIA D
5488	30.10.2025	R	F	30200	1,55	1	30.10.2025	1,55	GENOVA AGENZIA D
5489	30.10.2025	R	F	30200	0,01	1	31.10.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
5490	30.10.2025	R	F	30200	138,98	1	30.10.2025	138,98	FIRENZE AGENZIA
5491	30.10.2025	R	F	30200	138,98	1	30.10.2025	138,98	FIRENZE AGENZIA
5492	30.10.2025	R	F	30200	4,97	1	30.10.2025	4,97	FIRENZE AGENZIA
5493	30.10.2025	R	F	30200	2,96	1	30.10.2025	2,96	FIRENZE AGENZIA
5494	30.10.2025	R	F	30200	0,09	1	31.10.2025	0,09	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5495	30.10.2025	R	F	30200	3,18	1	31.10.2025	3,18	AGENZIA DELLE EN
5496	30.10.2025	R	F	30200	3,28	1	30.10.2025	3,28	LUCCA AGENZIA DE
5497	30.10.2025	R	F	30200	3,29	1	30.10.2025	3,29	LUCCA AGENZIA DE
5498	30.10.2025	R	F	30200	0,83	1	30.10.2025	0,83	LUCCA AGENZIA DE
5499	30.10.2025	R	F	30200	0,49	1	30.10.2025	0,49	LUCCA AGENZIA DE
5500	30.10.2025	R	F	30200	0,02	1	31.10.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
5501	30.10.2025	R	F	30200	84,40	1	30.10.2025	84,40	MILANO AGENZIA D
5502	30.10.2025	R	F	30200	84,40	1	30.10.2025	84,40	MILANO AGENZIA D
5503	30.10.2025	R	F	30200	2,47	1	30.10.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
5504	30.10.2025	R	F	30200	1,46	1	30.10.2025	1,46	MILANO AGENZIA D
5505	30.10.2025	R	F	30200	0,04	1	31.10.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
5506	30.10.2025	R	F	30200	1,73	1	31.10.2025	1,73	AGENZIA DELLE EN
5507	31.10.2025	C	F	90100	494,16	1	31.10.2025	494,16	SOFEIN S.P.A.
5508	31.10.2025	C	F	90100	281,60	1	31.10.2025	281,60	A.P.E. DI MASSIM
5509	31.10.2025	C	F	30200	1,70	1	31.10.2025	1,70	LIVORNO AGENZIA
5510	31.10.2025	C	F	30200	2,65	1	31.10.2025	2,65	LIVORNO AGENZIA
5511	31.10.2025	R	F	30200	111,19	1	31.10.2025	111,19	LIVORNO AGENZIA
5512	31.10.2025	R	F	30200	111,19	1	31.10.2025	111,19	LIVORNO AGENZIA
5513	31.10.2025	R	F	30200	31,26	1	31.10.2025	31,26	LIVORNO AGENZIA
5514	31.10.2025	R	F	30200	18,58	1	31.10.2025	18,58	LIVORNO AGENZIA
5515	31.10.2025	R	F	30200	0,12	1	31.10.2025	0,12	AGENZIA DELLE EN
5516	31.10.2025	R	F	30200	0,51	1	31.10.2025	0,51	AGENZIA DELLE EN
5517	31.10.2025	C	F	30100	100,00	1	31.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5518	31.10.2025	C	F	30100	262,08	1	31.10.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
5519	31.10.2025	C	F	30100	300,00	1	31.10.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
5520	31.10.2025	C	F	30100	100,00	1	31.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5521	31.10.2025	C	F	30100	100,00	1	31.10.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5522	31.10.2025	C	F	30200	26,72	1	31.10.2025	26,72	DEBITORI DIVERSI
5523	31.10.2025	C	F	30200	41,80	1	31.10.2025	41,80	DEBITORI DIVERSI
5524	31.10.2025	R	F	30200	8,64	1	31.10.2025	8,64	BOLOGNA AGENZIA
5525	31.10.2025	R	F	30200	8,64	1	31.10.2025	8,64	BOLOGNA AGENZIA
5526	31.10.2025	R	F	30200	2,47	1	31.10.2025	2,47	BOLOGNA AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5527	31.10.2025	R	F	30200	1,46	1	31.10.2025	1,46	BOLOGNA AGENZIA
5528	31.10.2025	R	F	30200	1,39	1	31.10.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
5529	31.10.2025	R	F	30200	0,82	1	31.10.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
5530	31.10.2025	C	F	10101	1,21	1	31.10.2025	1,21	FIRENZE AGENZIA
5531	31.10.2025	R	F	10101	17,17	1	31.10.2025	17,17	LIVORNO AGENZIA
5532	31.10.2025	C	F	30200	1,35	1	31.10.2025	1,35	LIVORNO AGENZIA
5533	31.10.2025	C	F	30200	2,12	1	31.10.2025	2,12	LIVORNO AGENZIA
5534	31.10.2025	R	F	30200	108,34	1	31.10.2025	108,34	LIVORNO AGENZIA
5535	31.10.2025	R	F	30200	108,34	1	31.10.2025	108,34	LIVORNO AGENZIA
5536	31.10.2025	R	F	30200	201,61	1	31.10.2025	201,61	LIVORNO AGENZIA
5537	31.10.2025	R	F	30200	119,79	1	31.10.2025	119,79	LIVORNO AGENZIA
5538	31.10.2025	R	F	30200	73,93	1	31.10.2025	73,93	MODENA AGENZIA D
5539	31.10.2025	R	F	30200	73,92	1	31.10.2025	73,92	MODENA AGENZIA D
5540	31.10.2025	R	F	30200	3,14	1	31.10.2025	3,14	NOVARA AGENZIA D
5541	31.10.2025	R	F	30200	1,86	1	31.10.2025	1,86	NOVARA AGENZIA D
5542	31.10.2025	R	F	30200	77,36	1	31.10.2025	77,36	PISA AGENZIA DEL
5543	31.10.2025	R	F	30200	77,36	1	31.10.2025	77,36	PISA AGENZIA DEL
5544	31.10.2025	R	F	30200	145,65	1	31.10.2025	145,65	ROMA AGENZIA DEL
5545	31.10.2025	R	F	30200	145,66	1	31.10.2025	145,66	ROMA AGENZIA DEL
5546	31.10.2025	R	F	30200	28,66	1	31.10.2025	28,66	ROMA AGENZIA DEL
5547	31.10.2025	R	F	30200	17,02	1	31.10.2025	17,02	ROMA AGENZIA DEL
5548	31.10.2025	R	F	30200	48,74	1	31.10.2025	48,74	LODI AGENZIA DEL
5549	31.10.2025	R	F	30200	48,73	1	31.10.2025	48,73	LODI AGENZIA DEL
5550	31.10.2025	R	F	30200	2,48	1	31.10.2025	2,48	VITERBO AGENZIA
5551	31.10.2025	R	F	30200	2,49	1	31.10.2025	2,49	VITERBO AGENZIA
5552	31.10.2025	C	F	30200	1,72	1	31.10.2025	1,72	PISTOIA AGENZIA
5553	31.10.2025	C	F	30200	2,70	1	31.10.2025	2,70	PISTOIA AGENZIA
5554	31.10.2025	R	F	30200	3,14	1	31.10.2025	3,14	PISTOIA AGENZIA
5555	31.10.2025	R	F	30200	1,86	1	31.10.2025	1,86	PISTOIA AGENZIA
5556	31.10.2025	C	F	10101	9,64	1	31.10.2025	9,64	LIVORNO AGENZIA
5557	31.10.2025	C	F	10101	5,66	1	31.10.2025	5,66	LIVORNO AGENZIA
5558	31.10.2025	C	F	10101	29,94	1	31.10.2025	29,94	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5559	31.10.2025	C	F	10101	2,18	1	31.10.2025	2,18	LIVORNO AGENZIA
5560	31.10.2025	C	F	10101	24,01	1	31.10.2025	24,01	LIVORNO AGENZIA
5561	31.10.2025	C	F	10101	18,59	1	31.10.2025	18,59	LIVORNO AGENZIA
5562	31.10.2025	C	F	10101	10,45	1	31.10.2025	10,45	LIVORNO AGENZIA
5563	31.10.2025	C	F	10101	12,58	1	31.10.2025	12,58	LIVORNO AGENZIA
5564	31.10.2025	C	F	10101	0,61	1	31.10.2025	0,61	LIVORNO AGENZIA
5565	31.10.2025	C	F	10101	1,47	1	31.10.2025	1,47	LIVORNO AGENZIA
5566	04.11.2025	R	F	30200	2,10	1	04.11.2025	2,10	GENOVA AGENZIA D
5567	04.11.2025	R	F	30200	2,09	1	04.11.2025	2,09	GENOVA AGENZIA D
5568	04.11.2025	R	F	30200	0,04	1	04.11.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
5569	04.11.2025	R	F	30200	18,08	1	04.11.2025	18,08	MILANO AGENZIA D
5570	04.11.2025	R	F	30200	18,09	1	04.11.2025	18,09	MILANO AGENZIA D
5571	04.11.2025	R	F	30200	9,38	1	04.11.2025	9,38	MILANO AGENZIA D
5572	04.11.2025	R	F	30200	5,58	1	04.11.2025	5,58	MILANO AGENZIA D
5573	04.11.2025	R	F	30200	0,01	1	04.11.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
5574	04.11.2025	R	F	30200	0,04	1	04.11.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
5575	04.11.2025	R	F	30200	78,44	1	04.11.2025	78,44	FIRENZE AGENZIA
5576	04.11.2025	R	F	30200	78,44	1	04.11.2025	78,44	FIRENZE AGENZIA
5577	04.11.2025	R	F	30200	150,21	1	04.11.2025	150,21	FIRENZE AGENZIA
5578	04.11.2025	R	F	30200	1,08	1	04.11.2025	1,08	AGENZIA DELLE EN
5579	04.11.2025	C	F	30200	1,03	1	04.11.2025	1,03	AGENZIA DELLE EN
5580	04.11.2025	C	F	30100	100,00	1	04.11.2025	100,00	DI MEGLIO DARIO
5581	04.11.2025	C	F	30100	300,00	1	04.11.2025	300,00	ROCCHI SAURO
5582	04.11.2025	C	F	30100	100,00	1	04.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5583	04.11.2025	C	F	30100	4.334,35	1	04.11.2025	4.334,35	I.C.A. IMPOSTE C
5584	04.11.2025	C	F	30100	99,43	1	04.11.2025	99,43	POSTE ITALIANE S
5585	04.11.2025	C	F	30100	100,00	1	04.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5586	04.11.2025	C	F	30100	100,00	1	04.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5587	04.11.2025	C	F	30100	269,25	1	04.11.2025	269,25	DEBITORI DIVERSI
5588	04.11.2025	C	F	30100	100,00	1	04.11.2025	100,00	MILIANI FRANCESC
5589	04.11.2025	C	F	30100	1.235,00	1	04.11.2025	1.235,00	DEBITORI DIVERSI
5590	04.11.2025	C	F	10101	573,97	1	04.11.2025	573,97	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5591	04.11.2025	R	F	10101	497,00	1	04.11.2025	497,00	DEBITORI DIVERSI
5592	04.11.2025	C	F	10101	588,65	1	04.11.2025	588,65	DEBITORI DIVERSI
5593	04.11.2025	C	F	10101	1.047,41	1	04.11.2025	1.047,41	DEBITORI DIVERSI
5594	04.11.2025	C	F	10101	204,10	1	04.11.2025	204,10	DEBITORI DIVERSI
5595	04.11.2025	C	F	10101	223,17	1	04.11.2025	223,17	DEBITORI DIVERSI
5596	04.11.2025	C	F	10101	3,12	1	04.11.2025	3,12	DEBITORI DIVERSI
5597	04.11.2025	R	F	10101	109,51	1	04.11.2025	109,51	DEBITORI DIVERSI
5598	04.11.2025	R	F	10101	392,10	1	04.11.2025	392,10	DEBITORI DIVERSI
5599	04.11.2025	C	F	10101	1.908,50	1	04.11.2025	1.908,50	DEBITORI DIVERSI
5600	04.11.2025	C	F	10101	234,87	1	04.11.2025	234,87	DEBITORI DIVERSI
5601	04.11.2025	C	F	90100	210,85	1	04.11.2025	210,85	ELBAWORLD GRAFIC
5602	04.11.2025	C	F	90100	90,90	1	04.11.2025	90,90	ENEL ENERGIA S.P
5603	04.11.2025	C	F	90100	335,11	1	04.11.2025	335,11	EREDI DI STRINGH
5604	04.11.2025	C	F	90100	1.814,75	1	04.11.2025	1.814,75	NANNI ELBA COOP.
5605	04.11.2025	C	F	90100	55,00	1	04.11.2025	55,00	PITSTOP DI PITZO
5606	04.11.2025	C	F	90100	12,09	1	04.11.2025	12,09	PITSTOP DI PITZO
5607	04.11.2025	C	F	90100	528,00	1	04.11.2025	528,00	SMART PROCUREMEN
5608	04.11.2025	C	F	90100	388,19	1	04.11.2025	388,19	BATTISTINI EMANU
5609	04.11.2025	C	F	10101	3.002,00	1	04.11.2025	3.002,00	DEBITORI DIVERSI
5610	04.11.2025	C	F	10101	162,24	1	04.11.2025	162,24	DEBITORI DIVERSI
5611	04.11.2025	C	F	10101	1.805,31	1	04.11.2025	1.805,31	DEBITORI DIVERSI
5612	04.11.2025	C	F	10101	285,00	1	04.11.2025	285,00	DEBITORI DIVERSI
5613	04.11.2025	C	F	10101	129,00	1	04.11.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI
5614	04.11.2025	C	F	10101	773,18	1	04.11.2025	773,18	DEBITORI DIVERSI
5615	04.11.2025	C	F	30100	100,00	1	04.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5616	04.11.2025	C	F	30100	100,00	1	04.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5617	04.11.2025	C	F	30100	100,00	1	04.11.2025	100,00	ITALIMPIANTI DI
5618	04.11.2025	C	F	30100	30,00	1	04.11.2025	30,00	SVILUPPO CAMPESE
5619	04.11.2025	C	F	30100	50,00	1	04.11.2025	50,00	COLOMBO LUCA
5620	04.11.2025	C	F	10101	6,83	1	04.11.2025	6,83	GUARDIA DI FINAN
5621	04.11.2025	C	F	10101	9,00	1	04.11.2025	9,00	MINISTERO INTERN
5622	04.11.2025	C	F	10101	5,97	1	04.11.2025	5,97	MINISTERO INTERN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5623	04.11.2025	C	F	10101	32,74	1	04.11.2025	32,74	MINISTERO DELLA
5624	04.11.2025	C	F	10101	6,10	1	04.11.2025	6,10	MINISTERO PUBBLI
5625	04.11.2025	C	F	10101	5,97	1	04.11.2025	5,97	MINISTERO PUBBLI
5626	04.11.2025	C	F	10101	6,15	1	04.11.2025	6,15	MINISTERO PUBBLI
5627	04.11.2025	C	F	10101	11,47	1	04.11.2025	11,47	MINISTERO PUBBLI
5628	04.11.2025	C	F	10101	34,70	1	04.11.2025	34,70	CONSIGLIO DI STA
5629	04.11.2025	R	F	10101	21,22	1	04.11.2025	21,22	MINISTERO INTERN
5630	04.11.2025	R	F	10101	10,04	1	04.11.2025	10,04	MINISTERO INTERN
5631	04.11.2025	R	F	10101	21,53	1	04.11.2025	21,53	MINISTERO DELLA
5632	04.11.2025	R	F	10101	19,91	1	04.11.2025	19,91	MINISTERO PUBBLI
5633	04.11.2025	R	F	10101	20,49	1	04.11.2025	20,49	MINISTERO PUBBLI
5634	04.11.2025	R	F	10101	27,24	1	04.11.2025	27,24	MINISTERO PUBBLI
5635	04.11.2025	R	F	10101	82,43	1	04.11.2025	82,43	CONSIGLIO DI STA
5636	05.11.2025	C	F	90100	198,08	1	05.11.2025	198,08	GIRARDO GABRIELL
5637	05.11.2025	C	F	30100	100,00	1	05.11.2025	100,00	MONTAUTI MARIANN
5638	07.11.2025	C	F	90100	306,28	1	07.11.2025	306,28	I.C.A. IMPOSTE C
5639	07.11.2025	C	F	90100	1.704,42	1	07.11.2025	1.704,42	PIGNATARI EDDA
5640	07.11.2025	C	F	90100	42,90	1	07.11.2025	42,90	CENTRO UFFICIO E
5641	07.11.2025	C	F	90100	2,20	1	07.11.2025	2,20	PAGOPA S.P.A.
5642	07.11.2025	C	F	90100	2.610,96	1	07.11.2025	2.610,96	ADS S.P.A.
5643	07.11.2025	C	F	90100	223,53	1	07.11.2025	223,53	ETRURIA P.A. S.P
5644	07.11.2025	C	F	90100	182,97	1	07.11.2025	182,97	ETRURIA P.A. S.P
5645	07.11.2025	C	F	90100	225,01	1	07.11.2025	225,01	ETRURIA P.A. S.P
5646	10.11.2025	C	F	30100	806,25	1	10.11.2025	806,25	DEBITORI DIVERSI
5647	10.11.2025	C	F	30100	100,00	1	10.11.2025	100,00	AUDITORE FAUSTO
5648	10.11.2025	C	F	30100	300,00	1	10.11.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
5649	10.11.2025	C	F	30100	50,00	1	10.11.2025	50,00	DANESI MARIA TER
5650	10.11.2025	C	F	30100	100,00	1	10.11.2025	100,00	EDILIZIA MODERNA
5651	10.11.2025	R	F	30500	150,00	1	10.11.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
5652	10.11.2025	C	F	30100	100,00	1	10.11.2025	100,00	BATTAGLINI LUIGI
5653	10.11.2025	C	F	30100	2,10	1	10.11.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
5654	10.11.2025	C	F	30100	1.500,00	1	10.11.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5655	10.11.2025	C	F	30100	96,00	1	10.11.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
5656	10.11.2025	C	F	30100	287,29	1	10.11.2025	287,29	DEBITORI DIVERSI
5657	10.11.2025	C	F	30100	129,00	1	10.11.2025	129,00	DEBITORI DIVERSI
5658	10.11.2025	C	F	30100	290,25	1	10.11.2025	290,25	DEBITORI DIVERSI
5659	10.11.2025	C	F	30100	99,00	1	10.11.2025	99,00	DEBITORI DIVERSI
5660	10.11.2025	C	F	30100	3.596,00	1	10.11.2025	3.596,00	DEBITORI DIVERSI
5661	10.11.2025	C	F	30100	360,00	1	10.11.2025	360,00	DEBITORI DIVERSI
5662	10.11.2025	C	F	30100	502,50	1	10.11.2025	502,50	DEBITORI DIVERSI
5663	10.11.2025	C	F	30100	741,75	1	10.11.2025	741,75	DEBITORI DIVERSI
5664	10.11.2025	C	F	30100	227,50	1	10.11.2025	227,50	DEBITORI DIVERSI
5665	10.11.2025	C	F	30100	5.160,00	1	10.11.2025	5.160,00	DEBITORI DIVERSI
5666	10.11.2025	C	F	90100	545,04	1	10.11.2025	545,04	DISTRIBUTORE BEY
5667	10.11.2025	C	F	90100	33,63	1	10.11.2025	33,63	CIR FOOD COOPERA
5668	10.11.2025	C	F	30100	1.522,50	1	10.11.2025	1.522,50	DEBITORI DIVERSI
5669	11.11.2025	R	F	10101	99,94	1	11.11.2025	99,94	DEBITORI DIVERSI
5670	11.11.2025	C	F	10101	95,36	1	11.11.2025	95,36	DEBITORI DIVERSI
5671	11.11.2025	C	F	10101	3,11	1	11.11.2025	3,11	DEBITORI DIVERSI
5672	11.11.2025	C	F	10101	69,33	1	11.11.2025	69,33	DEBITORI DIVERSI
5673	11.11.2025	C	F	10101	24,10	1	11.11.2025	24,10	DEBITORI DIVERSI
5674	11.11.2025	C	F	10101	19,83	1	11.11.2025	19,83	DEBITORI DIVERSI
5675	11.11.2025	R	F	10101	309,44	1	11.11.2025	309,44	DEBITORI DIVERSI
5676	11.11.2025	C	F	10101	47,31	1	11.11.2025	47,31	DEBITORI DIVERSI
5677	11.11.2025	C	F	10101	11,43	1	11.11.2025	11,43	DEBITORI DIVERSI
5678	11.11.2025	C	F	10101	19,25	1	11.11.2025	19,25	DEBITORI DIVERSI
5679	11.11.2025	C	F	10101	9,13	1	11.11.2025	9,13	DEBITORI DIVERSI
5680	11.11.2025	R	F	10101	148,34	1	11.11.2025	148,34	DEBITORI DIVERSI
5681	11.11.2025	C	F	10101	48,99	1	11.11.2025	48,99	DEBITORI DIVERSI
5682	11.11.2025	R	F	10101	27,80	1	11.11.2025	27,80	DEBITORI DIVERSI
5683	11.11.2025	C	F	10101	8,40	1	11.11.2025	8,40	DEBITORI DIVERSI
5684	11.11.2025	R	F	10101	80,63	1	11.11.2025	80,63	DEBITORI DIVERSI
5685	11.11.2025	C	F	10101	38,07	1	11.11.2025	38,07	DEBITORI DIVERSI
5686	11.11.2025	R	F	10101	12,88	1	11.11.2025	12,88	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5687	11.11.2025	C	F	10101	9,79	1	11.11.2025	9,79	DEBITORI DIVERSI
5688	11.11.2025	R	F	10101	2.302,43	1	11.11.2025	2.302,43	DEBITORI DIVERSI
5689	11.11.2025	C	F	10101	1.527,75	1	11.11.2025	1.527,75	DEBITORI DIVERSI
5690	11.11.2025	R	F	10101	15,21	1	11.11.2025	15,21	DEBITORI DIVERSI
5691	11.11.2025	C	F	10101	7,40	1	11.11.2025	7,40	DEBITORI DIVERSI
5692	11.11.2025	R	F	10101	42,20	1	11.11.2025	42,20	DEBITORI DIVERSI
5693	11.11.2025	R	F	10101	604,36	1	11.11.2025	604,36	DEBITORI DIVERSI
5694	11.11.2025	C	F	10101	244,72	1	11.11.2025	244,72	DEBITORI DIVERSI
5695	11.11.2025	R	F	10101	4.139,18	1	11.11.2025	4.139,18	DEBITORI DIVERSI
5696	11.11.2025	C	F	10101	2.288,06	1	11.11.2025	2.288,06	DEBITORI DIVERSI
5697	11.11.2025	R	F	10101	84,04	1	11.11.2025	84,04	DEBITORI DIVERSI
5698	11.11.2025	C	F	10101	29,87	1	11.11.2025	29,87	DEBITORI DIVERSI
5699	11.11.2025	R	F	10101	121,20	1	11.11.2025	121,20	DEBITORI DIVERSI
5700	11.11.2025	C	F	10101	49,19	1	11.11.2025	49,19	DEBITORI DIVERSI
5701	11.11.2025	R	F	10101	32,57	1	11.11.2025	32,57	DEBITORI DIVERSI
5702	11.11.2025	C	F	10101	9,71	1	11.11.2025	9,71	DEBITORI DIVERSI
5703	11.11.2025	C	F	10101	259,01	1	11.11.2025	259,01	DEBITORI DIVERSI
5704	11.11.2025	C	F	10101	13,29	1	11.11.2025	13,29	DEBITORI DIVERSI
5705	11.11.2025	C	F	10101	31,13	1	11.11.2025	31,13	DEBITORI DIVERSI
5706	11.11.2025	C	F	10101	13,27	1	11.11.2025	13,27	DEBITORI DIVERSI
5707	11.11.2025	C	F	30100	100,00	1	11.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5708	11.11.2025	C	F	30100	300,00	1	11.11.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
5709	11.11.2025	C	F	30100	50,00	1	11.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5710	11.11.2025	C	F	30100	100,00	1	11.11.2025	100,00	CERVINI ENZO
5711	12.11.2025	C	F	90100	300,60	1	12.11.2025	300,60	CIR FOOD COOPERA
5712	12.11.2025	R	F	30200	66,90	1	12.11.2025	66,90	SIRACUSA AGENZIA
5713	12.11.2025	R	F	30200	66,90	1	12.11.2025	66,90	SIRACUSA AGENZIA
5714	12.11.2025	R	F	30200	212,44	1	12.11.2025	212,44	TRENTO AGENZIA D
5715	12.11.2025	R	F	30200	212,45	1	12.11.2025	212,45	TRENTO AGENZIA D
5716	12.11.2025	R	F	30200	86,86	1	12.11.2025	86,86	SIENA AGENZIA DE
5717	12.11.2025	R	F	30200	86,86	1	12.11.2025	86,86	SIENA AGENZIA DE
5718	12.11.2025	R	F	30200	2,58	1	12.11.2025	2,58	PIACENZA AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5719	12.11.2025	R	F	30200	2,58	1	12.11.2025	2,58	PIACENZA AGENZIA
5720	12.11.2025	R	F	30200	2,47	1	12.11.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
5721	12.11.2025	R	F	30200	1,47	1	12.11.2025	1,47	MILANO AGENZIA D
5722	12.11.2025	R	F	10101	3,30	1	12.11.2025	3,30	PARMA AGENZIA DE
5723	12.11.2025	R	F	10101	0,97	1	12.11.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
5724	12.11.2025	R	F	10101	0,97	1	12.11.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
5725	12.11.2025	R	F	10101	0,95	1	12.11.2025	0,95	LIVORNO AGENZIA
5726	12.11.2025	R	F	10101	36,45	1	12.11.2025	36,45	FIRENZE AGENZIA
5727	12.11.2025	R	F	30200	51,53	1	12.11.2025	51,53	LECCE AGENZIA DE
5728	12.11.2025	R	F	30200	51,52	1	12.11.2025	51,52	LECCE AGENZIA DE
5729	12.11.2025	R	F	30200	141,88	1	12.11.2025	141,88	BRESCIA AGENZIA
5730	12.11.2025	R	F	30200	141,88	1	12.11.2025	141,88	BRESCIA AGENZIA
5731	12.11.2025	C	F	10101	14,43	1	12.11.2025	14,43	LIVORNO AGENZIA
5732	12.11.2025	C	F	10101	1,86	1	12.11.2025	1,86	LIVORNO AGENZIA
5733	12.11.2025	C	F	10101	1,28	1	12.11.2025	1,28	LIVORNO AGENZIA
5734	12.11.2025	C	F	10101	0,02	1	12.11.2025	0,02	LIVORNO AGENZIA
5735	12.11.2025	C	F	10101	23,29	1	12.11.2025	23,29	LIVORNO AGENZIA
5736	12.11.2025	C	F	10101	3,96	1	12.11.2025	3,96	LIVORNO AGENZIA
5737	12.11.2025	C	F	10101	3,82	1	12.11.2025	3,82	LIVORNO AGENZIA
5738	12.11.2025	C	F	10101	6,45	1	12.11.2025	6,45	LIVORNO AGENZIA
5739	12.11.2025	C	F	90100	275,00	1	12.11.2025	275,00	ONORANZE FUNEBRI
5740	12.11.2025	C	F	90100	1.067,00	1	12.11.2025	1.067,00	ECORIS SRL
5741	12.11.2025	C	F	90100	5.170,00	1	12.11.2025	5.170,00	EDILGAR S.R.L
5742	12.11.2025	C	F	90100	18.275,97	1	12.11.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
5743	12.11.2025	C	F	90100	5.795,08	1	12.11.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
5744	12.11.2025	C	F	90100	421,21	1	12.11.2025	421,21	ASSOCIAZIONE SCU
5745	12.11.2025	C	F	90100	16,14	1	12.11.2025	16,14	FERRAMENTA DA MA
5746	12.11.2025	C	F	90100	344,80	1	12.11.2025	344,80	DINI CARLO
5747	12.11.2025	C	F	90100	22,00	1	12.11.2025	22,00	DE NUCCIO LUCA -
5748	12.11.2025	C	F	90100	237,60	1	12.11.2025	237,60	SMART PROCUREMEN
5749	12.11.2025	C	F	90100	528,00	1	12.11.2025	528,00	SMART PROCUREMEN
5750	12.11.2025	C	F	90100	9,16	1	12.11.2025	9,16	ENEL ENERGIA S.P

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5751	13.11.2025	C	F	20101	3,32	1	13.11.2025	3,32	PREFETTURA DI LI
5752	13.11.2025	C	F	20101	781,71	1	13.11.2025	781,71	PREFETTURA DI LI
5753	13.11.2025	C	F	20101	39,00	1	13.11.2025	39,00	PREFETTURA DI LI
5754	13.11.2025	C	F	20101	9,28	1	13.11.2025	9,28	PREFETTURA DI LI
5755	13.11.2025	C	F	20101	90,47	1	13.11.2025	90,47	PREFETTURA DI LI
5756	13.11.2025	C	F	20101	230,99	1	13.11.2025	230,99	PREFETTURA DI LI
5757	13.11.2025	C	F	30100	100,00	1	13.11.2025	100,00	IACOMONI SIMONET
5758	13.11.2025	C	F	30100	50,00	1	13.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5759	13.11.2025	C	F	30100	100,00	1	13.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5760	13.11.2025	C	F	30100	100,00	1	13.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5761	13.11.2025	C	F	30100	50,00	1	13.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5762	13.11.2025	C	F	30100	150,00	1	13.11.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
5763	13.11.2025	C	F	30100	73,70	1	13.11.2025	73,70	BRAVI CARMEN
5764	13.11.2025	C	F	30100	67,80	1	13.11.2025	67,80	CAIANI GABRIELLA
5765	13.11.2025	C	F	30100	249,47	1	13.11.2025	249,47	BONACCHI LUIGINA
5766	13.11.2025	C	I	90200	604,44	1	13.11.2025	604,44	DEBITORI DIVERSI
5767	13.11.2025	C	F	30100	387,00	1	13.11.2025	387,00	DEBITORI DIVERSI
5768	13.11.2025	C	F	30100	23,40	1	13.11.2025	23,40	DEBITORI DIVERSI
5769	13.11.2025	C	F	40500	20.079,90	1	13.11.2025	20.079,90	DEBITORI DIVERSI
5770	13.11.2025	C	F	40500	6.638,44	1	13.11.2025	6.638,44	DEBITORI DIVERSI
5771	13.11.2025	C	F	40500	5.622,95	1	13.11.2025	5.622,95	DEBITORI DIVERSI
5772	13.11.2025	C	F	40500	1.097,52	1	13.11.2025	1.097,52	DEBITORI DIVERSI
5773	13.11.2025	C	F	40500	50.035,20	1	13.11.2025	50.035,20	DEBITORI DIVERSI
5774	13.11.2025	C	F	40500	9.725,92	1	13.11.2025	9.725,92	DEBITORI DIVERSI
5775	13.11.2025	C	F	40500	1.000,00	1	13.11.2025	1.000,00	MUCHETTI FRANCES
5776	13.11.2025	C	F	30100	50,00	1	13.11.2025	50,00	MUCHETTI FRANCES
5777	14.11.2025	C	F	30100	16.128,75	1	14.11.2025	16.128,75	ABACO S.P.A
5778	14.11.2025	C	F	30100	30,00	1	14.11.2025	30,00	IDEA S.R.L.
5779	14.11.2025	C	F	30100	100,00	1	14.11.2025	100,00	CALISI GIUSEPPE
5780	14.11.2025	C	F	30100	30,00	1	14.11.2025	30,00	S.E.A.M. SOC. EL
5781	14.11.2025	C	F	30100	100,00	1	14.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5782	14.11.2025	C	F	30100	427,00	1	14.11.2025	427,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5783	14.11.2025	C	F	90100	360,00	1	14.11.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
5784	14.11.2025	R	F	30200	14,40	1	14.11.2025	14,40	VARESE AGENZIA D
5785	14.11.2025	R	F	30200	8,55	1	14.11.2025	8,55	VARESE AGENZIA D
5786	14.11.2025	R	F	30200	0,15	1	14.11.2025	0,15	AGENZIA DELLE EN
5787	14.11.2025	R	F	30200	28,34	1	14.11.2025	28,34	ROMA AGENZIA DEL
5788	14.11.2025	R	F	30200	28,35	1	14.11.2025	28,35	ROMA AGENZIA DEL
5789	14.11.2025	R	F	30200	0,04	1	14.11.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
5790	14.11.2025	R	F	30200	0,86	1	14.11.2025	0,86	LIVORNO AGENZIA
5791	14.11.2025	R	F	30200	0,85	1	14.11.2025	0,85	LIVORNO AGENZIA
5792	14.11.2025	R	F	30200	1,20	1	14.11.2025	1,20	LIVORNO AGENZIA
5793	14.11.2025	R	F	30200	0,72	1	14.11.2025	0,72	LIVORNO AGENZIA
5794	14.11.2025	R	F	30200	80,12	1	14.11.2025	80,12	AGENZIA DELLE EN
5795	14.11.2025	R	F	30200	71,05	1	14.11.2025	71,05	AGENZIA DELLE EN
5796	14.11.2025	R	F	30200	9,66	1	14.11.2025	9,66	GENOVA AGENZIA D
5797	14.11.2025	R	F	30200	9,67	1	14.11.2025	9,67	GENOVA AGENZIA D
5798	14.11.2025	R	F	30200	0,04	1	14.11.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
5799	14.11.2025	R	F	30200	99,63	1	14.11.2025	99,63	FIRENZE AGENZIA
5800	14.11.2025	R	F	30200	99,62	1	14.11.2025	99,62	FIRENZE AGENZIA
5801	14.11.2025	R	F	30200	2,42	1	14.11.2025	2,42	AGENZIA DELLE EN
5802	14.11.2025	R	F	30200	2,58	1	14.11.2025	2,58	BOLOGNA AGENZIA
5803	14.11.2025	R	F	30200	1,54	1	14.11.2025	1,54	BOLOGNA AGENZIA
5804	14.11.2025	R	F	30200	0,01	1	14.11.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
5805	14.11.2025	R	F	30200	0,83	1	14.11.2025	0,83	LUCCA AGENZIA DE
5806	14.11.2025	R	F	30200	0,49	1	14.11.2025	0,49	LUCCA AGENZIA DE
5807	14.11.2025	R	F	30200	0,01	1	14.11.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
5808	17.11.2025	C	F	10101	2.701,57	1	17.11.2025	2.701,57	DEBITORI DIVERSI
5809	17.11.2025	C	F	10101	2.720,17	1	17.11.2025	2.720,17	DEBITORI DIVERSI
5810	17.11.2025	C	F	10101	632,07	1	17.11.2025	632,07	DEBITORI DIVERSI
5811	17.11.2025	R	F	10101	2.625,17	1	17.11.2025	2.625,17	DEBITORI DIVERSI
5812	17.11.2025	C	F	10101	1.536,27	1	17.11.2025	1.536,27	DEBITORI DIVERSI
5813	17.11.2025	C	F	10101	844,63	1	17.11.2025	844,63	DEBITORI DIVERSI
5814	17.11.2025	C	F	10101	88,00	1	17.11.2025	88,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5815	17.11.2025	C	F	10101	1.093,48	1	17.11.2025	1.093,48	DEBITORI DIVERSI
5816	17.11.2025	C	F	10101	2.689,00	1	17.11.2025	2.689,00	DEBITORI DIVERSI
5817	17.11.2025	C	F	10101	1.025,68	1	17.11.2025	1.025,68	DEBITORI DIVERSI
5818	17.11.2025	R	F	10101	6.674,24	1	17.11.2025	6.674,24	DEBITORI DIVERSI
5819	17.11.2025	C	F	10101	3.120,02	1	17.11.2025	3.120,02	DEBITORI DIVERSI
5820	17.11.2025	C	F	10101	2.129,00	1	17.11.2025	2.129,00	DEBITORI DIVERSI
5821	17.11.2025	R	F	10101	137,16	1	17.11.2025	137,16	DEBITORI DIVERSI
5822	17.11.2025	C	F	10101	1.547,54	1	17.11.2025	1.547,54	DEBITORI DIVERSI
5823	17.11.2025	C	F	10101	2.770,57	1	17.11.2025	2.770,57	DEBITORI DIVERSI
5824	17.11.2025	C	F	10101	2.520,00	1	17.11.2025	2.520,00	DEBITORI DIVERSI
5825	17.11.2025	R	F	10101	222,00	1	17.11.2025	222,00	DEBITORI DIVERSI
5826	17.11.2025	R	F	10101	795,61	1	17.11.2025	795,61	DEBITORI DIVERSI
5827	17.11.2025	C	F	10101	4.966,80	1	17.11.2025	4.966,80	DEBITORI DIVERSI
5828	17.11.2025	C	F	10101	69,00	1	17.11.2025	69,00	DEBITORI DIVERSI
5829	17.11.2025	C	F	10101	1.856,51	1	17.11.2025	1.856,51	DEBITORI DIVERSI
5830	17.11.2025	R	F	10101	128,00	1	17.11.2025	128,00	DEBITORI DIVERSI
5831	17.11.2025	R	F	10101	603,81	1	17.11.2025	603,81	DEBITORI DIVERSI
5832	17.11.2025	C	F	10101	2.568,39	1	17.11.2025	2.568,39	DEBITORI DIVERSI
5833	17.11.2025	C	F	10101	68,00	1	17.11.2025	68,00	DEBITORI DIVERSI
5834	17.11.2025	C	F	10101	1.633,35	1	17.11.2025	1.633,35	DEBITORI DIVERSI
5835	17.11.2025	R	F	10101	47,00	1	17.11.2025	47,00	DEBITORI DIVERSI
5836	17.11.2025	C	F	10101	51,00	1	17.11.2025	51,00	DEBITORI DIVERSI
5837	17.11.2025	C	F	10101	1.158,00	1	17.11.2025	1.158,00	DEBITORI DIVERSI
5838	17.11.2025	C	F	10101	49,00	1	17.11.2025	49,00	DEBITORI DIVERSI
5839	17.11.2025	C	F	10101	1.396,49	1	17.11.2025	1.396,49	DEBITORI DIVERSI
5840	17.11.2025	C	F	10101	5.595,32	1	17.11.2025	5.595,32	DEBITORI DIVERSI
5841	17.11.2025	C	F	30100	390,00	1	17.11.2025	390,00	GENTINI MICHELE
5842	17.11.2025	C	F	30100	80,00	1	17.11.2025	80,00	BUFFA BRUNA
5843	17.11.2025	C	F	30100	100,00	1	17.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5844	17.11.2025	C	F	30100	100,00	1	17.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5845	17.11.2025	C	F	30100	50,00	1	17.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5846	17.11.2025	C	F	30100	100,00	1	17.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5847	17.11.2025	C	F	30100	20,00	1	17.11.2025	20,00	DEBITORI DIVERSI
5848	18.11.2025	C	F	30100	100,00	1	18.11.2025	100,00	MAZZEI FEDERICO
5849	18.11.2025	C	F	30100	50,00	1	18.11.2025	50,00	MARTORELLA ANNAG
5850	18.11.2025	C	F	30100	50,00	1	18.11.2025	50,00	BALDETTI MARIA L
5851	18.11.2025	C	F	30100	30,00	1	18.11.2025	30,00	RASPA FABRIZIO
5852	18.11.2025	R	F	30200	1,00	1	18.11.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
5853	18.11.2025	R	F	30200	1,01	1	18.11.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
5854	18.11.2025	R	F	30200	1,64	1	18.11.2025	1,64	VARESE AGENZIA D
5855	18.11.2025	R	F	30200	0,98	1	18.11.2025	0,98	VARESE AGENZIA D
5856	18.11.2025	R	F	30200	73,95	1	18.11.2025	73,95	TREVISO AGENZIA
5857	18.11.2025	R	F	30200	73,94	1	18.11.2025	73,94	TREVISO AGENZIA
5858	18.11.2025	R	F	30200	1,01	1	18.11.2025	1,01	SAVONA AGENZIA D
5859	18.11.2025	R	F	30200	1,01	1	18.11.2025	1,01	SAVONA AGENZIA D
5860	18.11.2025	R	F	30200	3,14	1	18.11.2025	3,14	PISTOIA AGENZIA
5861	18.11.2025	R	F	30200	1,86	1	18.11.2025	1,86	PISTOIA AGENZIA
5862	18.11.2025	R	F	30200	1,82	1	18.11.2025	1,82	ROMA AGENZIA DEL
5863	18.11.2025	R	F	30200	1,83	1	18.11.2025	1,83	ROMA AGENZIA DEL
5864	18.11.2025	R	F	30200	3,54	1	18.11.2025	3,54	ROMA AGENZIA DEL
5865	18.11.2025	R	F	30200	2,10	1	18.11.2025	2,10	ROMA AGENZIA DEL
5866	18.11.2025	R	F	10101	2,53	1	18.11.2025	2,53	LIVORNO AGENZIA
5867	18.11.2025	R	F	30200	1,01	1	18.11.2025	1,01	GROSSETO AGENZIA
5868	18.11.2025	R	F	30200	1,00	1	18.11.2025	1,00	GROSSETO AGENZIA
5869	18.11.2025	R	F	30200	722,45	1	18.11.2025	722,45	BOLZANO AGENZIA
5870	18.11.2025	R	F	30200	429,23	1	18.11.2025	429,23	BOLZANO AGENZIA
5871	18.11.2025	C	F	90100	9.240,66	1	26.11.2025	9.240,66	PERSONALE DIPEND
5872	18.11.2025	C	F	90100	15.143,57	1	26.11.2025	1.520,11	AMMINISTRATORI C
						2	26.11.2025	13.623,46	PERSONALE DIPEND
5873	18.11.2025	C	F	90100	1.606,86	1	26.11.2025	1.606,86	PERSONALE DIPEND
5874	18.11.2025	C	F	30500	341,90	1	26.11.2025	341,90	PERSONALE DIPEND
5875	18.11.2025	C	F	90100	840,83	1	26.11.2025	840,83	PERSONALE DIPEND
5876	19.11.2025	R	F	30200	1,63	1	19.11.2025	1,63	GENOVA AGENZIA D
5877	19.11.2025	R	F	30200	1,62	1	19.11.2025	1,62	GENOVA AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5878	19.11.2025	R	F	30200	152,27	1	19.11.2025	152,27	GENOVA AGENZIA D
5879	19.11.2025	R	F	30200	90,47	1	19.11.2025	90,47	GENOVA AGENZIA D
5880	19.11.2025	R	F	30200	141,92	1	19.11.2025	141,92	CUNEO AGENZIA DE
5881	19.11.2025	R	F	30200	141,93	1	19.11.2025	141,93	CUNEO AGENZIA DE
5882	19.11.2025	C	F	10101	1,85	1	19.11.2025	1,85	LIVORNO AGENZIA
5883	19.11.2025	C	F	10101	0,66	1	19.11.2025	0,66	LIVORNO AGENZIA
5884	19.11.2025	C	F	10101	3,01	1	19.11.2025	3,01	LIVORNO AGENZIA
5885	19.11.2025	C	F	10101	8,37	1	19.11.2025	8,37	LIVORNO AGENZIA
5886	19.11.2025	C	F	10101	25,59	1	19.11.2025	25,59	LIVORNO AGENZIA
5887	19.11.2025	C	F	10101	22,11	1	19.11.2025	22,11	LIVORNO AGENZIA
5888	19.11.2025	R	F	30200	3,78	1	19.11.2025	3,78	AREZZO AGENZIA D
5889	19.11.2025	R	F	30200	3,77	1	19.11.2025	3,77	AREZZO AGENZIA D
5890	19.11.2025	R	F	30200	0,08	1	26.11.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
5891	19.11.2025	R	F	30200	0,82	1	19.11.2025	0,82	LATINA AGENZIA D
5892	19.11.2025	R	F	30200	0,83	1	19.11.2025	0,83	LATINA AGENZIA D
5893	19.11.2025	R	F	30200	0,01	1	26.11.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
5894	19.11.2025	R	F	30200	1,84	1	19.11.2025	1,84	LUCCA AGENZIA DE
5895	19.11.2025	R	F	30200	1,83	1	19.11.2025	1,83	LUCCA AGENZIA DE
5896	19.11.2025	R	F	30200	0,02	1	26.11.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
5897	19.11.2025	R	F	10101	748,16	1	26.11.2025	748,16	COMUNE DI CAMPO
5898	19.11.2025	R	F	10101	92,67	1	26.11.2025	92,67	COMUNE DI CAMPO
5899	19.11.2025	C	F	90100	255,40	1	19.11.2025	255,40	M.V.D. 2 S.R.L.
5900	19.11.2025	R	F	30200	29,11	1	19.11.2025	29,11	PISA AGENZIA DEL
5901	19.11.2025	R	F	30200	29,10	1	19.11.2025	29,10	PISA AGENZIA DEL
5902	19.11.2025	R	F	30200	0,66	1	26.11.2025	0,66	AGENZIA DELLE EN
5903	19.11.2025	C	F	30200	0,59	1	19.11.2025	0,59	LIVORNO AGENZIA
5904	19.11.2025	C	F	30200	0,92	1	19.11.2025	0,92	LIVORNO AGENZIA
5905	19.11.2025	R	F	30200	545,91	1	19.11.2025	545,91	LIVORNO AGENZIA
5906	19.11.2025	R	F	30200	545,92	1	19.11.2025	545,92	LIVORNO AGENZIA
5907	19.11.2025	R	F	30200	20,55	1	19.11.2025	20,55	LIVORNO AGENZIA
5908	19.11.2025	R	F	30200	12,21	1	19.11.2025	12,21	LIVORNO AGENZIA
5909	19.11.2025	R	F	30200	0,02	1	26.11.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5910	19.11.2025	R	F	30200	0,87	1	26.11.2025	0,87	AGENZIA DELLE EN
5911	20.11.2025	C	F	10101	1.690,00	1	20.11.2025	1.690,00	DEBITORI DIVERSI
5912	20.11.2025	C	F	10101	1.690,00	1	20.11.2025	1.690,00	DEBITORI DIVERSI
5913	20.11.2025	C	F	90100	77,00	1	20.11.2025	77,00	MAGGIOLI S.P.A.
5914	20.11.2025	C	F	90100	16,96	1	20.11.2025	16,96	PAGOPA S.P.A.
5915	20.11.2025	C	F	90100	76,99	1	20.11.2025	76,99	TALAS SAS
5916	20.11.2025	C	F	90100	8.145,77	1	20.11.2025	8.145,77	CONS. STABILE TO
5917	21.11.2025	C	F	90100	34,25	1	21.11.2025	34,25	IREN MERCATO S.P
5918	21.11.2025	C	F	90100	969,47	1	21.11.2025	969,47	IREN MERCATO S.P
5919	21.11.2025	C	F	90100	232,94	1	21.11.2025	232,94	IREN MERCATO S.P
5920	21.11.2025	C	F	90100	89,11	1	21.11.2025	89,11	IREN MERCATO S.P
5921	21.11.2025	C	F	90100	133,38	1	21.11.2025	133,38	IREN MERCATO S.P
5922	21.11.2025	C	F	90100	586,61	1	21.11.2025	586,61	IREN MERCATO S.P
5923	21.11.2025	C	F	90100	198,35	1	21.11.2025	198,35	IREN MERCATO S.P
5924	21.11.2025	C	F	30100	100,00	1	21.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5925	21.11.2025	C	F	30100	100,00	1	21.11.2025	100,00	ANGELINI SANDRA
5926	21.11.2025	C	F	30100	100,00	1	21.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5927	21.11.2025	C	F	30100	50,00	1	21.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5928	21.11.2025	C	F	30100	50,00	1	21.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5929	21.11.2025	C	F	30100	200,00	1	21.11.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
5930	21.11.2025	C	F	30100	310,00	1	21.11.2025	310,00	DEBITORI DIVERSI
5931	21.11.2025	C	F	30100	130,00	1	21.11.2025	130,00	VAI LETIZIA
5932	21.11.2025	C	F	30100	100,00	1	21.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5933	21.11.2025	C	F	30100	100,00	1	21.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5934	21.11.2025	C	F	10101	1.690,00	1	21.11.2025	1.690,00	DEBITORI DIVERSI
5935	21.11.2025	C	F	10101	470,62	1	21.11.2025	470,62	DEBITORI DIVERSI
5936	21.11.2025	C	F	10101	3.259,00	1	21.11.2025	3.259,00	DEBITORI DIVERSI
5937	21.11.2025	R	F	10101	305,00	1	21.11.2025	305,00	DEBITORI DIVERSI
5938	21.11.2025	C	F	10101	3.305,22	1	21.11.2025	3.305,22	DEBITORI DIVERSI
5939	21.11.2025	C	F	10101	93,00	1	21.11.2025	93,00	DEBITORI DIVERSI
5940	21.11.2025	C	F	10101	528,00	1	21.11.2025	528,00	DEBITORI DIVERSI
5941	21.11.2025	R	F	10101	109,32	1	21.11.2025	109,32	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5942	21.11.2025	C	F	10101	6.180,04	1	21.11.2025	6.180,04	DEBITORI DIVERSI
5943	21.11.2025	C	F	10101	450,00	1	21.11.2025	450,00	DEBITORI DIVERSI
5944	21.11.2025	R	F	10101	140,00	1	21.11.2025	140,00	DEBITORI DIVERSI
5945	21.11.2025	C	F	10101	2.202,81	1	21.11.2025	2.202,81	DEBITORI DIVERSI
5946	21.11.2025	C	F	10101	613,55	1	21.11.2025	613,55	DEBITORI DIVERSI
5947	21.11.2025	C	F	10101	5.528,00	1	21.11.2025	5.528,00	DEBITORI DIVERSI
5948	21.11.2025	C	F	10101	126,40	1	21.11.2025	126,40	DEBITORI DIVERSI
5949	21.11.2025	C	F	10101	127,04	1	21.11.2025	127,04	DEBITORI DIVERSI
5950	21.11.2025	C	F	10101	123,14	1	21.11.2025	123,14	DEBITORI DIVERSI
5951	21.11.2025	C	F	10101	1.427,81	1	21.11.2025	1.427,81	DEBITORI DIVERSI
5952	21.11.2025	C	F	10101	3.195,00	1	21.11.2025	3.195,00	DEBITORI DIVERSI
5953	21.11.2025	C	F	10101	32,00	1	21.11.2025	32,00	DEBITORI DIVERSI
5954	24.11.2025	C	F	30100	100,00	1	24.11.2025	100,00	MAZZEI FEDERICO
5955	24.11.2025	C	F	30100	100,00	1	24.11.2025	100,00	MARMEGGI DANIELA
5956	24.11.2025	C	F	30100	80,00	1	24.11.2025	80,00	DAMIANI CARMELA
5957	24.11.2025	C	F	30100	80,00	1	24.11.2025	80,00	BONTEMPELLI GIUL
5958	24.11.2025	C	F	30100	262,08	1	24.11.2025	262,08	DEBITORI DIVERSI
5959	24.11.2025	C	F	30100	100,00	1	24.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5960	24.11.2025	C	F	30100	100,00	1	24.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5961	24.11.2025	C	F	30100	50,00	1	24.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5962	24.11.2025	C	F	30100	1.500,00	1	24.11.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
5963	24.11.2025	C	F	30100	100,00	1	24.11.2025	100,00	LUPI LAURA
5964	24.11.2025	C	F	90200	300,00	1	24.11.2025	300,00	IGIENE SERVICE S
5965	24.11.2025	R	F	30200	88,12	1	24.11.2025	88,12	MILANO AGENZIA D
5966	24.11.2025	R	F	30200	88,11	1	24.11.2025	88,11	MILANO AGENZIA D
5967	24.11.2025	R	F	30200	277,17	1	24.11.2025	277,17	MILANO AGENZIA D
5968	24.11.2025	R	F	30200	1,20	1	26.11.2025	1,20	AGENZIA DELLE EN
5969	24.11.2025	C	F	30200	1,90	1	26.11.2025	1,90	AGENZIA DELLE EN
5970	24.11.2025	R	F	30200	80,60	1	24.11.2025	80,60	REGGIO EMILIA AG
5971	24.11.2025	C	F	30200	1,00	1	26.11.2025	1,00	AGENZIA DELLE EN
5972	24.11.2025	R	F	30200	588,32	1	24.11.2025	588,32	TORINO AGENZIA D
5973	24.11.2025	C	F	30200	7,28	1	26.11.2025	7,28	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
5974	24.11.2025	R	F	30200	151,53	1	24.11.2025	151,53	BELLUNO AGENZIA
5975	24.11.2025	C	F	30200	1,87	1	26.11.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
5976	24.11.2025	R	F	30200	254,22	1	24.11.2025	254,22	BOLOGNA AGENZIA
5977	24.11.2025	C	F	30200	3,14	1	26.11.2025	3,14	AGENZIA DELLE EN
5978	24.11.2025	R	F	30200	270,45	1	24.11.2025	270,45	FERRARA AGENZIA
5979	24.11.2025	C	F	30200	3,35	1	26.11.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
5980	24.11.2025	R	F	30100	282,60	1	24.11.2025	282,60	DEBITORI DIVERSI
5981	25.11.2025	C	F	90100	118,80	1	25.11.2025	118,80	SABBIE DI PARMA
5982	25.11.2025	C	F	90100	13,93	1	25.11.2025	13,93	ENEL SERVIZIO EL
5983	25.11.2025	C	F	90100	120,56	1	25.11.2025	120,56	ENEL ENERGIA S.P
5984	25.11.2025	C	F	90100	72,50	1	25.11.2025	72,50	AUTOGAS NORD S.P
5985	25.11.2025	C	F	90100	2.205,41	1	25.11.2025	2.205,41	ARCIPELAGO GLOBA
5986	25.11.2025	C	F	90100	118,80	1	25.11.2025	118,80	ARCIPELAGO GLOBA
5987	25.11.2025	C	F	90100	59,40	1	25.11.2025	59,40	BATTISTINI EMANU
5988	26.11.2025	C	F	90100	1.617,00	1	26.11.2025	1.617,00	ECORIS SRL
5989	26.11.2025	C	F	90100	720,70	1	26.11.2025	720,70	LINC. SOCIETA' C
5990	26.11.2025	C	F	30100	100,00	1	26.11.2025	100,00	SAPERE ARIELLA
5991	26.11.2025	C	F	30100	50,00	1	26.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
5992	26.11.2025	C	F	30100	100,00	1	26.11.2025	100,00	AUDITORE FAUSTO
5993	26.11.2025	C	F	30100	100,00	1	26.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
5994	26.11.2025	C	F	30100	110,00	1	26.11.2025	110,00	LUPI ADRIANA
5995	26.11.2025	C	F	30500	208,75	1	26.11.2025	208,75	ITAS MUTUA ASSIC
5996	27.11.2025	C	F	90100	496,54	1	27.11.2025	496,54	TECNOMACCHINE SR
5997	27.11.2025	C	F	90100	536,14	1	27.11.2025	536,14	TECNOMACCHINE SR
5998	27.11.2025	C	F	90100	307,90	1	27.11.2025	307,90	NATALINI ELBA PO
5999	27.11.2025	C	F	90100	1.973,40	1	27.11.2025	1.973,40	IGIENE SERVICE S
6000	27.11.2025	C	F	90100	1.653,50	1	27.11.2025	1.653,50	INTERPRO S.R.L.
6001	27.11.2025	C	F	90100	161,70	1	27.11.2025	161,70	BATTISTINI EMANU
6002	27.11.2025	C	F	90100	1.056,00	1	27.11.2025	1.056,00	ING. GALIGANI EN
6003	27.11.2025	C	F	90100	446,16	1	27.11.2025	446,16	COOPERATIVA SOCI
6004	27.11.2025	C	F	90100	873,50	1	27.11.2025	873,50	COOPERATIVA SOCI
6005	27.11.2025	C	F	90100	462,00	1	27.11.2025	462,00	ADS S.P.A.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6006	27.11.2025	C	F	90100	128,70	1	27.11.2025	128,70	INFOELBA S.R.L
6007	27.11.2025	C	F	90100	1.648,12	1	27.11.2025	1.648,12	SOCIETA' COOPERA
6008	27.11.2025	C	F	90100	400,00	1	27.11.2025	400,00	GRASSI RENZO
6009	27.11.2025	C	F	90100	31,46	1	27.11.2025	31,46	ETRURIA P.A. S.P
6010	27.11.2025	C	F	90100	255,57	1	27.11.2025	255,57	ETRURIA P.A. S.P
6011	27.11.2025	C	F	90100	86,42	1	27.11.2025	86,42	ETRURIA P.A. S.P
6012	27.11.2025	C	F	90100	61,60	1	27.11.2025	61,60	STUDIO DINDELLI
6013	27.11.2025	C	F	90100	165,00	1	27.11.2025	165,00	RINGEST S.R.L
6014	28.11.2025	C	F	90100	1.892,61	1	28.11.2025	1.892,61	STUDIO INGEO ING
6015	28.11.2025	C	F	30100	100,00	1	28.11.2025	100,00	AUDITORE FAUSTO
6016	28.11.2025	C	F	30100	80,00	1	28.11.2025	80,00	CIMMINO GIBELLIN
6017	28.11.2025	C	F	30100	50,00	1	28.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6018	28.11.2025	C	F	30100	50,00	1	28.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6019	28.11.2025	C	F	90200	400,00	1	28.11.2025	400,00	DEBITORI DIVERSI
6020	28.11.2025	C	F	30100	50,00	1	28.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6021	28.11.2025	C	F	30100	100,00	1	28.11.2025	100,00	EDILIZIA MODERNA
6022	28.11.2025	C	F	30100	100,00	1	28.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6023	28.11.2025	C	F	30100	100,00	1	28.11.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6024	28.11.2025	C	F	30100	50,00	1	28.11.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6025	28.11.2025	R	F	30200	1,39	1	28.11.2025	1,39	CAGLIARI AGENZIA
6026	28.11.2025	R	F	30200	0,82	1	28.11.2025	0,82	CAGLIARI AGENZIA
6027	28.11.2025	R	F	30200	142,08	1	28.11.2025	142,08	BOLZANO AGENZIA
6028	28.11.2025	R	F	30200	142,08	1	28.11.2025	142,08	BOLZANO AGENZIA
6029	28.11.2025	R	F	30200	1,01	1	28.11.2025	1,01	SAVONA AGENZIA D
6030	28.11.2025	R	F	30200	1,01	1	28.11.2025	1,01	SAVONA AGENZIA D
6031	28.11.2025	R	F	30200	1,84	1	28.11.2025	1,84	ROMA AGENZIA DEL
6032	28.11.2025	R	F	30200	1,85	1	28.11.2025	1,85	ROMA AGENZIA DEL
6033	28.11.2025	R	F	30200	3,70	1	28.11.2025	3,70	ROMA AGENZIA DEL
6034	28.11.2025	R	F	30200	2,20	1	28.11.2025	2,20	ROMA AGENZIA DEL
6035	28.11.2025	R	F	30200	28,63	1	28.11.2025	28,63	PAVIA AGENZIA DE
6036	28.11.2025	R	F	30200	28,62	1	28.11.2025	28,62	PAVIA AGENZIA DE
6037	28.11.2025	R	F	30200	1,76	1	28.11.2025	1,76	VITERBO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6038	28.11.2025	R	F	30200	1,77	1	28.11.2025	1,77	VITERBO AGENZIA
6039	28.11.2025	C	F	10101	0,03	1	28.11.2025	0,03	FIRENZE AGENZIA
6040	28.11.2025	R	F	10101	36,45	1	28.11.2025	36,45	FIRENZE AGENZIA
6041	28.11.2025	R	F	10101	17,33	1	28.11.2025	17,33	LIVORNO AGENZIA
6042	28.11.2025	R	F	10101	0,97	1	28.11.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
6043	28.11.2025	R	F	10101	0,97	1	28.11.2025	0,97	LIVORNO AGENZIA
6044	28.11.2025	R	F	10101	18,09	1	28.11.2025	18,09	LIVORNO AGENZIA
6045	28.11.2025	C	F	10101	5,92	1	28.11.2025	5,92	LIVORNO AGENZIA
6046	28.11.2025	C	F	10101	6,70	1	28.11.2025	6,70	LIVORNO AGENZIA
6047	28.11.2025	C	F	10101	1,78	1	28.11.2025	1,78	LIVORNO AGENZIA
6048	28.11.2025	C	F	10101	16,45	1	28.11.2025	16,45	LIVORNO AGENZIA
6049	28.11.2025	C	F	10101	5,98	1	28.11.2025	5,98	LIVORNO AGENZIA
6050	28.11.2025	C	F	10101	5,95	1	28.11.2025	5,95	LIVORNO AGENZIA
6051	28.11.2025	C	F	10101	13,18	1	28.11.2025	13,18	LIVORNO AGENZIA
6052	28.11.2025	C	F	10101	0,61	1	28.11.2025	0,61	LIVORNO AGENZIA
6053	28.11.2025	C	F	10101	69,23	1	28.11.2025	69,23	LIVORNO AGENZIA
6054	28.11.2025	R	F	30200	277,17	1	28.11.2025	277,17	VARESE AGENZIA D
6055	28.11.2025	C	F	30200	3,43	1	28.11.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN
6056	28.11.2025	R	F	30200	95,42	1	28.11.2025	95,42	VERONA AGENZIA D
6057	28.11.2025	C	F	30200	1,18	1	28.11.2025	1,18	AGENZIA DELLE EN
6058	28.11.2025	R	F	30200	270,45	1	28.11.2025	270,45	PRATO AGENZIA DE
6059	28.11.2025	C	F	30200	3,35	1	28.11.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
6060	28.11.2025	R	F	30200	270,45	1	28.11.2025	270,45	PIACENZA AGENZIA
6061	28.11.2025	C	F	30200	3,35	1	28.11.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
6062	28.11.2025	R	F	30200	167,77	1	28.11.2025	167,77	FIRENZE AGENZIA
6063	28.11.2025	C	F	30200	2,06	1	28.11.2025	2,06	AGENZIA DELLE EN
6064	01.12.2025	C	F	90100	593,56	1	01.12.2025	593,56	INFOELBA S.R.L
6065	01.12.2025	C	F	90100	569,14	1	01.12.2025	569,14	TCE TELECOMUNICA
6066	01.12.2025	R	F	10101	3.368,99	1	01.12.2025	3.368,99	DEBITORI DIVERSI
6067	01.12.2025	C	F	30100	100,00	1	01.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6068	01.12.2025	C	F	30100	50,00	1	01.12.2025	50,00	GRASSI ANNA
6069	01.12.2025	C	F	30100	100,00	1	01.12.2025	100,00	GARRISI PAOLO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6070	01.12.2025	C	F	30100	100,00	1	01.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6071	01.12.2025	C	F	30100	50,00	1	01.12.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6072	01.12.2025	C	F	30100	50,00	1	01.12.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6073	01.12.2025	C	F	30100	100,00	1	01.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6074	01.12.2025	C	F	40500	186,54	1	01.12.2025	186,54	DEBITORI DIVERSI
6075	02.12.2025	C	F	90100	757,38	1	02.12.2025	757,38	FULIGNI ON. FUNE
6076	02.12.2025	C	F	30100	150,00	1	02.12.2025	150,00	SANTARELLI STEFA
6077	02.12.2025	C	F	30100	100,00	1	02.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6078	02.12.2025	C	F	30100	100,00	1	02.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6079	02.12.2025	C	F	30100	50,00	1	02.12.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6080	02.12.2025	C	F	30100	60,00	1	02.12.2025	60,00	AMATI DARIO
6081	02.12.2025	C	F	10101	9,00	1	02.12.2025	9,00	MINISTERO INTERN
6082	02.12.2025	C	F	10101	5,97	1	02.12.2025	5,97	MINISTERO INTERN
6083	02.12.2025	C	F	10101	32,74	1	02.12.2025	32,74	MINISTERO DELLA
6084	02.12.2025	C	F	10101	6,83	1	02.12.2025	6,83	GUARDIA DI FINAN
6085	02.12.2025	C	F	10101	6,10	1	02.12.2025	6,10	MINISTERO PUBBLI
6086	02.12.2025	C	F	10101	5,97	1	02.12.2025	5,97	MINISTERO PUBBLI
6087	02.12.2025	C	F	10101	6,15	1	02.12.2025	6,15	MINISTERO PUBBLI
6088	02.12.2025	C	F	10101	11,47	1	02.12.2025	11,47	MINISTERO PUBBLI
6089	02.12.2025	C	F	10101	34,70	1	02.12.2025	34,70	CONSIGLIO DI STA
6090	02.12.2025	C	F	30100	50,25	1	02.12.2025	50,25	DEBITORI DIVERSI
6091	02.12.2025	C	F	30100	19,30	1	02.12.2025	19,30	DEBITORI DIVERSI
6092	02.12.2025	C	F	30100	287,29	1	02.12.2025	287,29	DEBITORI DIVERSI
6093	02.12.2025	C	F	90200	300,00	1	02.12.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
6094	02.12.2025	R	F	10101	82,43	1	02.12.2025	82,43	CONSIGLIO DI STA
6095	02.12.2025	C	F	30200	155,88	1	02.12.2025	155,88	DEBITORI DIVERSI
6096	02.12.2025	R	F	10101	21,22	1	02.12.2025	21,22	MINISTERO INTERN
6097	02.12.2025	R	F	10101	13,76	1	02.12.2025	13,76	MINISTERO INTERN
6098	02.12.2025	R	F	10101	76,53	1	02.12.2025	76,53	MINISTERO DELLA
6099	02.12.2025	R	F	10101	19,91	1	02.12.2025	19,91	MINISTERO PUBBLI
6100	02.12.2025	R	F	10101	20,49	1	02.12.2025	20,49	MINISTERO PUBBLI
6101	02.12.2025	R	F	10101	27,24	1	02.12.2025	27,24	MINISTERO PUBBLI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6102	02.12.2025	R	F	30200	421,98	1	02.12.2025	421,98	PISA AGENZIA DEL
6103	02.12.2025	C	F	30200	5,22	1	02.12.2025	5,22	AGENZIA DELLE EN
6104	02.12.2025	R	F	30200	131,18	1	02.12.2025	131,18	SONDRIO AGENZIA
6105	02.12.2025	C	F	30200	1,62	1	02.12.2025	1,62	AGENZIA DELLE EN
6106	03.12.2025	C	F	30100	100,00	1	03.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6107	03.12.2025	C	F	30100	50,00	1	03.12.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6108	03.12.2025	C	F	30100	100,00	1	03.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6109	03.12.2025	C	F	30100	50,00	1	03.12.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6110	03.12.2025	C	F	90200	1.652,30	1	03.12.2025	1.652,30	DEBITORI DIVERSI
6111	03.12.2025	C	F	30100	180,00	1	03.12.2025	180,00	POLI PIETRO
6112	04.12.2025	C	F	90100	122,67	1	04.12.2025	122,67	LA LOGGIA SPORT
6113	04.12.2025	C	F	30100	250,00	1	04.12.2025	250,00	DEBITORI DIVERSI
6114	04.12.2025	C	F	30100	100,00	1	04.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6115	04.12.2025	R	F	30500	150,00	1	04.12.2025	150,00	PIERUZZI LUIGI
6116	04.12.2025	C	F	30100	335,40	1	04.12.2025	335,40	DEBITORI DIVERSI
6117	04.12.2025	C	F	30200	1,72	1	04.12.2025	1,72	PISTOIA AGENZIA
6118	04.12.2025	C	F	30200	2,70	1	04.12.2025	2,70	PISTOIA AGENZIA
6119	04.12.2025	R	F	30200	378,32	1	04.12.2025	378,32	PISTOIA AGENZIA
6120	04.12.2025	C	F	30200	4,75	1	05.12.2025	4,75	AGENZIA DELLE EN
6121	04.12.2025	R	F	30200	443,51	1	04.12.2025	443,51	TORINO AGENZIA D
6122	04.12.2025	R	F	30200	1,07	1	04.12.2025	1,07	TORINO AGENZIA D
6123	04.12.2025	R	F	30200	0,64	1	04.12.2025	0,64	TORINO AGENZIA D
6124	04.12.2025	R	F	30200	0,02	1	05.12.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
6125	04.12.2025	C	F	30200	5,42	1	05.12.2025	5,42	AGENZIA DELLE EN
6126	04.12.2025	C	F	40500	1.044,11	1	04.12.2025	1.044,11	DEBITORI DIVERSI
6127	04.12.2025	C	F	40500	1.000,00	1	04.12.2025	1.000,00	DEBITORI DIVERSI
6128	04.12.2025	C	F	40500	1.000,00	1	04.12.2025	1.000,00	DEBITORI DIVERSI
6129	04.12.2025	R	F	30200	151,53	1	04.12.2025	151,53	LUCCA AGENZIA DE
6130	04.12.2025	C	F	30200	1,87	1	05.12.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
6131	04.12.2025	R	F	30200	270,45	1	04.12.2025	270,45	MANTOVA AGENZIA
6132	04.12.2025	C	F	30200	3,35	1	05.12.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
6133	04.12.2025	R	F	30200	270,45	1	04.12.2025	270,45	MODENA AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6134	04.12.2025	C	F	30200	3,35	1	05.12.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
6135	04.12.2025	R	F	30200	270,45	1	04.12.2025	270,45	BRESCIA AGENZIA
6136	04.12.2025	C	F	30200	3,35	1	05.12.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
6137	04.12.2025	R	F	30200	144,81	1	04.12.2025	144,81	NAPOLI AGENZIA D
6138	04.12.2025	C	F	30200	1,79	1	05.12.2025	1,79	AGENZIA DELLE EN
6139	04.12.2025	R	F	30200	95,42	1	04.12.2025	95,42	AREZZO AGENZIA D
6140	04.12.2025	C	F	30200	1,18	1	05.12.2025	1,18	AGENZIA DELLE EN
6141	04.12.2025	R	F	30200	540,90	1	04.12.2025	540,90	IMPERIA AGENZIA
6142	04.12.2025	C	F	30200	6,70	1	05.12.2025	6,70	AGENZIA DELLE EN
6143	04.12.2025	R	F	30200	540,90	1	04.12.2025	540,90	COMO AGENZIA DEL
6144	04.12.2025	C	F	30200	6,70	1	05.12.2025	6,70	AGENZIA DELLE EN
6145	04.12.2025	C	F	90100	22,00	1	04.12.2025	22,00	AUTOTRASPORTI PI
6146	04.12.2025	C	F	90100	347,85	1	04.12.2025	347,85	DISTRIBUTORE BEY
6147	04.12.2025	C	F	90100	36,96	1	04.12.2025	36,96	PASTACALDI FRA
6148	05.12.2025	R	F	30200	2,09	1	05.12.2025	2,09	GENOVA AGENZIA D
6149	05.12.2025	R	F	30200	2,10	1	05.12.2025	2,10	GENOVA AGENZIA D
6150	05.12.2025	R	F	30200	421,98	1	05.12.2025	421,98	GENOVA AGENZIA D
6151	05.12.2025	R	F	30200	0,05	1	09.12.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
6152	05.12.2025	C	F	30200	5,21	1	09.12.2025	5,21	AGENZIA DELLE EN
6153	05.12.2025	R	F	30200	288,95	1	05.12.2025	288,95	FIRENZE AGENZIA
6154	05.12.2025	C	F	30200	3,57	1	09.12.2025	3,57	AGENZIA DELLE EN
6155	05.12.2025	R	F	30200	16,37	1	05.12.2025	16,37	LIVORNO AGENZIA
6156	05.12.2025	R	F	30200	2.361,83	1	05.12.2025	2.361,83	LIVORNO AGENZIA
6157	05.12.2025	R	F	30200	14,16	1	05.12.2025	14,16	LIVORNO AGENZIA
6158	05.12.2025	R	F	30200	8,41	1	05.12.2025	8,41	LIVORNO AGENZIA
6159	05.12.2025	R	F	30200	0,27	1	09.12.2025	0,27	AGENZIA DELLE EN
6160	05.12.2025	R	F	30200	0,20	1	09.12.2025	0,20	AGENZIA DELLE EN
6161	05.12.2025	C	F	30200	28,69	1	09.12.2025	28,69	AGENZIA DELLE EN
6162	05.12.2025	C	F	90100	146,23	1	05.12.2025	146,23	FRATELLI PAPI S.
6163	05.12.2025	C	F	90100	438,89	1	05.12.2025	438,89	FRATELLI PAPI S.
6164	05.12.2025	C	F	90100	585,19	1	05.12.2025	585,19	FRATELLI PAPI S.
6165	05.12.2025	C	F	90100	694,28	1	05.12.2025	694,28	ARCA COOPERATIVA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6166	05.12.2025	C	F	90100	360,00	1	05.12.2025	360,00	ASSOCIAZIONE SCU
6167	05.12.2025	C	F	90100	63,05	1	05.12.2025	63,05	GRASSI RENZO
6168	05.12.2025	C	F	90100	341,95	1	05.12.2025	341,95	GRASSI RENZO
6169	05.12.2025	C	F	30500	8.669,16	1	09.12.2025	8.669,16	COMUNE DI CAMPO
6170	09.12.2025	C	F	30100	100,00	1	09.12.2025	100,00	RUZZO FABIO
6171	09.12.2025	C	F	30100	50,00	1	09.12.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6172	09.12.2025	C	F	30100	22,58	1	09.12.2025	22,58	DEBITORI DIVERSI
6173	09.12.2025	C	F	30100	100,00	1	09.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6174	09.12.2025	C	F	30100	50,00	1	09.12.2025	50,00	ALISEO SRL
6175	09.12.2025	C	F	30100	100,00	1	09.12.2025	100,00	MAZZEI FEDERICO
6176	09.12.2025	C	F	10101	38,00	1	09.12.2025	38,00	DEBITORI DIVERSI
6177	09.12.2025	C	F	30100	100,00	1	09.12.2025	100,00	INWIT SPA
6178	09.12.2025	C	F	30100	96,00	1	09.12.2025	96,00	DEBITORI DIVERSI
6179	09.12.2025	C	I	30500	110,60	1	09.12.2025	110,60	MINISTERO INTERN
6180	09.12.2025	C	F	90200	1.652,30	1	09.12.2025	1.652,30	GARAND S.A.S. DI
6181	09.12.2025	R	F	10101	14,53	1	09.12.2025	14,53	LIVORNO AGENZIA
6182	09.12.2025	R	F	10101	9,28	1	09.12.2025	9,28	LIVORNO AGENZIA
6183	09.12.2025	R	F	10101	16,60	1	09.12.2025	16,60	LIVORNO AGENZIA
6184	09.12.2025	R	F	30200	8,24	1	09.12.2025	8,24	BOLOGNA AGENZIA
6185	09.12.2025	R	F	30200	8,24	1	09.12.2025	8,24	BOLOGNA AGENZIA
6186	09.12.2025	R	F	30200	2,47	1	09.12.2025	2,47	BOLOGNA AGENZIA
6187	09.12.2025	R	F	30200	1,46	1	09.12.2025	1,46	BOLOGNA AGENZIA
6188	09.12.2025	R	F	30200	0,01	1	09.12.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
6189	09.12.2025	R	F	30200	0,02	1	09.12.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
6190	09.12.2025	R	F	30200	17,33	1	09.12.2025	17,33	MILANO AGENZIA D
6191	09.12.2025	R	F	30200	17,33	1	09.12.2025	17,33	MILANO AGENZIA D
6192	09.12.2025	R	F	30200	1.807,63	1	09.12.2025	1.807,63	MILANO AGENZIA D
6193	09.12.2025	R	F	30200	4,16	1	09.12.2025	4,16	MILANO AGENZIA D
6194	09.12.2025	R	F	30200	2,47	1	09.12.2025	2,47	MILANO AGENZIA D
6195	09.12.2025	R	F	30200	0,08	1	09.12.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
6196	09.12.2025	R	F	30200	0,42	1	09.12.2025	0,42	AGENZIA DELLE EN
6197	09.12.2025	C	F	30200	21,98	1	09.12.2025	21,98	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6198	09.12.2025	C	F	90100	231,00	1	09.12.2025	231,00	ADS S.P.A.
6199	10.12.2025	C	F	90100	346,28	1	10.12.2025	346,28	EUROPA SERVIZI S
6200	10.12.2025	C	F	90100	292,82	1	10.12.2025	292,82	EUROPA SERVIZI S
6201	10.12.2025	C	F	30100	100,00	1	10.12.2025	100,00	CIARI LORENZO
6202	10.12.2025	C	F	30100	100,00	1	10.12.2025	100,00	TIBURZIO RICCARD
6203	10.12.2025	C	F	30100	100,00	1	10.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6204	10.12.2025	C	F	30100	100,00	1	10.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6205	10.12.2025	C	F	30100	50,00	1	10.12.2025	50,00	TESEI GIUSEPPE
6206	10.12.2025	C	F	30100	100,00	1	10.12.2025	100,00	IERI ALDO
6207	10.12.2025	C	I	90200	402,96	1	10.12.2025	402,96	DEBITORI DIVERSI
6208	12.12.2025	R	F	10101	60,13	1	12.12.2025	60,13	DEBITORI DIVERSI
6209	12.12.2025	C	F	10101	24,88	1	12.12.2025	24,88	DEBITORI DIVERSI
6210	12.12.2025	C	F	10101	9,26	1	12.12.2025	9,26	DEBITORI DIVERSI
6211	12.12.2025	R	F	10101	130,79	1	12.12.2025	130,79	DEBITORI DIVERSI
6212	12.12.2025	C	F	10101	99,50	1	12.12.2025	99,50	DEBITORI DIVERSI
6213	12.12.2025	C	F	10101	27,02	1	12.12.2025	27,02	DEBITORI DIVERSI
6214	12.12.2025	C	F	10101	24,48	1	12.12.2025	24,48	DEBITORI DIVERSI
6215	12.12.2025	C	F	10101	8,13	1	12.12.2025	8,13	DEBITORI DIVERSI
6216	12.12.2025	C	F	10101	52,94	1	12.12.2025	52,94	DEBITORI DIVERSI
6217	12.12.2025	C	F	10101	175,42	1	12.12.2025	175,42	DEBITORI DIVERSI
6218	12.12.2025	C	F	10101	28,39	1	12.12.2025	28,39	DEBITORI DIVERSI
6219	12.12.2025	C	F	90100	376,99	1	12.12.2025	376,99	MAGGIOLI S.P.A.
6220	12.12.2025	C	F	90100	2,99	1	12.12.2025	2,99	MAGGIOLI S.P.A.
6221	12.12.2025	C	F	90100	8,30	1	12.12.2025	8,30	ENEL DISTRIBUZIO
6222	12.12.2025	R	F	10101	30,53	1	12.12.2025	30,53	DEBITORI DIVERSI
6223	12.12.2025	C	F	10101	12,89	1	12.12.2025	12,89	DEBITORI DIVERSI
6224	12.12.2025	R	F	10101	8,89	1	12.12.2025	8,89	DEBITORI DIVERSI
6225	12.12.2025	C	F	10101	3,80	1	12.12.2025	3,80	DEBITORI DIVERSI
6226	12.12.2025	R	F	10101	123,58	1	12.12.2025	123,58	DEBITORI DIVERSI
6227	12.12.2025	C	F	10101	52,33	1	12.12.2025	52,33	DEBITORI DIVERSI
6228	12.12.2025	R	F	10101	28,20	1	12.12.2025	28,20	DEBITORI DIVERSI
6229	12.12.2025	R	F	10101	3.053,70	1	12.12.2025	3.053,70	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6230	12.12.2025	C	F	10101	1.498,47	1	12.12.2025	1.498,47	DEBITORI DIVERSI
6231	12.12.2025	R	F	10101	2.235,68	1	12.12.2025	2.235,68	DEBITORI DIVERSI
6232	12.12.2025	C	F	10101	6,09	1	12.12.2025	6,09	DEBITORI DIVERSI
6233	12.12.2025	C	F	10101	1.582,31	1	12.12.2025	1.582,31	DEBITORI DIVERSI
6234	12.12.2025	R	F	10101	873,44	1	12.12.2025	873,44	DEBITORI DIVERSI
6235	12.12.2025	C	F	10101	364,06	1	12.12.2025	364,06	DEBITORI DIVERSI
6236	12.12.2025	R	F	10101	33,23	1	12.12.2025	33,23	DEBITORI DIVERSI
6237	12.12.2025	C	F	10101	24,47	1	12.12.2025	24,47	DEBITORI DIVERSI
6238	12.12.2025	R	F	10101	36,89	1	12.12.2025	36,89	DEBITORI DIVERSI
6239	12.12.2025	C	F	10101	15,82	1	12.12.2025	15,82	DEBITORI DIVERSI
6240	12.12.2025	R	F	10101	32,57	1	12.12.2025	32,57	DEBITORI DIVERSI
6241	12.12.2025	C	F	10101	9,71	1	12.12.2025	9,71	DEBITORI DIVERSI
6242	12.12.2025	C	F	30100	4.355,53	1	12.12.2025	4.355,53	MINISTERO PUBBLI
6243	12.12.2025	C	F	30100	120,00	1	12.12.2025	120,00	CATTA MARIA RITA
6244	12.12.2025	C	F	30100	300,00	1	12.12.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
6245	12.12.2025	C	F	30100	300,00	1	12.12.2025	300,00	DEBITORI DIVERSI
6246	12.12.2025	C	F	30100	100,00	1	12.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6247	12.12.2025	C	F	30100	50,00	1	12.12.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6248	12.12.2025	C	F	90100	344,80	1	12.12.2025	344,80	DINI CARLO
6249	12.12.2025	C	F	90100	33,00	1	12.12.2025	33,00	DE NUCCIO LUCA -
6250	12.12.2025	C	F	90100	198,00	1	12.12.2025	198,00	EREDI DI STRINGH
6251	12.12.2025	C	F	90100	288,04	1	12.12.2025	288,04	BATTISTINI EMANU
6252	12.12.2025	C	F	90100	68,13	1	12.12.2025	68,13	PAGOPA S.P.A.
6253	12.12.2025	C	F	90100	416,69	1	12.12.2025	416,69	PAGOPA S.P.A.
6254	12.12.2025	C	F	90100	412,47	1	12.12.2025	412,47	PAGOPA S.P.A.
6255	12.12.2025	C	F	10101	139,00	1	12.12.2025	139,00	DEBITORI DIVERSI
6256	12.12.2025	C	F	10101	2.107,31	1	12.12.2025	2.107,31	DEBITORI DIVERSI
6257	12.12.2025	C	F	10101	1.809,00	1	12.12.2025	1.809,00	DEBITORI DIVERSI
6258	12.12.2025	C	F	10101	721,00	1	12.12.2025	721,00	DEBITORI DIVERSI
6259	12.12.2025	C	F	10101	203,55	1	12.12.2025	203,55	DEBITORI DIVERSI
6260	12.12.2025	C	F	10101	4.452,00	1	12.12.2025	4.452,00	DEBITORI DIVERSI
6261	12.12.2025	C	F	10101	149,00	1	12.12.2025	149,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6262	12.12.2025	C	F	10101	501,87	1	12.12.2025	501,87	DEBITORI DIVERSI
6263	12.12.2025	C	F	10101	9.603,06	1	12.12.2025	9.603,06	DEBITORI DIVERSI
6264	12.12.2025	C	F	10101	935,74	1	12.12.2025	935,74	DEBITORI DIVERSI
6265	12.12.2025	C	F	10101	2.071,00	1	12.12.2025	2.071,00	DEBITORI DIVERSI
6266	12.12.2025	C	F	10101	2.639,99	1	12.12.2025	2.639,99	DEBITORI DIVERSI
6267	12.12.2025	C	F	10101	58,00	1	12.12.2025	58,00	DEBITORI DIVERSI
6268	12.12.2025	C	F	10101	343,00	1	12.12.2025	343,00	DEBITORI DIVERSI
6269	12.12.2025	C	F	10101	345,00	1	12.12.2025	345,00	DEBITORI DIVERSI
6270	12.12.2025	C	F	10101	86,06	1	12.12.2025	86,06	DEBITORI DIVERSI
6271	12.12.2025	C	F	10101	2.200,00	1	12.12.2025	2.200,00	DEBITORI DIVERSI
6272	12.12.2025	C	F	10101	50,56	1	12.12.2025	50,56	DEBITORI DIVERSI
6273	12.12.2025	C	F	10101	459,93	1	12.12.2025	459,93	DEBITORI DIVERSI
6274	12.12.2025	C	F	10101	97,09	1	12.12.2025	97,09	DEBITORI DIVERSI
6275	12.12.2025	C	F	10101	1.312,56	1	12.12.2025	1.312,56	DEBITORI DIVERSI
6276	12.12.2025	C	F	10101	1.178,00	1	12.12.2025	1.178,00	DEBITORI DIVERSI
6277	12.12.2025	C	F	10101	2.176,45	1	12.12.2025	2.176,45	DEBITORI DIVERSI
6278	12.12.2025	C	F	10101	3.534,00	1	12.12.2025	3.534,00	DEBITORI DIVERSI
6279	12.12.2025	C	F	10101	2.437,46	1	12.12.2025	2.437,46	DEBITORI DIVERSI
6280	12.12.2025	C	F	10101	466,00	1	12.12.2025	466,00	DEBITORI DIVERSI
6281	12.12.2025	C	F	10101	32,99	1	12.12.2025	32,99	DEBITORI DIVERSI
6282	12.12.2025	R	F	10101	29,00	1	12.12.2025	29,00	DEBITORI DIVERSI
6283	12.12.2025	C	F	10101	2.292,50	1	12.12.2025	2.292,50	DEBITORI DIVERSI
6284	12.12.2025	C	F	10101	1.036,00	1	12.12.2025	1.036,00	DEBITORI DIVERSI
6285	12.12.2025	C	F	10101	75,96	1	12.12.2025	75,96	DEBITORI DIVERSI
6286	12.12.2025	C	F	10101	92,45	1	12.12.2025	92,45	DEBITORI DIVERSI
6287	12.12.2025	C	F	10101	910,38	1	12.12.2025	910,38	DEBITORI DIVERSI
6288	12.12.2025	R	F	10101	65,00	1	12.12.2025	65,00	DEBITORI DIVERSI
6289	12.12.2025	C	F	10101	7.386,20	1	12.12.2025	7.386,20	DEBITORI DIVERSI
6290	12.12.2025	C	F	10101	3.266,02	1	12.12.2025	3.266,02	DEBITORI DIVERSI
6291	12.12.2025	C	F	10101	712,00	1	12.12.2025	712,00	DEBITORI DIVERSI
6292	12.12.2025	C	F	30100	50,00	1	12.12.2025	50,00	VITIELLO RAFFAEL
6293	12.12.2025	C	F	90100	17.780,66	1	16.12.2025	17.780,66	PERSONALE DIPEND

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6294	12.12.2025	C	F	90100	30.918,49	1	16.12.2025	1.702,26	AMMINISTRATORI C
						2	16.12.2025	29.216,23	PERSONALE DIPEND
6295	12.12.2025	C	F	90100	1.606,86	1	16.12.2025	1.606,86	PERSONALE DIPEND
6296	12.12.2025	C	F	30500	340,04	1	16.12.2025	340,04	PERSONALE DIPEND
6297	12.12.2025	C	F	90100	841,85	1	16.12.2025	841,85	PERSONALE DIPEND
6298	12.12.2025	C	F	90100	585,32	1	12.12.2025	585,32	MONTE DEI PASCHI
6299	12.12.2025	C	F	90100	18.275,97	1	12.12.2025	18.275,97	RETIAMBIENTE S.P
6300	12.12.2025	C	F	90100	5.795,08	1	12.12.2025	5.795,08	RETIAMBIENTE S.P
6301	12.12.2025	C	F	90100	572,00	1	12.12.2025	572,00	MYRICAE SRL
6302	15.12.2025	C	F	40500	1.000,00	1	15.12.2025	1.000,00	TACCHELLA MARIA
6303	15.12.2025	C	F	30100	50,00	1	15.12.2025	50,00	TACCHELLA MARIA
6304	15.12.2025	C	F	40500	3.268,60	1	15.12.2025	3.268,60	PAOLINI STEFANO
6305	15.12.2025	C	F	30100	100,00	1	15.12.2025	100,00	PAOLINI STEFANO
6306	15.12.2025	C	F	40500	1.000,00	1	15.12.2025	1.000,00	DEBITORI DIVERSI
6307	15.12.2025	C	F	40500	537,96	1	15.12.2025	537,96	DEBITORI DIVERSI
6308	15.12.2025	C	F	40500	3.805,06	1	15.12.2025	3.805,06	DEBITORI DIVERSI
6309	15.12.2025	C	F	40500	177,77	1	15.12.2025	177,77	DEBITORI DIVERSI
6310	15.12.2025	C	F	40500	1.901,25	1	15.12.2025	1.901,25	DEBITORI DIVERSI
6311	15.12.2025	C	F	30100	1.500,00	1	15.12.2025	1.500,00	DEBITORI DIVERSI
6312	15.12.2025	C	F	30100	100,00	1	15.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6313	15.12.2025	C	F	30100	100,00	1	15.12.2025	100,00	MONTARULI MARINA
6314	15.12.2025	C	F	30100	100,00	1	15.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6315	15.12.2025	C	F	30100	100,00	1	15.12.2025	100,00	ARIENTI STEFANIA
6316	15.12.2025	C	F	30100	50,00	1	15.12.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6317	15.12.2025	C	F	30100	100,00	1	15.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6318	15.12.2025	R	F	10101	200,00	1	15.12.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
6319	15.12.2025	C	F	10101	61,04	1	15.12.2025	61,04	DEBITORI DIVERSI
6320	15.12.2025	R	F	10101	1.227,00	1	15.12.2025	1.227,00	DEBITORI DIVERSI
6321	15.12.2025	R	F	10101	585,40	1	15.12.2025	585,40	DEBITORI DIVERSI
6322	15.12.2025	C	F	10101	1.972,58	1	15.12.2025	1.972,58	DEBITORI DIVERSI
6323	15.12.2025	C	F	10101	349,00	1	15.12.2025	349,00	DEBITORI DIVERSI
6324	15.12.2025	R	F	10101	664,00	1	15.12.2025	664,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6325	15.12.2025	R	F	10101	1.068,27	1	15.12.2025	1.068,27	DEBITORI DIVERSI
6326	15.12.2025	C	F	10101	6.244,08	1	15.12.2025	6.244,08	DEBITORI DIVERSI
6327	15.12.2025	C	F	10101	200,00	1	15.12.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
6328	15.12.2025	R	F	10101	131,09	1	15.12.2025	131,09	DEBITORI DIVERSI
6329	15.12.2025	R	F	10101	255,23	1	15.12.2025	255,23	DEBITORI DIVERSI
6330	15.12.2025	R	F	10101	1.145,05	1	15.12.2025	1.145,05	DEBITORI DIVERSI
6331	15.12.2025	C	F	10101	4.335,87	1	15.12.2025	4.335,87	DEBITORI DIVERSI
6332	15.12.2025	C	F	10101	53,83	1	15.12.2025	53,83	DEBITORI DIVERSI
6333	15.12.2025	C	I	20101	1.103,27	1	15.12.2025	1.103,27	REGIONE TOSCANA
6334	15.12.2025	C	I	20101	1.158,44	1	15.12.2025	1.158,44	REGIONE TOSCANA
6335	15.12.2025	C	I	20101	496,47	1	15.12.2025	496,47	REGIONE TOSCANA
6336	15.12.2025	C	F	30100	29,40	1	15.12.2025	29,40	PREFETTURA DI LI
6337	15.12.2025	C	F	20101	10.285,43	1	15.12.2025	10.285,43	DEBITORI DIVERSI
6338	16.12.2025	C	F	90100	31,81	1	16.12.2025	31,81	CANON ITALIA SPA
6339	16.12.2025	C	F	90100	147,38	1	16.12.2025	147,38	MYO S.P.A.
6340	16.12.2025	C	F	90100	35,91	1	16.12.2025	35,91	CIR FOOD COOPERA
6341	16.12.2025	C	F	90100	40,57	1	16.12.2025	40,57	DE NUCCIO LUCA -
6342	16.12.2025	C	F	90100	246,40	1	16.12.2025	246,40	R.L. IDRAULICA D
6343	16.12.2025	C	F	90100	3.959,13	1	16.12.2025	3.959,13	SALVINI PAOLO E
6344	16.12.2025	C	F	90100	124,14	1	16.12.2025	124,14	ENEL ENERGIA S.P
6345	16.12.2025	C	F	90100	2.102,18	1	16.12.2025	2.102,18	GREEN SYSTEM SRL
6346	16.12.2025	C	F	90100	210,22	1	16.12.2025	210,22	GREEN SYSTEM SRL
6347	16.12.2025	C	F	90100	891,00	1	16.12.2025	891,00	TECNOMACCHINE SR
6348	16.12.2025	C	F	90100	159,28	1	16.12.2025	159,28	TECNOMACCHINE SR
6349	16.12.2025	C	F	90100	147,31	1	16.12.2025	147,31	R.L. IDRAULICA D
6350	16.12.2025	C	F	90100	212,94	1	16.12.2025	212,94	R.L. IDRAULICA D
6351	16.12.2025	C	F	90100	165,00	1	16.12.2025	165,00	R.L. IDRAULICA D
6352	16.12.2025	C	F	90100	150,03	1	16.12.2025	150,03	IREN MERCATO S.P
6353	16.12.2025	C	F	90100	221,96	1	16.12.2025	221,96	IREN MERCATO S.P
6354	16.12.2025	C	F	90100	70,44	1	16.12.2025	70,44	IREN MERCATO S.P
6355	16.12.2025	C	F	90100	271,11	1	16.12.2025	271,11	IREN MERCATO S.P
6356	16.12.2025	C	F	90100	50,90	1	16.12.2025	50,90	IREN MERCATO S.P

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6357	16.12.2025	C	F	90100	476,30	1	16.12.2025	476,30	PITSTOP DI PITZO
6358	16.12.2025	C	F	90100	148,35	1	16.12.2025	148,35	TECNOMACCHINE SR
6359	16.12.2025	C	F	90100	185,13	1	16.12.2025	185,13	TECNOMACCHINE SR
6360	16.12.2025	C	F	90100	6,31	1	16.12.2025	6,31	STUDIO INGEO ING
6361	16.12.2025	C	F	90100	628,32	1	16.12.2025	628,32	IGIENE SERVICE S
6362	16.12.2025	C	F	90100	166,87	1	16.12.2025	166,87	TECNOMACCHINE SR
6363	16.12.2025	C	F	90100	387,35	1	16.12.2025	387,35	TECNOMACCHINE SR
6364	16.12.2025	C	F	90100	314,60	1	16.12.2025	314,60	PITSTOP DI PITZO
6365	17.12.2025	C	F	30100	50,00	1	17.12.2025	50,00	BARBIERI ILEANA
6366	17.12.2025	C	F	30100	110,00	1	17.12.2025	110,00	PALMUCCI ARIANNA
6367	17.12.2025	C	F	30100	39,40	1	17.12.2025	39,40	DEBITORI DIVERSI
6368	17.12.2025	C	F	30100	100,00	1	17.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6369	17.12.2025	C	F	30100	15,75	1	17.12.2025	15,75	DEBITORI DIVERSI
6370	17.12.2025	C	F	30100	30,00	1	17.12.2025	30,00	BUCHTELOVA ROMAN
6371	17.12.2025	C	F	30100	100,00	1	17.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6372	17.12.2025	C	F	30100	50,00	1	17.12.2025	50,00	DEBITORI DIVERSI
6373	17.12.2025	C	F	30100	260,00	1	17.12.2025	260,00	CARPINACCI GIOVA
6374	17.12.2025	C	F	30100	67,80	1	17.12.2025	67,80	CAIANI GABRIELLA
6375	17.12.2025	R	F	30200	1,01	1	17.12.2025	1,01	PRATO AGENZIA DE
6376	17.12.2025	R	F	30200	1,00	1	17.12.2025	1,00	PRATO AGENZIA DE
6377	17.12.2025	R	F	30200	1,92	1	17.12.2025	1,92	VICENZA AGENZIA
6378	17.12.2025	R	F	30200	1,92	1	17.12.2025	1,92	VICENZA AGENZIA
6379	17.12.2025	R	F	10101	13,52	1	17.12.2025	13,52	SONDRIO AGENZIA
6380	17.12.2025	R	F	30200	169,34	1	17.12.2025	169,34	ROMA AGENZIA DEL
6381	17.12.2025	R	F	30200	169,35	1	17.12.2025	169,35	ROMA AGENZIA DEL
6382	17.12.2025	C	F	30200	1,72	1	17.12.2025	1,72	PISTOIA AGENZIA
6383	17.12.2025	C	F	30200	2,70	1	17.12.2025	2,70	PISTOIA AGENZIA
6384	17.12.2025	R	F	30200	2,58	1	17.12.2025	2,58	PIACENZA AGENZIA
6385	17.12.2025	R	F	30200	2,58	1	17.12.2025	2,58	PIACENZA AGENZIA
6386	17.12.2025	R	F	30200	2,38	1	17.12.2025	2,38	NOVARA AGENZIA D
6387	17.12.2025	R	F	30200	1,41	1	17.12.2025	1,41	NOVARA AGENZIA D
6388	17.12.2025	R	F	10101	7,32	1	17.12.2025	7,32	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6389	17.12.2025	R	F	10101	43,03	1	17.12.2025	43,03	LIVORNO AGENZIA
6390	17.12.2025	R	F	10101	43,00	1	17.12.2025	43,00	LIVORNO AGENZIA
6391	17.12.2025	R	F	10101	17,06	1	17.12.2025	17,06	LIVORNO AGENZIA
6392	17.12.2025	R	F	10101	15,22	1	17.12.2025	15,22	LIVORNO AGENZIA
6393	17.12.2025	R	F	30200	3,97	1	17.12.2025	3,97	PISTOIA AGENZIA
6394	17.12.2025	R	F	30200	2,47	1	17.12.2025	2,47	PISTOIA AGENZIA
6395	17.12.2025	R	F	30200	1,46	1	17.12.2025	1,46	PISTOIA AGENZIA
6396	18.12.2025	C	F	30100	100.210,91	1	18.12.2025	100.210,91	ABACO S.P.A
6397	18.12.2025	R	F	10101	735,35	1	18.12.2025	735,35	COMUNE DI CAMPO
6398	18.12.2025	R	F	10101	106,50	1	18.12.2025	106,50	COMUNE DI CAMPO
6399	19.12.2025	C	F	30100	100,00	1	19.12.2025	100,00	VARESE ANDREA UM
6400	19.12.2025	C	F	30100	150,00	1	19.12.2025	150,00	DEBITORI DIVERSI
6401	19.12.2025	C	F	30100	100,00	1	19.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6402	19.12.2025	C	F	30100	104,83	1	19.12.2025	104,83	DEBITORI DIVERSI
6403	19.12.2025	R	F	10101	464,98	1	19.12.2025	464,98	DEBITORI DIVERSI
6404	19.12.2025	C	F	10101	501,89	1	19.12.2025	501,89	DEBITORI DIVERSI
6405	19.12.2025	C	F	10101	505,78	1	19.12.2025	505,78	DEBITORI DIVERSI
6406	19.12.2025	C	F	10101	484,75	1	19.12.2025	484,75	DEBITORI DIVERSI
6407	19.12.2025	C	F	10101	31.881,27	1	19.12.2025	31.881,27	DEBITORI DIVERSI
6408	19.12.2025	C	F	10101	3.342,00	1	19.12.2025	3.342,00	DEBITORI DIVERSI
6409	19.12.2025	C	F	10101	1.173,00	1	19.12.2025	1.173,00	DEBITORI DIVERSI
6410	19.12.2025	C	F	10101	9.957,32	1	19.12.2025	9.957,32	DEBITORI DIVERSI
6411	19.12.2025	R	F	10101	322,12	1	19.12.2025	322,12	DEBITORI DIVERSI
6412	19.12.2025	C	F	10101	2.758,00	1	19.12.2025	2.758,00	DEBITORI DIVERSI
6413	19.12.2025	R	F	10101	1.508,00	1	19.12.2025	1.508,00	DEBITORI DIVERSI
6414	19.12.2025	C	F	10101	1.628,00	1	19.12.2025	1.628,00	DEBITORI DIVERSI
6415	19.12.2025	C	F	10101	1.567,00	1	19.12.2025	1.567,00	DEBITORI DIVERSI
6416	19.12.2025	C	F	10101	33.578,98	1	19.12.2025	33.578,98	DEBITORI DIVERSI
6417	19.12.2025	C	F	10101	350,00	1	19.12.2025	350,00	DEBITORI DIVERSI
6418	19.12.2025	R	F	10101	140,21	1	19.12.2025	140,21	DEBITORI DIVERSI
6419	19.12.2025	C	F	10101	8.794,79	1	19.12.2025	8.794,79	DEBITORI DIVERSI
6420	19.12.2025	C	F	10101	403,24	1	19.12.2025	403,24	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6421	19.12.2025	C	F	40500	1.609,97	1	19.12.2025	1.609,97	CANATA LORENZO
6422	19.12.2025	C	F	40500	585,07	1	19.12.2025	585,07	CANATA LORENZO
6423	19.12.2025	C	F	40500	1.768,09	1	19.12.2025	1.768,09	CANATA LORENZO
6424	19.12.2025	C	F	30100	100,00	1	19.12.2025	100,00	CANATA LORENZO
6425	19.12.2025	C	F	40500	2.338,87	1	19.12.2025	2.338,87	DEBITORI DIVERSI
6426	19.12.2025	R	F	30200	277,17	1	19.12.2025	277,17	ALESSANDRIA AGEN
6427	19.12.2025	C	F	30200	3,43	1	19.12.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN
6428	19.12.2025	R	F	30200	185,35	1	19.12.2025	185,35	AOSTA AGENZIA DE
6429	19.12.2025	C	F	30200	2,29	1	19.12.2025	2,29	AGENZIA DELLE EN
6430	19.12.2025	R	F	30200	151,53	1	19.12.2025	151,53	AREZZO AGENZIA D
6431	19.12.2025	C	F	30200	1,87	1	19.12.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
6432	19.12.2025	R	F	30200	12,44	1	19.12.2025	12,44	BOLOGNA AGENZIA
6433	19.12.2025	C	F	30200	0,16	1	19.12.2025	0,16	AGENZIA DELLE EN
6434	19.12.2025	R	F	30200	277,17	1	19.12.2025	277,17	BOLZANO AGENZIA
6435	19.12.2025	C	F	30200	3,43	1	19.12.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN
6436	19.12.2025	R	F	30200	277,17	1	19.12.2025	277,17	BRESCIA AGENZIA
6437	19.12.2025	C	F	30200	3,43	1	19.12.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN
6438	19.12.2025	C	F	20101	1.873,40	1	19.12.2025	1.873,40	REGIONE TOSCANA
6439	19.12.2025	C	F	30100	100,00	1	19.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6440	19.12.2025	C	F	20101	6.260,43	1	19.12.2025	6.260,43	COMUNE DI RIO
6441	19.12.2025	C	F	90100	32,00	1	19.12.2025	32,00	MARCO NARDINI
6442	22.12.2025	C	F	30100	50,00	1	22.12.2025	50,00	CARPINACCI MARIO
6443	22.12.2025	C	F	30100	2,10	1	22.12.2025	2,10	DEBITORI DIVERSI
6444	22.12.2025	C	F	30100	130,00	1	22.12.2025	130,00	QUADRIFOGLIO S.R
6445	22.12.2025	C	F	30100	100,00	1	22.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6446	22.12.2025	C	F	30100	100,00	1	22.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6447	22.12.2025	C	F	30100	200,00	1	22.12.2025	200,00	DEBITORI DIVERSI
6448	22.12.2025	C	F	30100	100,00	1	22.12.2025	100,00	DEBITORI DIVERSI
6449	22.12.2025	C	F	30500	250,00	1	22.12.2025	250,00	UNIPOLSAI ASSICU
6450	22.12.2025	R	F	30200	151,53	1	22.12.2025	151,53	COMO AGENZIA DEL
6451	22.12.2025	C	F	30200	1,87	1	22.12.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
6452	22.12.2025	R	F	30200	277,17	1	22.12.2025	277,17	CUNEO AGENZIA DE

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6453	22.12.2025	C	F	30200	3,43	1	22.12.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN
6454	22.12.2025	R	F	30200	270,45	1	22.12.2025	270,45	MESSINA AGENZIA
6455	22.12.2025	C	F	30200	3,35	1	22.12.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
6456	22.12.2025	R	F	30200	90,25	1	22.12.2025	90,25	LECCO AGENZIA DE
6457	22.12.2025	C	F	30200	1,11	1	22.12.2025	1,11	AGENZIA DELLE EN
6458	22.12.2025	R	F	30200	151,53	1	22.12.2025	151,53	PRATO AGENZIA DE
6459	22.12.2025	C	F	30200	1,87	1	22.12.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
6460	22.12.2025	C	F	30100	0,04	1	22.12.2025	0,04	AMMINISTRAZIONE
6461	22.12.2025	C	F	30100	0,03	1	22.12.2025	0,03	AMMINISTRAZIONE
6462	22.12.2025	C	F	30100	0,17	1	22.12.2025	0,17	AMMINISTRAZIONE
6463	22.12.2025	C	F	30100	9,26	1	22.12.2025	9,26	AMMINISTRAZIONE
6464	09.01.2026	C	F	30100	90,00	1	09.01.2026	90,00	DEBITORI DIVERSI
6465	09.01.2026	C	F	30100	120,00	1	09.01.2026	120,00	CANOVARO LIANA
6466	09.01.2026	C	F	30100	50,00	1	09.01.2026	50,00	BIAGINI VALERIO
6467	09.01.2026	C	F	30100	100,00	1	09.01.2026	100,00	ANGUILLESI ALESS
6468	09.01.2026	C	F	30100	50,00	1	09.01.2026	50,00	DI BIASE GAIA
6469	09.01.2026	C	F	30100	50,00	1	09.01.2026	50,00	CINI MARCO
6470	09.01.2026	C	F	30100	310,00	1	09.01.2026	310,00	DEBITORI DIVERSI
6471	09.01.2026	C	I	40200	12.286,99	1	09.01.2026	12.286,99	DEBITORI DIVERSI
6472	09.01.2026	C	F	30500	3.000,00	1	09.01.2026	3.000,00	GENERALI ASSICUR
6473	09.01.2026	C	F	30500	940,00	1	09.01.2026	940,00	GENERALI ASSICUR
6474	09.01.2026	C	F	30100	623,70	1	09.01.2026	623,70	GALLI SERGIO
6475	09.01.2026	R	F	10101	180,32	1	09.01.2026	180,32	DEBITORI DIVERSI
6476	09.01.2026	R	F	10101	184,21	1	09.01.2026	184,21	DEBITORI DIVERSI
6477	09.01.2026	R	F	10101	112,31	1	09.01.2026	112,31	DEBITORI DIVERSI
6478	09.01.2026	R	F	10101	111,41	1	09.01.2026	111,41	DEBITORI DIVERSI
6479	09.01.2026	C	F	10101	59,04	1	09.01.2026	59,04	DEBITORI DIVERSI
6480	09.01.2026	R	F	10101	340,01	1	09.01.2026	340,01	DEBITORI DIVERSI
6481	09.01.2026	C	F	10101	182,34	1	09.01.2026	182,34	DEBITORI DIVERSI
6482	09.01.2026	R	F	10101	353,45	1	09.01.2026	353,45	DEBITORI DIVERSI
6483	09.01.2026	C	F	10101	77,51	1	09.01.2026	77,51	DEBITORI DIVERSI
6484	09.01.2026	R	F	10101	122,99	1	09.01.2026	122,99	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6485	09.01.2026	C	F	10101	63,69	1	09.01.2026	63,69	DEBITORI DIVERSI
6486	09.01.2026	R	F	10101	4.774,17	1	09.01.2026	4.774,17	DEBITORI DIVERSI
6487	09.01.2026	C	F	10101	2.432,43	1	09.01.2026	2.432,43	DEBITORI DIVERSI
6488	09.01.2026	R	F	10101	204,11	1	09.01.2026	204,11	DEBITORI DIVERSI
6489	09.01.2026	C	F	10101	109,51	1	09.01.2026	109,51	DEBITORI DIVERSI
6490	09.01.2026	C	F	10101	29,39	1	09.01.2026	29,39	DEBITORI DIVERSI
6491	09.01.2026	R	F	10101	1.272,81	1	09.01.2026	1.272,81	DEBITORI DIVERSI
6492	09.01.2026	C	F	10101	3.647,49	1	09.01.2026	3.647,49	DEBITORI DIVERSI
6493	09.01.2026	R	F	10101	1.688,26	1	09.01.2026	1.688,26	DEBITORI DIVERSI
6494	09.01.2026	C	F	10101	10.392,63	1	09.01.2026	10.392,63	DEBITORI DIVERSI
6495	09.01.2026	R	F	10101	131,09	1	09.01.2026	131,09	DEBITORI DIVERSI
6496	09.01.2026	R	F	10101	1.191,80	1	09.01.2026	1.191,80	DEBITORI DIVERSI
6497	09.01.2026	C	F	10101	2.682,69	1	09.01.2026	2.682,69	DEBITORI DIVERSI
6498	09.01.2026	C	F	10101	53,61	1	09.01.2026	53,61	DEBITORI DIVERSI
6499	09.01.2026	R	F	10101	37,00	1	09.01.2026	37,00	DEBITORI DIVERSI
6500	09.01.2026	C	F	10101	242,00	1	09.01.2026	242,00	DEBITORI DIVERSI
6501	09.01.2026	C	F	10101	76,00	1	09.01.2026	76,00	DEBITORI DIVERSI
6502	09.01.2026	R	F	10101	184,00	1	09.01.2026	184,00	DEBITORI DIVERSI
6503	09.01.2026	C	F	10101	110,00	1	09.01.2026	110,00	DEBITORI DIVERSI
6504	09.01.2026	C	F	10101	65,00	1	09.01.2026	65,00	DEBITORI DIVERSI
6505	09.01.2026	C	F	10101	190,00	1	09.01.2026	190,00	DEBITORI DIVERSI
6506	09.01.2026	C	F	10101	6.258,24	1	09.01.2026	6.258,24	DEBITORI DIVERSI
6507	09.01.2026	C	F	10101	2.834,00	1	09.01.2026	2.834,00	DEBITORI DIVERSI
6508	09.01.2026	R	F	10101	923,63	1	09.01.2026	923,63	DEBITORI DIVERSI
6509	09.01.2026	C	F	10101	214,00	1	09.01.2026	214,00	DEBITORI DIVERSI
6510	09.01.2026	C	F	10101	182,00	1	09.01.2026	182,00	DEBITORI DIVERSI
6511	09.01.2026	C	F	10101	2.664,00	1	09.01.2026	2.664,00	DEBITORI DIVERSI
6512	09.01.2026	C	F	10101	11.522,89	1	09.01.2026	11.522,89	DEBITORI DIVERSI
6513	09.01.2026	C	F	10101	3.550,00	1	09.01.2026	3.550,00	DEBITORI DIVERSI
6514	09.01.2026	C	F	10101	10.683,67	1	09.01.2026	10.683,67	DEBITORI DIVERSI
6515	09.01.2026	C	F	10101	3.093,50	1	09.01.2026	3.093,50	DEBITORI DIVERSI
6516	09.01.2026	C	F	10101	303,83	1	09.01.2026	303,83	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6517	09.01.2026	C	F	10101	677,89	1	09.01.2026	677,89	DEBITORI DIVERSI
6518	09.01.2026	C	F	10101	127.860,82	1	09.01.2026	127.860,82	DEBITORI DIVERSI
6519	09.01.2026	C	F	10101	42,23	1	09.01.2026	42,23	DEBITORI DIVERSI
6520	09.01.2026	C	F	10101	18.481,95	1	09.01.2026	18.481,95	DEBITORI DIVERSI
6521	09.01.2026	R	F	10101	3.896,16	1	09.01.2026	3.896,16	DEBITORI DIVERSI
6522	09.01.2026	C	F	10101	158,24	1	09.01.2026	158,24	DEBITORI DIVERSI
6523	09.01.2026	C	F	10101	403.837,26	1	09.01.2026	403.837,26	DEBITORI DIVERSI
6524	09.01.2026	C	F	10101	3.727,00	1	09.01.2026	3.727,00	DEBITORI DIVERSI
6525	09.01.2026	R	F	10101	2.445,00	1	09.01.2026	2.445,00	DEBITORI DIVERSI
6526	09.01.2026	C	F	10101	743.318,04	1	09.01.2026	743.318,04	DEBITORI DIVERSI
6527	09.01.2026	C	F	10101	9.703,88	1	09.01.2026	9.703,88	DEBITORI DIVERSI
6528	09.01.2026	C	F	10101	130.695,30	1	09.01.2026	130.695,30	DEBITORI DIVERSI
6529	09.01.2026	R	F	10101	77,00	1	09.01.2026	77,00	DEBITORI DIVERSI
6530	09.01.2026	C	F	10101	1.619,00	1	09.01.2026	1.619,00	DEBITORI DIVERSI
6531	09.01.2026	R	F	10101	1.698,00	1	09.01.2026	1.698,00	DEBITORI DIVERSI
6532	09.01.2026	C	F	10101	1.048,00	1	09.01.2026	1.048,00	DEBITORI DIVERSI
6533	09.01.2026	C	F	10101	1.598,00	1	09.01.2026	1.598,00	DEBITORI DIVERSI
6534	09.01.2026	C	F	10101	1.012,00	1	09.01.2026	1.012,00	DEBITORI DIVERSI
6535	09.01.2026	C	F	10101	92.687,40	1	09.01.2026	92.687,40	DEBITORI DIVERSI
6536	09.01.2026	R	F	10101	109,45	1	09.01.2026	109,45	DEBITORI DIVERSI
6537	09.01.2026	C	F	10101	369,00	1	09.01.2026	369,00	DEBITORI DIVERSI
6538	09.01.2026	C	F	10101	149,00	1	09.01.2026	149,00	DEBITORI DIVERSI
6539	09.01.2026	C	F	10101	624,38	1	09.01.2026	624,38	DEBITORI DIVERSI
6540	09.01.2026	C	F	10101	26.421,17	1	09.01.2026	26.421,17	DEBITORI DIVERSI
6541	09.01.2026	C	F	10101	11.377,13	1	09.01.2026	11.377,13	DEBITORI DIVERSI
6542	09.01.2026	R	F	10101	88,64	1	09.01.2026	88,64	DEBITORI DIVERSI
6543	09.01.2026	R	F	10101	2.339,46	1	09.01.2026	2.339,46	DEBITORI DIVERSI
6544	09.01.2026	C	F	10101	12.079,49	1	09.01.2026	12.079,49	DEBITORI DIVERSI
6545	09.01.2026	C	F	10101	30,87	1	09.01.2026	30,87	DEBITORI DIVERSI
6546	09.01.2026	R	F	10101	1.550,15	1	09.01.2026	1.550,15	DEBITORI DIVERSI
6547	09.01.2026	C	F	10101	4.755,15	1	09.01.2026	4.755,15	DEBITORI DIVERSI
6548	09.01.2026	R	F	10101	715,56	1	09.01.2026	715,56	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6549	09.01.2026	C	F	10101	2.295,74	1	09.01.2026	2.295,74	DEBITORI DIVERSI
6550	09.01.2026	C	F	10101	345,36	1	09.01.2026	345,36	DEBITORI DIVERSI
6551	09.01.2026	R	F	10101	248,25	1	09.01.2026	248,25	DEBITORI DIVERSI
6552	09.01.2026	C	F	10101	6.382,21	1	09.01.2026	6.382,21	DEBITORI DIVERSI
6553	09.01.2026	R	F	10101	1.107,32	1	09.01.2026	1.107,32	DEBITORI DIVERSI
6554	09.01.2026	C	F	10101	8.039,77	1	09.01.2026	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
6555	09.01.2026	C	F	10101	25.931,03	1	09.01.2026	25.931,03	DEBITORI DIVERSI
6556	09.01.2026	C	F	10101	3.549,74	1	09.01.2026	3.549,74	EDILIZIA MODERNA
6557	09.01.2026	C	I	90200	279,00	1	09.01.2026	279,00	EDILIZIA MODERNA
6558	09.01.2026	R	F	10101	2.430,00	1	09.01.2026	2.430,00	DEBITORI DIVERSI
6559	09.01.2026	R	F	10101	200,01	1	09.01.2026	200,01	DEBITORI DIVERSI
6560	09.01.2026	C	F	10101	5.512,47	1	09.01.2026	5.512,47	DEBITORI DIVERSI
6561	09.01.2026	C	F	10101	668,00	1	09.01.2026	668,00	DEBITORI DIVERSI
6562	09.01.2026	R	F	10101	555,00	1	09.01.2026	555,00	DEBITORI DIVERSI
6563	09.01.2026	R	F	10101	94,30	1	09.01.2026	94,30	DEBITORI DIVERSI
6564	09.01.2026	C	F	10101	4.036,08	1	09.01.2026	4.036,08	DEBITORI DIVERSI
6565	09.01.2026	C	F	10101	98,00	1	09.01.2026	98,00	DEBITORI DIVERSI
6566	09.01.2026	R	F	10101	1.080,00	1	09.01.2026	1.080,00	DEBITORI DIVERSI
6567	09.01.2026	R	F	10101	364,11	1	09.01.2026	364,11	DEBITORI DIVERSI
6568	09.01.2026	C	F	10101	2.508,03	1	09.01.2026	2.508,03	DEBITORI DIVERSI
6569	09.01.2026	C	F	10101	316,00	1	09.01.2026	316,00	DEBITORI DIVERSI
6570	09.01.2026	R	F	10101	737,00	1	09.01.2026	737,00	DEBITORI DIVERSI
6571	09.01.2026	R	F	10101	642,84	1	09.01.2026	642,84	DEBITORI DIVERSI
6572	09.01.2026	C	F	10101	5.712,56	1	09.01.2026	5.712,56	DEBITORI DIVERSI
6573	09.01.2026	C	F	10101	220,00	1	09.01.2026	220,00	DEBITORI DIVERSI
6574	09.01.2026	R	F	10101	95,00	1	09.01.2026	95,00	DEBITORI DIVERSI
6575	09.01.2026	R	F	10101	343,84	1	09.01.2026	343,84	DEBITORI DIVERSI
6576	09.01.2026	C	F	10101	2.712,53	1	09.01.2026	2.712,53	DEBITORI DIVERSI
6577	09.01.2026	C	F	10101	77,00	1	09.01.2026	77,00	DEBITORI DIVERSI
6578	09.01.2026	C	F	90100	10.000,00	1	09.01.2026	10.000,00	ECONOMO COMUNALE
6579	09.01.2026	R	F	10101	415,00	1	09.01.2026	415,00	DEBITORI DIVERSI
6580	09.01.2026	C	F	10101	2.434,35	1	09.01.2026	2.434,35	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6581	09.01.2026	C	F	10101	37,00	1	09.01.2026	37,00	DEBITORI DIVERSI
6582	09.01.2026	R	F	10101	637,00	1	09.01.2026	637,00	DEBITORI DIVERSI
6583	09.01.2026	C	F	10101	499,77	1	09.01.2026	499,77	DEBITORI DIVERSI
6584	09.01.2026	C	F	10101	177,00	1	09.01.2026	177,00	DEBITORI DIVERSI
6585	09.01.2026	C	F	10101	1.614,54	1	09.01.2026	1.614,54	DEBITORI DIVERSI
6586	09.01.2026	R	F	10101	718,49	1	09.01.2026	718,49	DEBITORI DIVERSI
6587	09.01.2026	C	F	10101	3.776,20	1	09.01.2026	3.776,20	DEBITORI DIVERSI
6588	09.01.2026	R	F	10101	9.648,00	1	09.01.2026	9.648,00	DEBITORI DIVERSI
6589	09.01.2026	R	F	10101	455,60	1	09.01.2026	455,60	DEBITORI DIVERSI
6590	09.01.2026	C	F	10101	6.266,20	1	09.01.2026	6.266,20	DEBITORI DIVERSI
6591	09.01.2026	C	F	10101	2.573,00	1	09.01.2026	2.573,00	DEBITORI DIVERSI
6592	09.01.2026	R	F	10101	102,74	1	09.01.2026	102,74	DEBITORI DIVERSI
6593	09.01.2026	R	F	10101	115,00	1	09.01.2026	115,00	DEBITORI DIVERSI
6594	09.01.2026	C	F	10101	4.892,38	1	09.01.2026	4.892,38	DEBITORI DIVERSI
6595	09.01.2026	C	F	10101	37,13	1	09.01.2026	37,13	DEBITORI DIVERSI
6596	09.01.2026	C	F	10101	39,00	1	09.01.2026	39,00	DEBITORI DIVERSI
6597	09.01.2026	R	F	10101	146,00	1	09.01.2026	146,00	DEBITORI DIVERSI
6598	09.01.2026	R	F	10101	352,94	1	09.01.2026	352,94	DEBITORI DIVERSI
6599	09.01.2026	C	F	10101	2.497,51	1	09.01.2026	2.497,51	DEBITORI DIVERSI
6600	09.01.2026	C	F	10101	49,00	1	09.01.2026	49,00	DEBITORI DIVERSI
6601	09.01.2026	R	F	10101	3.426,42	1	09.01.2026	3.426,42	DEBITORI DIVERSI
6602	09.01.2026	C	F	10101	7.602,72	1	09.01.2026	7.602,72	DEBITORI DIVERSI
6603	09.01.2026	C	F	10101	87,00	1	09.01.2026	87,00	DEBITORI DIVERSI
6604	09.01.2026	R	F	10101	473,98	1	09.01.2026	473,98	DEBITORI DIVERSI
6605	09.01.2026	C	F	10101	6.290,78	1	09.01.2026	6.290,78	DEBITORI DIVERSI
6606	09.01.2026	C	F	10101	121,00	1	09.01.2026	121,00	DEBITORI DIVERSI
6607	09.01.2026	R	F	10101	347,00	1	09.01.2026	347,00	DEBITORI DIVERSI
6608	09.01.2026	C	F	10101	8.039,77	1	09.01.2026	8.039,77	EDILIZIA MODERNA
6609	09.01.2026	C	F	10101	4.972,14	1	09.01.2026	4.972,14	DEBITORI DIVERSI
6610	09.01.2026	C	F	10101	3.567,41	1	09.01.2026	3.567,41	EDILIZIA MODERNA
6611	09.01.2026	C	F	10101	86,00	1	09.01.2026	86,00	DEBITORI DIVERSI
6612	09.01.2026	C	I	90200	279,00	1	09.01.2026	279,00	EDILIZIA MODERNA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6613	09.01.2026	R	F	10101	729,00	1	09.01.2026	729,00	DEBITORI DIVERSI
6614	09.01.2026	R	F	10101	1.104,16	1	09.01.2026	1.104,16	DEBITORI DIVERSI
6615	09.01.2026	C	F	10101	4.875,65	1	09.01.2026	4.875,65	DEBITORI DIVERSI
6616	09.01.2026	C	F	10101	217,00	1	09.01.2026	217,00	DEBITORI DIVERSI
6617	09.01.2026	R	F	10101	607,54	1	09.01.2026	607,54	DEBITORI DIVERSI
6618	09.01.2026	R	F	10101	74.167,38	1	09.01.2026	74.167,38	DEBITORI DIVERSI
6619	09.01.2026	C	F	10101	19.905,18	1	09.01.2026	19.905,18	DEBITORI DIVERSI
6620	09.01.2026	C	F	10101	167,00	1	09.01.2026	167,00	DEBITORI DIVERSI
6621	09.01.2026	R	F	10101	624,16	1	09.01.2026	624,16	DEBITORI DIVERSI
6622	09.01.2026	C	F	10101	8.005,17	1	09.01.2026	8.005,17	DEBITORI DIVERSI
6623	09.01.2026	R	F	10101	215,26	1	09.01.2026	215,26	DEBITORI DIVERSI
6624	09.01.2026	C	F	10101	7.371,36	1	09.01.2026	7.371,36	DEBITORI DIVERSI
6625	09.01.2026	R	F	10101	356,00	1	09.01.2026	356,00	DEBITORI DIVERSI
6626	09.01.2026	R	F	10101	226,96	1	09.01.2026	226,96	DEBITORI DIVERSI
6627	09.01.2026	C	F	10101	10.741,57	1	09.01.2026	10.741,57	DEBITORI DIVERSI
6628	09.01.2026	C	F	10101	110,00	1	09.01.2026	110,00	DEBITORI DIVERSI
6629	09.01.2026	R	F	10101	110,51	1	09.01.2026	110,51	DEBITORI DIVERSI
6630	09.01.2026	C	F	10101	22.747,10	1	09.01.2026	22.747,10	DEBITORI DIVERSI
6631	09.01.2026	C	F	10101	386,30	1	09.01.2026	386,30	DEBITORI DIVERSI
6632	09.01.2026	C	F	10101	354,93	1	09.01.2026	354,93	DEBITORI DIVERSI
6633	09.01.2026	R	F	10101	905,44	1	09.01.2026	905,44	DEBITORI DIVERSI
6634	09.01.2026	C	F	10101	13.080,35	1	09.01.2026	13.080,35	DEBITORI DIVERSI
6635	09.01.2026	C	F	10101	185,08	1	09.01.2026	185,08	DEBITORI DIVERSI
6636	09.01.2026	R	F	10101	779,00	1	09.01.2026	779,00	DEBITORI DIVERSI
6637	09.01.2026	R	F	10101	993,68	1	09.01.2026	993,68	DEBITORI DIVERSI
6638	09.01.2026	C	F	10101	12.885,48	1	09.01.2026	12.885,48	DEBITORI DIVERSI
6639	09.01.2026	C	F	10101	215,00	1	09.01.2026	215,00	DEBITORI DIVERSI
6640	09.01.2026	R	F	10101	816,00	1	09.01.2026	816,00	DEBITORI DIVERSI
6641	09.01.2026	C	F	10101	21.655,66	1	09.01.2026	21.655,66	DEBITORI DIVERSI
6642	09.01.2026	C	F	10101	190,00	1	09.01.2026	190,00	DEBITORI DIVERSI
6643	09.01.2026	R	F	10101	167,00	1	09.01.2026	167,00	DEBITORI DIVERSI
6644	09.01.2026	R	F	10101	279,89	1	09.01.2026	279,89	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6645	09.01.2026	C	F	10101	34.082,24	1	09.01.2026	34.082,24	DEBITORI DIVERSI
6646	09.01.2026	C	F	10101	53,00	1	09.01.2026	53,00	DEBITORI DIVERSI
6647	09.01.2026	R	F	10101	902,18	1	09.01.2026	902,18	DEBITORI DIVERSI
6648	09.01.2026	C	F	10101	22.909,44	1	09.01.2026	22.909,44	DEBITORI DIVERSI
6649	09.01.2026	R	F	10101	410,50	1	09.01.2026	410,50	DEBITORI DIVERSI
6650	09.01.2026	C	F	10101	9.847,94	1	09.01.2026	9.847,94	DEBITORI DIVERSI
6651	09.01.2026	C	F	30100	100,00	1	09.01.2026	100,00	DEBITORI DIVERSI
6652	09.01.2026	C	F	30100	100,00	1	09.01.2026	100,00	DEBITORI DIVERSI
6653	09.01.2026	C	F	30100	100,00	1	09.01.2026	100,00	DEBITORI DIVERSI
6654	09.01.2026	C	F	30100	100,00	1	09.01.2026	100,00	DEBITORI DIVERSI
6655	09.01.2026	R	F	20101	11.350,50	1	09.01.2026	11.350,50	COMUNE DI MARCIA
6656	09.01.2026	R	F	20101	19.458,00	1	09.01.2026	19.458,00	COMUNE DI MARCIA
6657	09.01.2026	R	F	10101	187,36	1	09.01.2026	187,36	DEBITORI DIVERSI
6658	09.01.2026	R	F	10101	227,75	1	09.01.2026	227,75	DEBITORI DIVERSI
6659	09.01.2026	R	F	10101	530,00	1	09.01.2026	530,00	DEBITORI DIVERSI
6660	09.01.2026	R	F	10101	2.959,00	1	09.01.2026	2.959,00	DEBITORI DIVERSI
6661	09.01.2026	C	F	10101	13.522,23	1	09.01.2026	13.522,23	DEBITORI DIVERSI
6662	09.01.2026	C	F	10101	80,50	1	09.01.2026	80,50	DEBITORI DIVERSI
6663	09.01.2026	C	F	10101	156,00	1	09.01.2026	156,00	DEBITORI DIVERSI
6664	09.01.2026	R	F	10101	1.238,46	1	09.01.2026	1.238,46	DEBITORI DIVERSI
6665	09.01.2026	R	F	10101	1.018,00	1	09.01.2026	1.018,00	DEBITORI DIVERSI
6666	09.01.2026	R	F	10101	326,09	1	09.01.2026	326,09	DEBITORI DIVERSI
6667	09.01.2026	R	F	10101	435,75	1	09.01.2026	435,75	DEBITORI DIVERSI
6668	09.01.2026	C	F	10101	152,10	1	09.01.2026	152,10	DEBITORI DIVERSI
6669	09.01.2026	C	F	10101	222,17	1	09.01.2026	222,17	DEBITORI DIVERSI
6670	09.01.2026	R	F	10101	112,46	1	09.01.2026	112,46	DEBITORI DIVERSI
6671	12.01.2026	R	F	10101	341,26	1	12.01.2026	341,26	DEBITORI DIVERSI
6672	12.01.2026	C	F	10101	158,81	1	12.01.2026	158,81	DEBITORI DIVERSI
6673	12.01.2026	R	F	10101	114,54	1	12.01.2026	114,54	DEBITORI DIVERSI
6674	12.01.2026	C	F	10101	60,40	1	12.01.2026	60,40	DEBITORI DIVERSI
6675	12.01.2026	R	F	10101	329,97	1	12.01.2026	329,97	DEBITORI DIVERSI
6676	12.01.2026	C	F	10101	176,29	1	12.01.2026	176,29	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6677	12.01.2026	R	F	10101	208,94	1	12.01.2026	208,94	DEBITORI DIVERSI
6678	12.01.2026	C	F	10101	114,59	1	12.01.2026	114,59	DEBITORI DIVERSI
6679	12.01.2026	R	F	10101	296,42	1	12.01.2026	296,42	DEBITORI DIVERSI
6680	12.01.2026	C	F	10101	160,23	1	12.01.2026	160,23	DEBITORI DIVERSI
6681	12.01.2026	R	F	10101	344,04	1	12.01.2026	344,04	DEBITORI DIVERSI
6682	12.01.2026	C	F	10101	184,70	1	12.01.2026	184,70	DEBITORI DIVERSI
6683	12.01.2026	R	F	10101	203,00	1	12.01.2026	203,00	DEBITORI DIVERSI
6684	12.01.2026	C	F	10101	83,35	1	12.01.2026	83,35	DEBITORI DIVERSI
6685	12.01.2026	R	F	10101	157,90	1	12.01.2026	157,90	DEBITORI DIVERSI
6686	12.01.2026	C	F	10101	79,00	1	12.01.2026	79,00	DEBITORI DIVERSI
6687	12.01.2026	R	F	10101	983,80	1	12.01.2026	983,80	DEBITORI DIVERSI
6688	12.01.2026	C	F	10101	500,48	1	12.01.2026	500,48	DEBITORI DIVERSI
6689	12.01.2026	R	F	10101	750,80	1	12.01.2026	750,80	DEBITORI DIVERSI
6690	12.01.2026	C	F	10101	331,30	1	12.01.2026	331,30	DEBITORI DIVERSI
6691	12.01.2026	R	F	10101	655,36	1	12.01.2026	655,36	DEBITORI DIVERSI
6692	12.01.2026	C	F	10101	298,37	1	12.01.2026	298,37	DEBITORI DIVERSI
6693	12.01.2026	C	F	30100	140,00	1	12.01.2026	140,00	TESEI CRISTINA
6694	12.01.2026	R	F	10101	180,32	1	12.01.2026	180,32	DEBITORI DIVERSI
6695	12.01.2026	C	F	10101	32,50	1	12.01.2026	32,50	DEBITORI DIVERSI
6696	12.01.2026	R	F	10101	112,63	1	12.01.2026	112,63	DEBITORI DIVERSI
6697	12.01.2026	R	F	10101	184,74	1	12.01.2026	184,74	DEBITORI DIVERSI
6698	12.01.2026	R	F	10101	185,01	1	12.01.2026	185,01	DEBITORI DIVERSI
6699	12.01.2026	R	F	10101	112,79	1	12.01.2026	112,79	DEBITORI DIVERSI
6700	12.01.2026	C	F	30100	55,90	1	12.01.2026	55,90	DEBITORI DIVERSI
6701	12.01.2026	R	F	10101	185,30	1	12.01.2026	185,30	DEBITORI DIVERSI
6702	12.01.2026	R	F	10101	185,57	1	12.01.2026	185,57	DEBITORI DIVERSI
6703	12.01.2026	R	F	10101	185,85	1	12.01.2026	185,85	DEBITORI DIVERSI
6704	12.01.2026	R	F	10101	186,14	1	12.01.2026	186,14	DEBITORI DIVERSI
6705	12.01.2026	R	F	10101	468,00	1	12.01.2026	468,00	DEBITORI DIVERSI
6706	12.01.2026	C	F	10101	213,90	1	12.01.2026	213,90	DEBITORI DIVERSI
6707	12.01.2026	R	F	10101	186,40	1	12.01.2026	186,40	DEBITORI DIVERSI
6708	12.01.2026	R	F	10101	186,68	1	12.01.2026	186,68	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6709	12.01.2026	R	F	10101	186,96	1	12.01.2026	186,96	DEBITORI DIVERSI
6710	12.01.2026	C	F	10101	100,00	1	12.01.2026	100,00	DEBITORI DIVERSI
6711	13.01.2026	C	F	10101	451,00	1	13.01.2026	451,00	DEBITORI DIVERSI
6712	13.01.2026	C	F	10101	18,00	1	13.01.2026	18,00	DEBITORI DIVERSI
6713	13.01.2026	C	F	10101	89,00	1	13.01.2026	89,00	DEBITORI DIVERSI
6714	13.01.2026	C	F	30100	2,10	1	13.01.2026	2,10	DEBITORI DIVERSI
6715	13.01.2026	R	F	10101	1.900,00	1	13.01.2026	1.900,00	DEBITORI DIVERSI
6716	13.01.2026	C	F	10101	1.978,30	1	13.01.2026	1.978,30	DEBITORI DIVERSI
6717	13.01.2026	C	F	10101	447,60	1	13.01.2026	447,60	DEBITORI DIVERSI
6718	13.01.2026	C	F	30100	153,30	1	13.01.2026	153,30	DEBITORI DIVERSI
6719	13.01.2026	C	F	10101	9,00	1	13.01.2026	9,00	DEBITORI DIVERSI
6720	13.01.2026	C	F	10101	15,00	1	13.01.2026	15,00	DEBITORI DIVERSI
6721	13.01.2026	C	F	10101	219,00	1	13.01.2026	219,00	DEBITORI DIVERSI
6722	13.01.2026	C	F	10101	836,00	1	13.01.2026	836,00	DEBITORI DIVERSI
6723	13.01.2026	C	F	30100	122,85	1	13.01.2026	122,85	DEBITORI DIVERSI
6724	13.01.2026	C	F	10101	2.804,00	1	13.01.2026	2.804,00	DEBITORI DIVERSI
6725	13.01.2026	C	F	30100	36,25	1	13.01.2026	36,25	DEBITORI DIVERSI
6726	13.01.2026	R	F	10101	263,84	1	13.01.2026	263,84	DEBITORI DIVERSI
6727	13.01.2026	R	F	10101	34,32	1	13.01.2026	34,32	DEBITORI DIVERSI
6728	13.01.2026	R	F	10101	263,84	1	13.01.2026	263,84	DEBITORI DIVERSI
6729	13.01.2026	C	F	10101	1.159,00	1	13.01.2026	1.159,00	DEBITORI DIVERSI
6730	13.01.2026	C	F	30100	50,00	1	13.01.2026	50,00	DEBITORI DIVERSI
6731	13.01.2026	R	F	10101	343,44	1	13.01.2026	343,44	DEBITORI DIVERSI
6732	13.01.2026	R	F	10101	269,53	1	13.01.2026	269,53	DEBITORI DIVERSI
6733	13.01.2026	R	F	10101	2.139,77	1	13.01.2026	2.139,77	DEBITORI DIVERSI
6734	13.01.2026	C	F	10101	1.792,44	1	13.01.2026	1.792,44	DEBITORI DIVERSI
6735	13.01.2026	C	F	10101	42,56	1	13.01.2026	42,56	DEBITORI DIVERSI
6736	13.01.2026	C	I	90200	12,02	1	13.01.2026	12,02	DEBITORI DIVERSI
6737	13.01.2026	R	F	10101	402,27	1	13.01.2026	402,27	DEBITORI DIVERSI
6738	13.01.2026	R	F	10101	2.089,60	1	13.01.2026	2.089,60	DEBITORI DIVERSI
6739	13.01.2026	C	F	10101	3.819,93	1	13.01.2026	3.819,93	DEBITORI DIVERSI
6740	13.01.2026	C	I	90200	14,08	1	13.01.2026	14,08	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6741	13.01.2026	R	F	10101	324,00	1	13.01.2026	324,00	DEBITORI DIVERSI
6742	13.01.2026	R	F	10101	501,91	1	13.01.2026	501,91	DEBITORI DIVERSI
6743	13.01.2026	C	F	10101	2.764,62	1	13.01.2026	2.764,62	DEBITORI DIVERSI
6744	13.01.2026	C	F	10101	105,00	1	13.01.2026	105,00	DEBITORI DIVERSI
6745	13.01.2026	R	F	10101	90,00	1	13.01.2026	90,00	DEBITORI DIVERSI
6746	13.01.2026	R	F	10101	88,64	1	13.01.2026	88,64	DEBITORI DIVERSI
6747	13.01.2026	R	F	10101	1.138,00	1	13.01.2026	1.138,00	DEBITORI DIVERSI
6748	13.01.2026	R	F	10101	1.090,27	1	13.01.2026	1.090,27	DEBITORI DIVERSI
6749	13.01.2026	C	F	10101	5.903,86	1	13.01.2026	5.903,86	DEBITORI DIVERSI
6750	13.01.2026	C	F	10101	31,04	1	13.01.2026	31,04	DEBITORI DIVERSI
6751	13.01.2026	C	F	10101	38,00	1	13.01.2026	38,00	DEBITORI DIVERSI
6752	13.01.2026	C	F	10101	311,00	1	13.01.2026	311,00	DEBITORI DIVERSI
6753	13.01.2026	R	F	30200	101,50	1	13.01.2026	101,50	DEBITORI DIVERSI
6754	13.01.2026	R	F	30200	294,31	1	13.01.2026	294,31	DEBITORI DIVERSI
6755	13.01.2026	R	F	30200	277,43	1	13.01.2026	277,43	DEBITORI DIVERSI
6756	13.01.2026	C	F	30200	20.528,55	1	13.01.2026	20.528,55	DEBITORI DIVERSI
6757	13.01.2026	C	F	30200	32.108,76	1	13.01.2026	32.108,76	DEBITORI DIVERSI
6758	13.01.2026	R	F	30200	202,76	1	13.01.2026	202,76	POSTE ITALIANE S
6759	13.01.2026	C	F	30100	296,46	1	13.01.2026	296,46	SEGNINI LUCA
6760	13.01.2026	C	F	90100	336,36	1	13.01.2026	336,36	ENILIVE S.P.A.
6761	13.01.2026	R	F	30200	270,45	1	13.01.2026	270,45	VICENZA AGENZIA
6762	13.01.2026	C	F	30200	3,35	1	13.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
6763	13.01.2026	R	F	30200	88,70	1	13.01.2026	88,70	TREVISO AGENZIA
6764	13.01.2026	C	F	30200	1,10	1	13.01.2026	1,10	AGENZIA DELLE EN
6765	13.01.2026	R	F	30200	373,97	1	13.01.2026	373,97	TREVISO AGENZIA
6766	13.01.2026	C	F	30200	4,63	1	13.01.2026	4,63	AGENZIA DELLE EN
6767	13.01.2026	R	F	30200	277,17	1	13.01.2026	277,17	TRENTO AGENZIA D
6768	13.01.2026	C	F	30200	3,43	1	13.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
6769	13.01.2026	R	F	30200	1.379,13	1	13.01.2026	1.379,13	TORINO AGENZIA D
6770	13.01.2026	C	F	30200	17,07	1	13.01.2026	17,07	AGENZIA DELLE EN
6771	14.01.2026	R	F	30200	378,71	1	14.01.2026	378,71	TORINO AGENZIA D
6772	14.01.2026	C	F	30200	4,69	1	14.01.2026	4,69	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6773	14.01.2026	R	F	30200	270,45	1	14.01.2026	270,45	TERNI AGENZIA DE
6774	14.01.2026	C	F	30200	3,35	1	14.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
6775	14.01.2026	R	F	30200	296,34	1	14.01.2026	296,34	PISA AGENZIA DEL
6776	14.01.2026	C	F	30200	3,66	1	14.01.2026	3,66	AGENZIA DELLE EN
6777	14.01.2026	R	F	30200	464,69	1	14.01.2026	464,69	PERUGIA AGENZIA
6778	14.01.2026	C	F	30200	5,75	1	14.01.2026	5,75	AGENZIA DELLE EN
6779	14.01.2026	R	F	30200	277,17	1	14.01.2026	277,17	PARMA AGENZIA DE
6780	14.01.2026	C	F	30200	3,43	1	14.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
6781	14.01.2026	R	F	30200	277,17	1	14.01.2026	277,17	MODENA AGENZIA D
6782	14.01.2026	C	F	30200	3,43	1	14.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
6783	14.01.2026	R	F	30200	483,18	1	14.01.2026	483,18	MASSA CARRARA AG
6784	14.01.2026	C	F	30200	5,98	1	14.01.2026	5,98	AGENZIA DELLE EN
6785	14.01.2026	R	F	30200	277,17	1	14.01.2026	277,17	MANTOVA AGENZIA
6786	14.01.2026	C	F	30200	3,43	1	14.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
6787	14.01.2026	R	F	30200	933,28	1	14.01.2026	933,28	FIRENZE AGENZIA
6788	14.01.2026	C	F	30200	11,56	1	14.01.2026	11,56	AGENZIA DELLE EN
6789	14.01.2026	R	F	30200	316,27	1	14.01.2026	316,27	FIRENZE AGENZIA
6790	14.01.2026	C	F	30200	3,93	1	14.01.2026	3,93	AGENZIA DELLE EN
6791	14.01.2026	R	F	30200	9,67	1	14.01.2026	9,67	GENOVA AGENZIA D
6792	14.01.2026	R	F	30200	9,67	1	14.01.2026	9,67	GENOVA AGENZIA D
6793	14.01.2026	R	F	30200	0,03	1	14.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
6794	14.01.2026	R	F	30200	0,82	1	14.01.2026	0,82	LATINA AGENZIA D
6795	14.01.2026	R	F	30200	0,83	1	14.01.2026	0,83	LATINA AGENZIA D
6796	14.01.2026	R	F	30200	0,01	1	14.01.2026	0,01	AGENZIA DELLE EN
6797	14.01.2026	R	F	30200	1,84	1	14.01.2026	1,84	LUCCA AGENZIA DE
6798	14.01.2026	R	F	30200	1,83	1	14.01.2026	1,83	LUCCA AGENZIA DE
6799	14.01.2026	R	F	30200	0,02	1	14.01.2026	0,02	AGENZIA DELLE EN
6800	14.01.2026	R	F	30200	3,28	1	14.01.2026	3,28	LUCCA AGENZIA DE
6801	14.01.2026	R	F	30200	3,28	1	14.01.2026	3,28	LUCCA AGENZIA DE
6802	14.01.2026	R	F	30200	0,83	1	14.01.2026	0,83	LUCCA AGENZIA DE
6803	14.01.2026	R	F	30200	0,49	1	14.01.2026	0,49	LUCCA AGENZIA DE
6804	14.01.2026	R	F	30200	0,03	1	14.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6805	14.01.2026	R	F	30200	3,17	1	14.01.2026	3,17	MILANO AGENZIA D
6806	14.01.2026	R	F	30200	3,16	1	14.01.2026	3,16	MILANO AGENZIA D
6807	14.01.2026	R	F	30200	1.316,73	1	14.01.2026	1.316,73	MILANO AGENZIA D
6808	14.01.2026	R	F	30200	0,08	1	14.01.2026	0,08	AGENZIA DELLE EN
6809	14.01.2026	C	F	30200	16,21	1	14.01.2026	16,21	AGENZIA DELLE EN
6810	14.01.2026	R	F	30200	7,81	1	14.01.2026	7,81	MILANO AGENZIA D
6811	14.01.2026	R	F	30200	7,81	1	14.01.2026	7,81	MILANO AGENZIA D
6812	14.01.2026	R	F	30200	3.831,12	1	14.01.2026	3.831,12	MILANO AGENZIA D
6813	14.01.2026	R	F	30200	2,47	1	14.01.2026	2,47	MILANO AGENZIA D
6814	14.01.2026	R	F	30200	1,47	1	14.01.2026	1,47	MILANO AGENZIA D
6815	14.01.2026	R	F	30200	0,05	1	14.01.2026	0,05	AGENZIA DELLE EN
6816	14.01.2026	R	F	30200	0,19	1	14.01.2026	0,19	AGENZIA DELLE EN
6817	14.01.2026	C	F	30200	47,10	1	14.01.2026	47,10	AGENZIA DELLE EN
6818	14.01.2026	C	F	30100	135,02	1	14.01.2026	135,02	DEBITORI DIVERSI
6819	14.01.2026	C	F	30100	19,40	1	14.01.2026	19,40	DEBITORI DIVERSI
6820	14.01.2026	C	F	90100	194,00	1	14.01.2026	194,00	DEBITORI DIVERSI
6821	14.01.2026	R	F	10101	140,44	1	14.01.2026	140,44	DEBITORI DIVERSI
6822	14.01.2026	R	F	10101	135,51	1	14.01.2026	135,51	DEBITORI DIVERSI
6823	14.01.2026	C	F	10101	160,34	1	14.01.2026	160,34	DEBITORI DIVERSI
6824	14.01.2026	C	F	10101	34,56	1	14.01.2026	34,56	DEBITORI DIVERSI
6825	14.01.2026	C	I	90200	7,57	1	14.01.2026	7,57	DEBITORI DIVERSI
6826	14.01.2026	C	I	90200	6,78	1	14.01.2026	6,78	DEBITORI DIVERSI
6827	14.01.2026	C	I	90200	7,00	1	14.01.2026	7,00	DEBITORI DIVERSI
6828	14.01.2026	C	F	30100	49,88	1	14.01.2026	49,88	DEBITORI DIVERSI
6829	14.01.2026	R	F	10101	327,61	1	14.01.2026	327,61	DEBITORI DIVERSI
6830	14.01.2026	C	F	40500	4.172,26	1	14.01.2026	4.172,26	DEBITORI DIVERSI
6831	14.01.2026	C	F	40500	1.032,00	1	14.01.2026	1.032,00	S.E.A.M. SOC. EL
6832	14.01.2026	C	F	30100	100,00	1	14.01.2026	100,00	S.E.A.M. SOC. EL
6833	14.01.2026	C	F	40500	1.000,00	1	14.01.2026	1.000,00	VITTORIO SRL
6834	14.01.2026	C	F	30100	100,00	1	14.01.2026	100,00	VITTORIO SRL
6835	14.01.2026	C	F	40500	516,00	1	14.01.2026	516,00	GROSSI ALESSANDR
6836	14.01.2026	C	F	30100	100,00	1	14.01.2026	100,00	GROSSI ALESSANDR

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6837	14.01.2026	C	F	40500	1.337,11	1	14.01.2026	1.337,11	DEBITORI DIVERSI
6838	14.01.2026	R	F	10101	10.487,46	1	14.01.2026	10.487,46	DEBITORI DIVERSI
6839	14.01.2026	C	F	30100	100,00	1	14.01.2026	100,00	DEBITORI DIVERSI
6840	14.01.2026	R	F	30200	144,81	1	14.01.2026	144,81	ROMA AGENZIA DEL
6841	14.01.2026	R	F	30200	3,54	1	14.01.2026	3,54	ROMA AGENZIA DEL
6842	14.01.2026	R	F	30200	2,11	1	14.01.2026	2,11	ROMA AGENZIA DEL
6843	14.01.2026	R	F	30200	0,07	1	14.01.2026	0,07	AGENZIA DELLE EN
6844	14.01.2026	C	F	30200	1,70	1	14.01.2026	1,70	AGENZIA DELLE EN
6845	15.01.2026	C	F	30100	124,89	1	15.01.2026	124,89	DEBITORI DIVERSI
6846	15.01.2026	C	F	40400	8.730,00	1	15.01.2026	8.730,00	DEBITORI DIVERSI
6847	15.01.2026	C	F	40400	970,00	1	15.01.2026	970,00	DEBITORI DIVERSI
6848	15.01.2026	C	F	40400	16.380,00	1	15.01.2026	16.380,00	DEBITORI DIVERSI
6849	15.01.2026	C	F	40400	1.820,00	1	15.01.2026	1.820,00	DEBITORI DIVERSI
6850	15.01.2026	C	F	40400	2.430,00	1	15.01.2026	2.430,00	DEBITORI DIVERSI
6851	15.01.2026	C	F	40400	270,00	1	15.01.2026	270,00	DEBITORI DIVERSI
6852	15.01.2026	C	F	40400	2.340,00	1	15.01.2026	2.340,00	DEBITORI DIVERSI
6853	15.01.2026	C	F	40400	260,00	1	15.01.2026	260,00	DEBITORI DIVERSI
6854	15.01.2026	C	F	40400	5.625,00	1	15.01.2026	5.625,00	DEBITORI DIVERSI
6855	15.01.2026	C	F	40400	625,00	1	15.01.2026	625,00	DEBITORI DIVERSI
6856	15.01.2026	R	F	30100	45,00	1	15.01.2026	45,00	DEBITORI DIVERSI
6857	15.01.2026	R	F	30100	37,50	1	15.01.2026	37,50	DEBITORI DIVERSI
6858	15.01.2026	R	F	30100	205,00	1	15.01.2026	205,00	DEBITORI DIVERSI
6859	15.01.2026	R	F	30100	155,40	1	15.01.2026	155,40	DEBITORI DIVERSI
6860	15.01.2026	R	F	30100	98,00	1	15.01.2026	98,00	DEBITORI DIVERSI
6861	15.01.2026	R	F	30100	274,85	1	15.01.2026	274,85	DEBITORI DIVERSI
6862	15.01.2026	R	F	30100	263,65	1	15.01.2026	263,65	DEBITORI DIVERSI
6863	15.01.2026	R	F	30100	53,00	1	15.01.2026	53,00	DEBITORI DIVERSI
6864	15.01.2026	R	F	30100	56,80	1	15.01.2026	56,80	DEBITORI DIVERSI
6865	15.01.2026	R	F	30100	167,80	1	15.01.2026	167,80	DEBITORI DIVERSI
6866	15.01.2026	C	F	30100	61,20	1	15.01.2026	61,20	DEBITORI DIVERSI
6867	15.01.2026	C	F	30100	86,40	1	15.01.2026	86,40	DEBITORI DIVERSI
6868	15.01.2026	C	F	30100	1.192,60	1	15.01.2026	1.192,60	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6869	15.01.2026	C	F	30100	129,03	1	15.01.2026	129,03	DEBITORI DIVERSI
6870	15.01.2026	C	F	30100	72,57	1	15.01.2026	72,57	POSTE ITALIANE S
6871	15.01.2026	R	F	30200	277,17	1	15.01.2026	277,17	VARESE AGENZIA D
6872	15.01.2026	R	F	30200	1,64	1	15.01.2026	1,64	VARESE AGENZIA D
6873	15.01.2026	R	F	30200	0,98	1	15.01.2026	0,98	VARESE AGENZIA D
6874	15.01.2026	R	F	30200	0,03	1	15.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
6875	15.01.2026	C	F	30200	3,38	1	15.01.2026	3,38	AGENZIA DELLE EN
6876	15.01.2026	R	F	30200	270,45	1	15.01.2026	270,45	VARESE AGENZIA D
6877	15.01.2026	R	F	30200	4,79	1	15.01.2026	4,79	VARESE AGENZIA D
6878	15.01.2026	R	F	30200	2,85	1	15.01.2026	2,85	VARESE AGENZIA D
6879	15.01.2026	R	F	30200	0,09	1	15.01.2026	0,09	AGENZIA DELLE EN
6880	15.01.2026	C	F	30200	3,32	1	15.01.2026	3,32	AGENZIA DELLE EN
6881	15.01.2026	R	F	30200	2,58	1	15.01.2026	2,58	BOLOGNA AGENZIA
6882	15.01.2026	R	F	30200	1,54	1	15.01.2026	1,54	BOLOGNA AGENZIA
6883	15.01.2026	R	F	30200	0,01	1	15.01.2026	0,01	AGENZIA DELLE EN
6884	15.01.2026	R	F	30200	66,83	1	15.01.2026	66,83	FERRARA AGENZIA
6885	15.01.2026	R	F	30200	66,83	1	15.01.2026	66,83	FERRARA AGENZIA
6886	15.01.2026	R	F	30200	81,20	1	15.01.2026	81,20	FERRARA AGENZIA
6887	15.01.2026	R	F	30200	0,58	1	15.01.2026	0,58	AGENZIA DELLE EN
6888	15.01.2026	C	F	30200	0,36	1	15.01.2026	0,36	AGENZIA DELLE EN
6889	15.01.2026	C	F	30200	7,67	1	15.01.2026	7,67	LIVORNO AGENZIA
6890	15.01.2026	C	F	30200	11,99	1	15.01.2026	11,99	LIVORNO AGENZIA
6891	15.01.2026	R	F	30200	171,30	1	15.01.2026	171,30	LIVORNO AGENZIA
6892	15.01.2026	R	F	30200	171,31	1	15.01.2026	171,31	LIVORNO AGENZIA
6893	15.01.2026	R	F	30200	4.137,28	1	15.01.2026	4.137,28	LIVORNO AGENZIA
6894	15.01.2026	R	F	30200	27,69	1	15.01.2026	27,69	LIVORNO AGENZIA
6895	15.01.2026	R	F	30200	16,45	1	15.01.2026	16,45	LIVORNO AGENZIA
6896	15.01.2026	R	F	30200	0,49	1	15.01.2026	0,49	AGENZIA DELLE EN
6897	15.01.2026	R	F	30200	3,81	1	15.01.2026	3,81	AGENZIA DELLE EN
6898	15.01.2026	C	F	30200	46,18	1	15.01.2026	46,18	AGENZIA DELLE EN
6899	15.01.2026	R	F	30200	1,63	1	15.01.2026	1,63	GENOVA AGENZIA D
6900	15.01.2026	R	F	30200	1,62	1	15.01.2026	1,62	GENOVA AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6901	15.01.2026	R	F	30200	277,17	1	15.01.2026	277,17	GENOVA AGENZIA D
6902	15.01.2026	R	F	30200	2,64	1	15.01.2026	2,64	GENOVA AGENZIA D
6903	15.01.2026	R	F	30200	1,57	1	15.01.2026	1,57	GENOVA AGENZIA D
6904	15.01.2026	R	F	30200	0,06	1	15.01.2026	0,06	AGENZIA DELLE EN
6905	15.01.2026	R	F	30200	0,03	1	15.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
6906	15.01.2026	C	F	30200	3,34	1	15.01.2026	3,34	AGENZIA DELLE EN
6907	15.01.2026	C	F	30200	0,59	1	15.01.2026	0,59	LIVORNO AGENZIA
6908	15.01.2026	C	F	30200	0,92	1	15.01.2026	0,92	LIVORNO AGENZIA
6909	15.01.2026	R	F	30200	240,05	1	15.01.2026	240,05	LIVORNO AGENZIA
6910	15.01.2026	R	F	30200	240,06	1	15.01.2026	240,06	LIVORNO AGENZIA
6911	15.01.2026	R	F	30200	3.127,95	1	15.01.2026	3.127,95	LIVORNO AGENZIA
6912	15.01.2026	R	F	30200	13,35	1	15.01.2026	13,35	LIVORNO AGENZIA
6913	15.01.2026	R	F	30200	7,93	1	15.01.2026	7,93	LIVORNO AGENZIA
6914	15.01.2026	R	F	30200	0,23	1	15.01.2026	0,23	AGENZIA DELLE EN
6915	15.01.2026	R	F	30200	5,16	1	15.01.2026	5,16	AGENZIA DELLE EN
6916	15.01.2026	C	F	30200	33,64	1	15.01.2026	33,64	AGENZIA DELLE EN
6917	15.01.2026	C	F	30200	0,26	1	15.01.2026	0,26	PISA AGENZIA DEL
6918	15.01.2026	C	F	30200	0,40	1	15.01.2026	0,40	PISA AGENZIA DEL
6919	15.01.2026	R	F	30200	27,92	1	15.01.2026	27,92	PISA AGENZIA DEL
6920	15.01.2026	R	F	30200	27,91	1	15.01.2026	27,91	PISA AGENZIA DEL
6921	15.01.2026	R	F	30200	665,65	1	15.01.2026	665,65	PISA AGENZIA DEL
6922	15.01.2026	R	F	30200	0,68	1	15.01.2026	0,68	AGENZIA DELLE EN
6923	15.01.2026	C	F	30200	8,18	1	15.01.2026	8,18	AGENZIA DELLE EN
6924	16.01.2026	R	F	30200	1,76	1	16.01.2026	1,76	VITERBO AGENZIA
6925	16.01.2026	R	F	30200	1,77	1	16.01.2026	1,77	VITERBO AGENZIA
6926	16.01.2026	R	F	30200	87,13	1	16.01.2026	87,13	TRENTO AGENZIA D
6927	16.01.2026	R	F	30200	51,76	1	16.01.2026	51,76	TRENTO AGENZIA D
6928	16.01.2026	C	F	30200	0,54	1	16.01.2026	0,54	PISA AGENZIA DEL
6929	16.01.2026	C	F	30200	0,85	1	16.01.2026	0,85	PISA AGENZIA DEL
6930	16.01.2026	R	F	30200	2,58	1	16.01.2026	2,58	PIACENZA AGENZIA
6931	16.01.2026	R	F	30200	2,58	1	16.01.2026	2,58	PIACENZA AGENZIA
6932	16.01.2026	R	F	10101	196,06	1	16.01.2026	196,06	MILANO AGENZIA D

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6933	16.01.2026	C	F	30200	1,79	1	16.01.2026	1,79	LUCCA AGENZIA DE
6934	16.01.2026	C	F	30200	2,80	1	16.01.2026	2,80	LUCCA AGENZIA DE
6935	16.01.2026	R	F	30200	3,26	1	16.01.2026	3,26	LUCCA AGENZIA DE
6936	16.01.2026	R	F	30200	3,25	1	16.01.2026	3,25	LUCCA AGENZIA DE
6937	16.01.2026	R	F	30200	0,83	1	16.01.2026	0,83	LUCCA AGENZIA DE
6938	16.01.2026	R	F	30200	0,49	1	16.01.2026	0,49	LUCCA AGENZIA DE
6939	16.01.2026	R	F	30200	2,01	1	16.01.2026	2,01	GROSSETO AGENZIA
6940	16.01.2026	R	F	30200	2,01	1	16.01.2026	2,01	GROSSETO AGENZIA
6941	16.01.2026	R	F	10101	36,45	1	16.01.2026	36,45	FIRENZE AGENZIA
6942	16.01.2026	R	F	30200	167,83	1	16.01.2026	167,83	COSENZA AGENZIA
6943	16.01.2026	R	F	30200	99,71	1	16.01.2026	99,71	COSENZA AGENZIA
6944	16.01.2026	R	F	30200	2,47	1	16.01.2026	2,47	BOLOGNA AGENZIA
6945	16.01.2026	R	F	30200	1,46	1	16.01.2026	1,46	BOLOGNA AGENZIA
6946	16.01.2026	R	F	10101	8,59	1	16.01.2026	8,59	SALERNO AGENZIA
6947	16.01.2026	C	F	10101	6,42	1	16.01.2026	6,42	LIVORNO AGENZIA
6948	16.01.2026	C	F	10101	1,20	1	16.01.2026	1,20	LIVORNO AGENZIA
6949	16.01.2026	C	F	10101	0,66	1	16.01.2026	0,66	LIVORNO AGENZIA
6950	16.01.2026	C	F	10101	12,92	1	16.01.2026	12,92	LIVORNO AGENZIA
6951	16.01.2026	C	F	10101	1,26	1	16.01.2026	1,26	LIVORNO AGENZIA
6952	16.01.2026	C	F	10101	4,51	1	16.01.2026	4,51	LIVORNO AGENZIA
6953	16.01.2026	C	F	10101	21,22	1	16.01.2026	21,22	LIVORNO AGENZIA
6954	16.01.2026	C	F	10101	0,80	1	16.01.2026	0,80	LIVORNO AGENZIA
6955	16.01.2026	C	F	10101	10,22	1	16.01.2026	10,22	LIVORNO AGENZIA
6956	16.01.2026	C	F	10101	3,45	1	16.01.2026	3,45	LIVORNO AGENZIA
6957	16.01.2026	C	F	10101	2,67	1	16.01.2026	2,67	LIVORNO AGENZIA
6958	16.01.2026	C	F	10101	1,33	1	16.01.2026	1,33	LIVORNO AGENZIA
6959	16.01.2026	C	F	10101	0,02	1	16.01.2026	0,02	LIVORNO AGENZIA
6960	16.01.2026	C	F	10101	22,11	1	16.01.2026	22,11	LIVORNO AGENZIA
6961	16.01.2026	C	F	10101	12,98	1	16.01.2026	12,98	LIVORNO AGENZIA
6962	16.01.2026	C	F	10101	20,44	1	16.01.2026	20,44	LIVORNO AGENZIA
6963	16.01.2026	C	F	10101	5,96	1	16.01.2026	5,96	LIVORNO AGENZIA
6964	16.01.2026	C	F	10101	5,15	1	16.01.2026	5,15	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6965	16.01.2026	C	F	10101	52,11	1	16.01.2026	52,11	LIVORNO AGENZIA
6966	16.01.2026	C	F	10101	57,43	1	16.01.2026	57,43	LIVORNO AGENZIA
6967	16.01.2026	C	F	10101	42,77	1	16.01.2026	42,77	LIVORNO AGENZIA
6968	16.01.2026	C	F	10101	5,83	1	16.01.2026	5,83	LIVORNO AGENZIA
6969	16.01.2026	C	F	10101	24,93	1	16.01.2026	24,93	LIVORNO AGENZIA
6970	16.01.2026	C	F	10101	11,11	1	16.01.2026	11,11	LIVORNO AGENZIA
6971	16.01.2026	C	F	10101	43,46	1	16.01.2026	43,46	LIVORNO AGENZIA
6972	16.01.2026	C	F	10101	388,79	1	16.01.2026	388,79	LIVORNO AGENZIA
6973	16.01.2026	C	F	10101	3,85	1	16.01.2026	3,85	LIVORNO AGENZIA
6974	16.01.2026	C	F	10101	22,20	1	16.01.2026	22,20	LIVORNO AGENZIA
6975	16.01.2026	C	F	10101	0,64	1	16.01.2026	0,64	LIVORNO AGENZIA
6976	16.01.2026	C	F	10101	15,71	1	16.01.2026	15,71	LIVORNO AGENZIA
6977	16.01.2026	C	F	10101	249,82	1	16.01.2026	249,82	LIVORNO AGENZIA
6978	16.01.2026	C	F	10101	46,61	1	16.01.2026	46,61	LIVORNO AGENZIA
6979	16.01.2026	C	F	10101	8,98	1	16.01.2026	8,98	LIVORNO AGENZIA
6980	16.01.2026	C	F	10101	36,47	1	16.01.2026	36,47	LIVORNO AGENZIA
6981	16.01.2026	C	F	10101	40,54	1	16.01.2026	40,54	LIVORNO AGENZIA
6982	16.01.2026	C	F	10101	20,87	1	16.01.2026	20,87	LIVORNO AGENZIA
6983	16.01.2026	C	F	10101	1,59	1	16.01.2026	1,59	LIVORNO AGENZIA
6984	16.01.2026	R	F	10101	22,68	1	16.01.2026	22,68	PISA AGENZIA DEL
6985	16.01.2026	R	F	10101	22,60	1	16.01.2026	22,60	PISA AGENZIA DEL
6986	16.01.2026	R	F	10101	1,30	1	16.01.2026	1,30	ROMA AGENZIA DEL
6987	16.01.2026	R	F	10101	1,02	1	16.01.2026	1,02	ROMA AGENZIA DEL
6988	16.01.2026	R	F	10101	1,02	1	16.01.2026	1,02	ROMA AGENZIA DEL
6989	16.01.2026	R	F	10101	12,48	1	16.01.2026	12,48	LIVORNO AGENZIA
6990	16.01.2026	R	F	10101	152,85	1	16.01.2026	152,85	LIVORNO AGENZIA
6991	16.01.2026	R	F	10101	24,91	1	16.01.2026	24,91	LIVORNO AGENZIA
6992	16.01.2026	R	F	10101	51,79	1	16.01.2026	51,79	LIVORNO AGENZIA
6993	16.01.2026	R	F	10101	12,65	1	16.01.2026	12,65	LIVORNO AGENZIA
6994	16.01.2026	R	F	10101	7,18	1	16.01.2026	7,18	LIVORNO AGENZIA
6995	16.01.2026	R	F	10101	186,55	1	16.01.2026	186,55	LIVORNO AGENZIA
6996	16.01.2026	R	F	10101	184,18	1	16.01.2026	184,18	LIVORNO AGENZIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
6997	16.01.2026	R	F	10101	319,54	1	16.01.2026	319,54	LIVORNO AGENZIA
6998	16.01.2026	C	F	30100	50,00	1	16.01.2026	50,00	RIVIECCIO ANTONI
6999	16.01.2026	R	F	10101	164,91	1	16.01.2026	164,91	DEBITORI DIVERSI
7000	16.01.2026	C	F	10101	81,98	1	16.01.2026	81,98	DEBITORI DIVERSI
7001	19.01.2026	R	F	30200	5,14	1	19.01.2026	5,14	AREZZO AGENZIA D
7002	19.01.2026	R	F	30200	5,15	1	19.01.2026	5,15	AREZZO AGENZIA D
7003	19.01.2026	R	F	30200	303,06	1	19.01.2026	303,06	AREZZO AGENZIA D
7004	19.01.2026	R	F	30200	0,13	1	19.01.2026	0,13	AGENZIA DELLE EN
7005	19.01.2026	C	F	30200	3,71	1	19.01.2026	3,71	AGENZIA DELLE EN
7006	19.01.2026	R	F	30200	8,24	1	19.01.2026	8,24	BOLOGNA AGENZIA
7007	19.01.2026	R	F	30200	8,24	1	19.01.2026	8,24	BOLOGNA AGENZIA
7008	19.01.2026	R	F	30200	0,04	1	19.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
7009	19.01.2026	R	F	30200	50,52	1	19.01.2026	50,52	BRESCIA AGENZIA
7010	19.01.2026	C	F	30200	0,62	1	19.01.2026	0,62	AGENZIA DELLE EN
7011	19.01.2026	R	F	30200	144,81	1	19.01.2026	144,81	COMO AGENZIA DEL
7012	19.01.2026	C	F	30200	1,79	1	19.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN
7013	19.01.2026	R	F	30200	105,07	1	19.01.2026	105,07	CREMONA AGENZIA
7014	19.01.2026	C	F	30200	1,29	1	19.01.2026	1,29	AGENZIA DELLE EN
7015	19.01.2026	R	F	30200	23,85	1	19.01.2026	23,85	FOGGIA AGENZIA D
7016	19.01.2026	C	F	30200	0,29	1	19.01.2026	0,29	AGENZIA DELLE EN
7017	19.01.2026	R	F	30200	421,98	1	19.01.2026	421,98	FORLI CESENA AGE
7018	19.01.2026	C	F	30200	5,22	1	19.01.2026	5,22	AGENZIA DELLE EN
7019	19.01.2026	R	F	30200	144,81	1	19.01.2026	144,81	GENOVA AGENZIA D
7020	19.01.2026	C	F	30200	1,79	1	19.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN
7021	19.01.2026	R	F	30200	277,17	1	19.01.2026	277,17	LUCCA AGENZIA DE
7022	19.01.2026	C	F	30200	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
7023	19.01.2026	R	F	30200	277,17	1	19.01.2026	277,17	MANTOVA AGENZIA
7024	19.01.2026	C	F	30200	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
7025	19.01.2026	R	F	30200	177,98	1	19.01.2026	177,98	MASSA CARRARA AG
7026	19.01.2026	C	F	30200	2,21	1	19.01.2026	2,21	AGENZIA DELLE EN
7027	19.01.2026	R	F	30200	144,81	1	19.01.2026	144,81	MASSA CARRARA AG
7028	19.01.2026	C	F	30200	1,79	1	19.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7029	19.01.2026	R	F	30200	270,45	1	19.01.2026	270,45	MODENA AGENZIA D
7030	19.01.2026	C	F	30200	3,35	1	19.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
7031	19.01.2026	R	F	30200	270,45	1	19.01.2026	270,45	NAPOLI AGENZIA D
7032	19.01.2026	C	F	30200	3,35	1	19.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
7033	19.01.2026	R	F	30200	270,45	1	19.01.2026	270,45	NOVARA AGENZIA D
7034	19.01.2026	C	F	30200	3,35	1	19.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
7035	19.01.2026	R	F	30200	277,17	1	19.01.2026	277,17	PARMA AGENZIA DE
7036	19.01.2026	C	F	30200	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
7037	19.01.2026	R	F	30200	151,53	1	19.01.2026	151,53	PARMA AGENZIA DE
7038	19.01.2026	C	F	30200	1,87	1	19.01.2026	1,87	AGENZIA DELLE EN
7039	19.01.2026	R	F	30200	277,17	1	19.01.2026	277,17	RIMINI AGENZIA D
7040	19.01.2026	C	F	30200	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
7041	19.01.2026	R	F	30200	270,45	1	19.01.2026	270,45	VERONA AGENZIA D
7042	19.01.2026	C	F	30200	3,35	1	19.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
7043	19.01.2026	R	F	30200	277,17	1	19.01.2026	277,17	VERONA AGENZIA D
7044	19.01.2026	C	F	30200	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
7045	19.01.2026	R	F	30200	144,81	1	19.01.2026	144,81	VARESE AGENZIA D
7046	19.01.2026	C	F	30200	1,79	1	19.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN
7047	19.01.2026	R	F	30200	6,20	1	19.01.2026	6,20	PISTOIA AGENZIA
7048	19.01.2026	R	F	30200	3,69	1	19.01.2026	3,69	PISTOIA AGENZIA
7049	19.01.2026	R	F	30200	0,03	1	19.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
7050	19.01.2026	C	F	90100	10,48	1	19.01.2026	10,48	DEBITORI DIVERSI
7051	20.01.2026	R	F	30200	151,53	1	20.01.2026	151,53	NOVARA AGENZIA D
7052	20.01.2026	R	F	30200	2,38	1	20.01.2026	2,38	NOVARA AGENZIA D
7053	20.01.2026	R	F	30200	1,41	1	20.01.2026	1,41	NOVARA AGENZIA D
7054	20.01.2026	R	F	30200	0,04	1	20.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
7055	20.01.2026	C	F	30200	1,79	1	20.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN
7056	20.01.2026	R	F	30200	11,31	1	20.01.2026	11,31	PADOVA AGENZIA D
7057	20.01.2026	R	F	30200	11,31	1	20.01.2026	11,31	PADOVA AGENZIA D
7058	20.01.2026	R	F	30200	401,63	1	20.01.2026	401,63	PADOVA AGENZIA D
7059	20.01.2026	R	F	30200	0,27	1	20.01.2026	0,27	AGENZIA DELLE EN
7060	20.01.2026	C	F	30200	4,82	1	20.01.2026	4,82	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7061	20.01.2026	R	F	30200	28,57	1	20.01.2026	28,57	PAVIA AGENZIA DE
7062	20.01.2026	R	F	30200	28,57	1	20.01.2026	28,57	PAVIA AGENZIA DE
7063	20.01.2026	R	F	30200	270,45	1	20.01.2026	270,45	PAVIA AGENZIA DE
7064	20.01.2026	R	F	30200	0,50	1	20.01.2026	0,50	AGENZIA DELLE EN
7065	20.01.2026	C	F	30200	2,38	1	20.01.2026	2,38	AGENZIA DELLE EN
7066	20.01.2026	R	F	30200	306,83	1	20.01.2026	306,83	PISTOIA AGENZIA
7067	20.01.2026	R	F	30200	1,22	1	20.01.2026	1,22	PISTOIA AGENZIA
7068	20.01.2026	R	F	30200	0,73	1	20.01.2026	0,73	PISTOIA AGENZIA
7069	20.01.2026	R	F	30200	0,02	1	20.01.2026	0,02	AGENZIA DELLE EN
7070	20.01.2026	C	F	30200	3,71	1	20.01.2026	3,71	AGENZIA DELLE EN
7071	20.01.2026	R	F	30200	373,49	1	20.01.2026	373,49	TORINO AGENZIA D
7072	20.01.2026	R	F	30200	1,05	1	20.01.2026	1,05	TORINO AGENZIA D
7073	20.01.2026	R	F	30200	0,63	1	20.01.2026	0,63	TORINO AGENZIA D
7074	20.01.2026	R	F	30200	0,02	1	20.01.2026	0,02	AGENZIA DELLE EN
7075	20.01.2026	C	F	30200	4,60	1	20.01.2026	4,60	AGENZIA DELLE EN
7076	20.01.2026	R	F	30200	27,76	1	20.01.2026	27,76	VARESE AGENZIA D
7077	20.01.2026	R	F	30200	27,77	1	20.01.2026	27,77	VARESE AGENZIA D
7078	20.01.2026	R	F	30200	4,79	1	20.01.2026	4,79	VARESE AGENZIA D
7079	20.01.2026	R	F	30200	2,85	1	20.01.2026	2,85	VARESE AGENZIA D
7080	20.01.2026	R	F	30200	0,06	1	20.01.2026	0,06	AGENZIA DELLE EN
7081	20.01.2026	R	F	30200	0,42	1	20.01.2026	0,42	AGENZIA DELLE EN
7082	20.01.2026	C	F	30200	0,34	1	20.01.2026	0,34	VICENZA AGENZIA
7083	20.01.2026	C	F	30200	0,54	1	20.01.2026	0,54	VICENZA AGENZIA
7084	20.01.2026	R	F	30200	270,45	1	20.01.2026	270,45	VICENZA AGENZIA
7085	20.01.2026	C	F	30200	3,31	1	20.01.2026	3,31	AGENZIA DELLE EN
7086	22.01.2026	R	F	30200	2,10	1	22.01.2026	2,10	GENOVA AGENZIA D
7087	22.01.2026	R	F	30200	2,09	1	22.01.2026	2,09	GENOVA AGENZIA D
7088	22.01.2026	R	F	30200	316,93	1	22.01.2026	316,93	GENOVA AGENZIA D
7089	22.01.2026	R	F	30200	0,05	1	22.01.2026	0,05	AGENZIA DELLE EN
7090	22.01.2026	C	F	30200	3,90	1	22.01.2026	3,90	AGENZIA DELLE EN
7091	22.01.2026	R	F	30200	154,94	1	22.01.2026	154,94	FIRENZE AGENZIA
7092	22.01.2026	R	F	30200	154,94	1	22.01.2026	154,94	FIRENZE AGENZIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7093	22.01.2026	R	F	30200	711,52	1	22.01.2026	711,52	FIRENZE AGENZIA
7094	22.01.2026	R	F	30200	3,02	1	22.01.2026	3,02	AGENZIA DELLE EN
7095	22.01.2026	C	F	30200	6,93	1	22.01.2026	6,93	AGENZIA DELLE EN
7096	22.01.2026	R	F	30200	2,10	1	22.01.2026	2,10	FIRENZE AGENZIA
7097	22.01.2026	R	F	30200	2,11	1	22.01.2026	2,11	FIRENZE AGENZIA
7098	22.01.2026	R	F	30200	153,23	1	22.01.2026	153,23	FIRENZE AGENZIA
7099	22.01.2026	R	F	30200	0,05	1	22.01.2026	0,05	AGENZIA DELLE EN
7100	22.01.2026	C	F	30200	1,86	1	22.01.2026	1,86	AGENZIA DELLE EN
7101	22.01.2026	C	F	30200	4,89	1	22.01.2026	4,89	MILANO AGENZIA D
7102	22.01.2026	C	F	30200	7,64	1	22.01.2026	7,64	MILANO AGENZIA D
7103	22.01.2026	R	F	30200	19,08	1	22.01.2026	19,08	MILANO AGENZIA D
7104	22.01.2026	R	F	30200	19,07	1	22.01.2026	19,07	MILANO AGENZIA D
7105	22.01.2026	R	F	30200	540,90	1	22.01.2026	540,90	MILANO AGENZIA D
7106	22.01.2026	R	F	30200	4,16	1	22.01.2026	4,16	MILANO AGENZIA D
7107	22.01.2026	R	F	30200	2,47	1	22.01.2026	2,47	MILANO AGENZIA D
7108	22.01.2026	R	F	30200	0,07	1	22.01.2026	0,07	AGENZIA DELLE EN
7109	22.01.2026	R	F	30200	0,41	1	22.01.2026	0,41	AGENZIA DELLE EN
7110	22.01.2026	C	F	30200	5,90	1	22.01.2026	5,90	AGENZIA DELLE EN
7111	22.01.2026	C	F	30200	0,55	1	22.01.2026	0,55	PRATO AGENZIA DE
7112	22.01.2026	C	F	30200	0,85	1	22.01.2026	0,85	PRATO AGENZIA DE
7113	22.01.2026	R	F	30200	151,53	1	22.01.2026	151,53	PRATO AGENZIA DE
7114	22.01.2026	R	F	30200	2,35	1	22.01.2026	2,35	PRATO AGENZIA DE
7115	22.01.2026	R	F	30200	1,40	1	22.01.2026	1,40	PRATO AGENZIA DE
7116	22.01.2026	R	F	30200	0,03	1	22.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
7117	22.01.2026	C	F	30200	1,25	1	22.01.2026	1,25	AGENZIA DELLE EN
7118	22.01.2026	R	F	10101	83,23	1	22.01.2026	83,23	DEBITORI DIVERSI
7119	22.01.2026	R	F	10101	190,76	1	22.01.2026	190,76	DEBITORI DIVERSI
7120	22.01.2026	C	F	10101	48,58	1	22.01.2026	48,58	DEBITORI DIVERSI
7121	22.01.2026	C	F	10101	90,00	1	22.01.2026	90,00	DEBITORI DIVERSI
7122	22.01.2026	R	F	10101	84,00	1	22.01.2026	84,00	DEBITORI DIVERSI
7123	22.01.2026	C	F	10101	45,98	1	22.01.2026	45,98	DEBITORI DIVERSI
7124	22.01.2026	C	F	90200	25,00	1	22.01.2026	25,00	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7125	22.01.2026	R	F	10101	530,88	1	22.01.2026	530,88	DEBITORI DIVERSI
7126	22.01.2026	R	F	10101	560,00	1	22.01.2026	560,00	DEBITORI DIVERSI
7127	22.01.2026	R	F	10101	435,16	1	22.01.2026	435,16	DEBITORI DIVERSI
7128	22.01.2026	C	I	90200	10,54	1	22.01.2026	10,54	DEBITORI DIVERSI
7129	22.01.2026	C	I	20101	675,00	1	22.01.2026	675,00	MINISTERO INTERN
7130	22.01.2026	R	F	10101	234,36	1	22.01.2026	234,36	DEBITORI DIVERSI
7131	22.01.2026	C	F	10101	112,85	1	22.01.2026	112,85	DEBITORI DIVERSI
7132	22.01.2026	R	F	10101	560,00	1	22.01.2026	560,00	DEBITORI DIVERSI
7133	22.01.2026	R	F	10101	510,00	1	22.01.2026	510,00	DEBITORI DIVERSI
7134	22.01.2026	C	F	10101	249,32	1	22.01.2026	249,32	DEBITORI DIVERSI
7135	22.01.2026	C	F	10101	256,01	1	22.01.2026	256,01	DEBITORI DIVERSI
7136	22.01.2026	R	F	10101	707,95	1	22.01.2026	707,95	DEBITORI DIVERSI
7137	22.01.2026	R	F	10101	234,36	1	22.01.2026	234,36	DEBITORI DIVERSI
7138	22.01.2026	C	F	10101	80,71	1	22.01.2026	80,71	DEBITORI DIVERSI
7139	22.01.2026	R	F	20101	10.403,92	1	22.01.2026	10.403,92	COMUNE DI MARCIA
7140	22.01.2026	R	F	20101	9.054,08	1	22.01.2026	9.054,08	COMUNE DI MARCIA
7141	22.01.2026	C	F	20101	542,00	1	22.01.2026	542,00	COMUNE DI MARCIA
7142	22.01.2026	R	F	20101	19.458,00	1	22.01.2026	19.458,00	COMUNE DI MARCIA
7143	22.01.2026	C	F	20101	542,00	1	22.01.2026	542,00	COMUNE DI MARCIA
7144	22.01.2026	R	F	10101	151,60	1	22.01.2026	151,60	DEBITORI DIVERSI
7145	22.01.2026	C	F	10101	86,19	1	22.01.2026	86,19	DEBITORI DIVERSI
7146	23.01.2026	R	F	30200	1,84	1	23.01.2026	1,84	ROMA AGENZIA DEL
7147	23.01.2026	R	F	30200	1,85	1	23.01.2026	1,85	ROMA AGENZIA DEL
7148	23.01.2026	R	F	30200	151,53	1	23.01.2026	151,53	ROMA AGENZIA DEL
7149	23.01.2026	R	F	30200	3,54	1	23.01.2026	3,54	ROMA AGENZIA DEL
7150	23.01.2026	R	F	30200	2,11	1	23.01.2026	2,11	ROMA AGENZIA DEL
7151	23.01.2026	R	F	30200	0,06	1	23.01.2026	0,06	AGENZIA DELLE EN
7152	23.01.2026	R	F	30200	0,04	1	23.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
7153	23.01.2026	C	F	30200	1,75	1	23.01.2026	1,75	AGENZIA DELLE EN
7154	23.01.2026	C	F	30200	3,84	1	23.01.2026	3,84	PISA AGENZIA DEL
7155	23.01.2026	C	F	30200	6,01	1	23.01.2026	6,01	PISA AGENZIA DEL
7156	23.01.2026	R	F	30200	2,06	1	23.01.2026	2,06	PISA AGENZIA DEL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7157	23.01.2026	R	F	30200	2,06	1	23.01.2026	2,06	PISA AGENZIA DEL
7158	23.01.2026	R	F	30200	322,06	1	23.01.2026	322,06	PISA AGENZIA DEL
7159	23.01.2026	R	F	30200	0,04	1	23.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
7160	23.01.2026	C	F	30200	3,55	1	23.01.2026	3,55	AGENZIA DELLE EN
7161	23.01.2026	C	F	30200	37,92	1	23.01.2026	37,92	MILANO AGENZIA D
7162	23.01.2026	C	F	30200	59,30	1	23.01.2026	59,30	MILANO AGENZIA D
7163	23.01.2026	R	F	30200	700,38	1	23.01.2026	700,38	MILANO AGENZIA D
7164	23.01.2026	R	F	30200	2,47	1	23.01.2026	2,47	MILANO AGENZIA D
7165	23.01.2026	R	F	30200	1,47	1	23.01.2026	1,47	MILANO AGENZIA D
7166	23.01.2026	R	F	30200	0,02	1	23.01.2026	0,02	AGENZIA DELLE EN
7167	23.01.2026	C	F	30200	3,90	1	23.01.2026	3,90	AGENZIA DELLE EN
7168	23.01.2026	C	F	30200	16,77	1	23.01.2026	16,77	LIVORNO AGENZIA
7169	23.01.2026	C	F	30200	26,22	1	23.01.2026	26,22	LIVORNO AGENZIA
7170	23.01.2026	R	F	30200	69,32	1	23.01.2026	69,32	LIVORNO AGENZIA
7171	23.01.2026	R	F	30200	69,33	1	23.01.2026	69,33	LIVORNO AGENZIA
7172	23.01.2026	R	F	30200	1.419,53	1	23.01.2026	1.419,53	LIVORNO AGENZIA
7173	23.01.2026	R	F	30200	62,48	1	23.01.2026	62,48	LIVORNO AGENZIA
7174	23.01.2026	R	F	30200	37,12	1	23.01.2026	37,12	LIVORNO AGENZIA
7175	23.01.2026	R	F	30200	0,73	1	23.01.2026	0,73	AGENZIA DELLE EN
7176	23.01.2026	R	F	30200	1,01	1	23.01.2026	1,01	AGENZIA DELLE EN
7177	23.01.2026	C	F	30200	10,65	1	23.01.2026	10,65	AGENZIA DELLE EN
7178	23.01.2026	C	F	30200	13,16	1	23.01.2026	13,16	LIVORNO AGENZIA
7179	23.01.2026	C	F	30200	20,58	1	23.01.2026	20,58	LIVORNO AGENZIA
7180	23.01.2026	R	F	30200	10,07	1	23.01.2026	10,07	LIVORNO AGENZIA
7181	23.01.2026	R	F	30200	10,06	1	23.01.2026	10,06	LIVORNO AGENZIA
7182	23.01.2026	R	F	30200	558,05	1	23.01.2026	558,05	LIVORNO AGENZIA
7183	23.01.2026	R	F	30200	43,32	1	23.01.2026	43,32	LIVORNO AGENZIA
7184	23.01.2026	R	F	30200	25,73	1	23.01.2026	25,73	LIVORNO AGENZIA
7185	23.01.2026	R	F	30200	0,51	1	23.01.2026	0,51	AGENZIA DELLE EN
7186	23.01.2026	R	F	30200	0,15	1	23.01.2026	0,15	AGENZIA DELLE EN
7187	23.01.2026	C	F	30200	4,33	1	23.01.2026	4,33	AGENZIA DELLE EN
7188	23.01.2026	C	F	30200	0,92	1	23.01.2026	0,92	ROMA AGENZIA DEL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7189	23.01.2026	C	F	30200	1,44	1	23.01.2026	1,44	ROMA AGENZIA DEL
7190	23.01.2026	R	F	30200	1,83	1	23.01.2026	1,83	ROMA AGENZIA DEL
7191	23.01.2026	R	F	30200	1,82	1	23.01.2026	1,82	ROMA AGENZIA DEL
7192	23.01.2026	R	F	30200	711,60	1	23.01.2026	711,60	ROMA AGENZIA DEL
7193	23.01.2026	R	F	30200	3,70	1	23.01.2026	3,70	ROMA AGENZIA DEL
7194	23.01.2026	R	F	30200	2,20	1	23.01.2026	2,20	ROMA AGENZIA DEL
7195	23.01.2026	R	F	30200	0,07	1	23.01.2026	0,07	AGENZIA DELLE EN
7196	23.01.2026	R	F	30200	0,04	1	23.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
7197	23.01.2026	C	F	30200	8,54	1	23.01.2026	8,54	AGENZIA DELLE EN
7198	23.01.2026	R	F	10101	391,84	1	23.01.2026	391,84	DEBITORI DIVERSI
7199	23.01.2026	C	F	10101	208,97	1	23.01.2026	208,97	DEBITORI DIVERSI
7200	23.01.2026	R	F	10101	114,01	1	23.01.2026	114,01	DEBITORI DIVERSI
7201	23.01.2026	C	F	10101	67,66	1	23.01.2026	67,66	DEBITORI DIVERSI
7202	23.01.2026	R	F	10101	279,65	1	23.01.2026	279,65	DEBITORI DIVERSI
7203	23.01.2026	C	F	10101	150,66	1	23.01.2026	150,66	DEBITORI DIVERSI
7204	23.01.2026	R	F	10101	18,16	1	23.01.2026	18,16	DEBITORI DIVERSI
7205	23.01.2026	C	F	10101	18,46	1	23.01.2026	18,46	DEBITORI DIVERSI
7206	23.01.2026	R	F	10101	186,34	1	23.01.2026	186,34	DEBITORI DIVERSI
7207	23.01.2026	C	F	10101	126,68	1	23.01.2026	126,68	DEBITORI DIVERSI
7208	23.01.2026	R	F	10101	327,58	1	23.01.2026	327,58	DEBITORI DIVERSI
7209	23.01.2026	R	F	10101	136,75	1	23.01.2026	136,75	DEBITORI DIVERSI
7210	23.01.2026	C	F	10101	10,68	1	23.01.2026	10,68	DEBITORI DIVERSI
7211	23.01.2026	C	F	40500	822,24	1	23.01.2026	822,24	PACINI ROBERTO
7212	23.01.2026	R	F	10101	502,43	1	23.01.2026	502,43	DEBITORI DIVERSI
7213	23.01.2026	R	F	10101	564,28	1	23.01.2026	564,28	DEBITORI DIVERSI
7214	23.01.2026	C	F	10101	169,54	1	23.01.2026	169,54	DEBITORI DIVERSI
7215	23.01.2026	C	F	10101	371,66	1	23.01.2026	371,66	DEBITORI DIVERSI
7216	23.01.2026	R	F	10101	47,79	1	23.01.2026	47,79	DEBITORI DIVERSI
7217	23.01.2026	C	F	10101	31,01	1	23.01.2026	31,01	DEBITORI DIVERSI
7218	23.01.2026	R	F	10101	36,58	1	23.01.2026	36,58	DEBITORI DIVERSI
7219	23.01.2026	C	F	10101	25,52	1	23.01.2026	25,52	DEBITORI DIVERSI
7220	23.01.2026	R	F	10101	122,53	1	23.01.2026	122,53	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7221	23.01.2026	C	F	10101	63,44	1	23.01.2026	63,44	DEBITORI DIVERSI
7222	23.01.2026	R	F	10101	40,25	1	23.01.2026	40,25	DEBITORI DIVERSI
7223	23.01.2026	C	F	10101	26,86	1	23.01.2026	26,86	DEBITORI DIVERSI
7224	23.01.2026	R	F	10101	59,67	1	23.01.2026	59,67	DEBITORI DIVERSI
7225	23.01.2026	R	F	10101	129,75	1	23.01.2026	129,75	DEBITORI DIVERSI
7226	23.01.2026	C	F	10101	48,82	1	23.01.2026	48,82	DEBITORI DIVERSI
7227	23.01.2026	C	F	10101	19,47	1	23.01.2026	19,47	DEBITORI DIVERSI
7228	23.01.2026	R	F	10101	231,72	1	23.01.2026	231,72	DEBITORI DIVERSI
7229	23.01.2026	C	F	10101	127,40	1	23.01.2026	127,40	DEBITORI DIVERSI
7230	23.01.2026	R	F	10101	180,32	1	23.01.2026	180,32	DEBITORI DIVERSI
7231	23.01.2026	R	F	10101	186,34	1	23.01.2026	186,34	DEBITORI DIVERSI
7232	23.01.2026	C	F	10101	125,35	1	23.01.2026	125,35	DEBITORI DIVERSI
7233	23.01.2026	R	F	10101	134,03	1	23.01.2026	134,03	DEBITORI DIVERSI
7234	23.01.2026	C	F	10101	57,11	1	23.01.2026	57,11	DEBITORI DIVERSI
7235	23.01.2026	R	F	10101	326,41	1	23.01.2026	326,41	DEBITORI DIVERSI
7236	23.01.2026	R	F	10101	90,29	1	23.01.2026	90,29	DEBITORI DIVERSI
7237	23.01.2026	C	F	10101	71,25	1	23.01.2026	71,25	DEBITORI DIVERSI
7238	23.01.2026	R	F	10101	356,00	1	23.01.2026	356,00	DEBITORI DIVERSI
7239	23.01.2026	R	F	10101	287,62	1	23.01.2026	287,62	DEBITORI DIVERSI
7240	23.01.2026	R	F	10101	172,37	1	23.01.2026	172,37	DEBITORI DIVERSI
7241	23.01.2026	R	F	10101	192,40	1	23.01.2026	192,40	DEBITORI DIVERSI
7242	26.01.2026	R	F	10101	280,87	1	26.01.2026	280,87	DEBITORI DIVERSI
7243	26.01.2026	R	F	10101	89,21	1	26.01.2026	89,21	DEBITORI DIVERSI
7244	26.01.2026	C	F	10101	40,36	1	26.01.2026	40,36	DEBITORI DIVERSI
7245	26.01.2026	C	I	90200	3,12	1	26.01.2026	3,12	DEBITORI DIVERSI
7246	26.01.2026	R	F	10101	908,60	1	26.01.2026	908,60	DEBITORI DIVERSI
7247	26.01.2026	R	F	10101	495,66	1	26.01.2026	495,66	DEBITORI DIVERSI
7248	26.01.2026	C	F	10101	80,47	1	26.01.2026	80,47	DEBITORI DIVERSI
7249	26.01.2026	C	F	10101	166,97	1	26.01.2026	166,97	DEBITORI DIVERSI
7250	26.01.2026	C	F	30100	30,00	1	26.01.2026	30,00	BARBATI ANDREA
7251	26.01.2026	R	F	10101	325,50	1	26.01.2026	325,50	DEBITORI DIVERSI
7252	26.01.2026	R	F	10101	586,93	1	26.01.2026	586,93	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7253	26.01.2026	C	F	10101	184,41	1	26.01.2026	184,41	DEBITORI DIVERSI
7254	26.01.2026	C	F	10101	51,95	1	26.01.2026	51,95	DEBITORI DIVERSI
7255	26.01.2026	R	F	10101	192,99	1	26.01.2026	192,99	DEBITORI DIVERSI
7256	26.01.2026	C	F	10101	92,05	1	26.01.2026	92,05	DEBITORI DIVERSI
7257	26.01.2026	R	F	10101	226,85	1	26.01.2026	226,85	DEBITORI DIVERSI
7258	26.01.2026	C	F	10101	285,43	1	26.01.2026	285,43	DEBITORI DIVERSI
7259	26.01.2026	C	I	90200	8,53	1	26.01.2026	8,53	DEBITORI DIVERSI
7260	26.01.2026	C	F	30100	30,00	1	26.01.2026	30,00	COSTA ALESSANDRO
7261	26.01.2026	R	F	10101	345,10	1	26.01.2026	345,10	DEBITORI DIVERSI
7262	26.01.2026	C	F	10101	70,63	1	26.01.2026	70,63	DEBITORI DIVERSI
7263	26.01.2026	C	I	90200	12,08	1	26.01.2026	12,08	DEBITORI DIVERSI
7264	26.01.2026	R	F	10101	79,77	1	26.01.2026	79,77	DEBITORI DIVERSI
7265	26.01.2026	C	F	10101	48,79	1	26.01.2026	48,79	DEBITORI DIVERSI
7266	26.01.2026	C	I	90200	2,79	1	26.01.2026	2,79	DEBITORI DIVERSI
7267	26.01.2026	R	F	10101	517,15	1	26.01.2026	517,15	DEBITORI DIVERSI
7268	26.01.2026	R	F	10101	307,75	1	26.01.2026	307,75	DEBITORI DIVERSI
7269	26.01.2026	C	F	10101	122,48	1	26.01.2026	122,48	DEBITORI DIVERSI
7270	26.01.2026	C	I	90200	10,77	1	26.01.2026	10,77	DEBITORI DIVERSI
7271	26.01.2026	R	F	10101	513,52	1	26.01.2026	513,52	DEBITORI DIVERSI
7272	26.01.2026	C	F	10101	255,69	1	26.01.2026	255,69	DEBITORI DIVERSI
7273	26.01.2026	C	I	90200	17,97	1	26.01.2026	17,97	DEBITORI DIVERSI
7274	26.01.2026	R	F	10101	604,51	1	26.01.2026	604,51	DEBITORI DIVERSI
7275	26.01.2026	C	F	10101	2.652,64	1	26.01.2026	2.652,64	DEBITORI DIVERSI
7276	26.01.2026	R	F	10101	479,00	1	26.01.2026	479,00	DEBITORI DIVERSI
7277	26.01.2026	R	F	10101	299,67	1	26.01.2026	299,67	DEBITORI DIVERSI
7278	26.01.2026	C	F	10101	3.408,24	1	26.01.2026	3.408,24	DEBITORI DIVERSI
7279	26.01.2026	R	F	10101	715,00	1	26.01.2026	715,00	DEBITORI DIVERSI
7280	26.01.2026	R	F	10101	59,67	1	26.01.2026	59,67	DEBITORI DIVERSI
7281	26.01.2026	C	F	10101	86,25	1	26.01.2026	86,25	DEBITORI DIVERSI
7282	26.01.2026	R	F	10101	362,86	1	26.01.2026	362,86	DEBITORI DIVERSI
7283	26.01.2026	C	F	10101	194,18	1	26.01.2026	194,18	DEBITORI DIVERSI
7284	26.01.2026	R	F	10101	326,41	1	26.01.2026	326,41	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7285	26.01.2026	R	F	10101	14.112,22	1	26.01.2026	14.112,22	DEBITORI DIVERSI
7286	26.01.2026	R	F	10101	11.918,76	1	26.01.2026	11.918,76	DEBITORI DIVERSI
7287	26.01.2026	R	F	10101	101,29	1	26.01.2026	101,29	DEBITORI DIVERSI
7288	26.01.2026	C	F	10101	26,52	1	26.01.2026	26,52	DEBITORI DIVERSI
7289	26.01.2026	C	I	90200	3,54	1	26.01.2026	3,54	DEBITORI DIVERSI
7290	26.01.2026	R	F	10101	126,78	1	26.01.2026	126,78	DEBITORI DIVERSI
7291	26.01.2026	C	F	10101	103,33	1	26.01.2026	103,33	DEBITORI DIVERSI
7292	26.01.2026	R	F	10101	360,00	1	26.01.2026	360,00	DEBITORI DIVERSI
7293	26.01.2026	R	F	10101	569,00	1	26.01.2026	569,00	DEBITORI DIVERSI
7294	26.01.2026	R	F	10101	104,00	1	26.01.2026	104,00	DEBITORI DIVERSI
7295	26.01.2026	R	F	10101	413,15	1	26.01.2026	413,15	DEBITORI DIVERSI
7296	26.01.2026	R	F	10101	73,67	1	26.01.2026	73,67	DEBITORI DIVERSI
7297	26.01.2026	C	F	10101	35,46	1	26.01.2026	35,46	DEBITORI DIVERSI
7298	26.01.2026	R	F	10101	134,03	1	26.01.2026	134,03	DEBITORI DIVERSI
7299	26.01.2026	C	F	10101	55,80	1	26.01.2026	55,80	DEBITORI DIVERSI
7300	26.01.2026	R	F	10101	287,94	1	26.01.2026	287,94	DEBITORI DIVERSI
7301	26.01.2026	C	F	10101	217,28	1	26.01.2026	217,28	DEBITORI DIVERSI
7302	26.01.2026	R	F	10101	136,75	1	26.01.2026	136,75	DEBITORI DIVERSI
7303	26.01.2026	C	F	10101	9,36	1	26.01.2026	9,36	DEBITORI DIVERSI
7304	26.01.2026	R	F	10101	221,78	1	26.01.2026	221,78	DEBITORI DIVERSI
7305	26.01.2026	C	F	10101	107,68	1	26.01.2026	107,68	DEBITORI DIVERSI
7306	26.01.2026	C	F	30100	473,20	1	26.01.2026	473,20	DEBITORI DIVERSI
7307	26.01.2026	R	F	10101	651,42	1	26.01.2026	651,42	DEBITORI DIVERSI
7308	26.01.2026	R	F	10101	74,59	1	26.01.2026	74,59	DEBITORI DIVERSI
7309	26.01.2026	C	F	10101	71,33	1	26.01.2026	71,33	DEBITORI DIVERSI
7310	26.01.2026	R	F	10101	326,41	1	26.01.2026	326,41	DEBITORI DIVERSI
7311	26.01.2026	R	F	10101	90,29	1	26.01.2026	90,29	DEBITORI DIVERSI
7312	26.01.2026	C	F	10101	69,91	1	26.01.2026	69,91	DEBITORI DIVERSI
7313	26.01.2026	R	F	10101	73,67	1	26.01.2026	73,67	DEBITORI DIVERSI
7314	26.01.2026	C	F	10101	35,46	1	26.01.2026	35,46	DEBITORI DIVERSI
7315	26.01.2026	R	F	10101	517,15	1	26.01.2026	517,15	DEBITORI DIVERSI
7316	26.01.2026	R	F	10101	517,15	1	26.01.2026	517,15	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7317	26.01.2026	C	F	10101	40.874,08	1	26.01.2026	40.874,08	DEBITORI DIVERSI
7318	26.01.2026	C	F	30500	411,73	1	26.01.2026	411,73	DEBITORI DIVERSI
7319	26.01.2026	C	F	30500	6.176,58	1	26.01.2026	6.176,58	DEBITORI DIVERSI
7320	26.01.2026	C	F	30500	18.425,52	1	26.01.2026	18.425,52	DEBITORI DIVERSI
7321	26.01.2026	C	I	90200	3.294,09	1	26.01.2026	3.294,09	DEBITORI DIVERSI
7322	26.01.2026	R	F	10101	136,75	1	26.01.2026	136,75	DEBITORI DIVERSI
7323	26.01.2026	C	F	10101	9,36	1	26.01.2026	9,36	DEBITORI DIVERSI
7324	26.01.2026	R	F	10101	74,59	1	26.01.2026	74,59	DEBITORI DIVERSI
7325	26.01.2026	C	F	10101	71,33	1	26.01.2026	71,33	DEBITORI DIVERSI
7326	26.01.2026	R	F	10101	85,77	1	26.01.2026	85,77	DEBITORI DIVERSI
7327	26.01.2026	C	F	10101	45,58	1	26.01.2026	45,58	DEBITORI DIVERSI
7328	26.01.2026	R	F	10101	204,16	1	26.01.2026	204,16	DEBITORI DIVERSI
7329	26.01.2026	C	F	10101	48,49	1	26.01.2026	48,49	DEBITORI DIVERSI
7330	26.01.2026	R	F	10101	85,65	1	26.01.2026	85,65	DEBITORI DIVERSI
7331	26.01.2026	C	F	10101	45,70	1	26.01.2026	45,70	DEBITORI DIVERSI
7332	28.01.2026	C	F	10101	100,00	1	28.01.2026	100,00	DEBITORI DIVERSI
7333	28.01.2026	C	F	40200	173.203,22	1	28.01.2026	173.203,22	REGIONE TOSCANA
7334	28.01.2026	R	F	10101	92,58	1	28.01.2026	92,58	DEBITORI DIVERSI
7335	28.01.2026	C	F	10101	50,30	1	28.01.2026	50,30	DEBITORI DIVERSI
7336	28.01.2026	R	F	10101	198,80	1	28.01.2026	198,80	DEBITORI DIVERSI
7337	28.01.2026	C	F	10101	132,17	1	28.01.2026	132,17	DEBITORI DIVERSI
7338	28.01.2026	C	I	90200	6,96	1	28.01.2026	6,96	DEBITORI DIVERSI
7339	28.01.2026	R	F	10101	340,00	1	28.01.2026	340,00	DEBITORI DIVERSI
7340	28.01.2026	R	F	10101	251,21	1	28.01.2026	251,21	DEBITORI DIVERSI
7341	28.01.2026	C	F	10101	40,00	1	28.01.2026	40,00	DEBITORI DIVERSI
7342	28.01.2026	C	I	90200	8,79	1	28.01.2026	8,79	DEBITORI DIVERSI
7343	28.01.2026	R	F	10101	193,98	1	28.01.2026	193,98	DEBITORI DIVERSI
7344	28.01.2026	C	F	10101	158,96	1	28.01.2026	158,96	DEBITORI DIVERSI
7345	28.01.2026	C	I	90200	6,79	1	28.01.2026	6,79	DEBITORI DIVERSI
7346	28.01.2026	R	F	10101	202,00	1	28.01.2026	202,00	DEBITORI DIVERSI
7347	28.01.2026	R	F	10101	340,00	1	28.01.2026	340,00	DEBITORI DIVERSI
7348	28.01.2026	R	F	10101	176,81	1	28.01.2026	176,81	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7349	28.01.2026	C	F	10101	116,13	1	28.01.2026	116,13	DEBITORI DIVERSI
7350	28.01.2026	C	I	90200	6,19	1	28.01.2026	6,19	DEBITORI DIVERSI
7351	28.01.2026	R	F	10101	394,76	1	28.01.2026	394,76	DEBITORI DIVERSI
7352	28.01.2026	R	F	10101	406,87	1	28.01.2026	406,87	DEBITORI DIVERSI
7353	28.01.2026	R	F	10101	378,99	1	28.01.2026	378,99	DEBITORI DIVERSI
7354	28.01.2026	R	F	10101	367,40	1	28.01.2026	367,40	DEBITORI DIVERSI
7355	28.01.2026	R	F	10101	431,58	1	28.01.2026	431,58	DEBITORI DIVERSI
7356	28.01.2026	R	F	10101	18,00	1	28.01.2026	18,00	DEBITORI DIVERSI
7357	28.01.2026	C	F	10101	165,97	1	28.01.2026	165,97	DEBITORI DIVERSI
7358	28.01.2026	C	F	10101	147,60	1	28.01.2026	147,60	DEBITORI DIVERSI
7359	28.01.2026	C	F	10101	169,46	1	28.01.2026	169,46	DEBITORI DIVERSI
7360	28.01.2026	C	F	10101	228,89	1	28.01.2026	228,89	DEBITORI DIVERSI
7361	28.01.2026	C	F	10101	245,42	1	28.01.2026	245,42	DEBITORI DIVERSI
7362	28.01.2026	C	I	90200	14,24	1	28.01.2026	14,24	DEBITORI DIVERSI
7363	28.01.2026	C	I	90200	13,82	1	28.01.2026	13,82	DEBITORI DIVERSI
7364	28.01.2026	R	F	10101	544,53	1	28.01.2026	544,53	DEBITORI DIVERSI
7365	28.01.2026	C	F	10101	284,23	1	28.01.2026	284,23	DEBITORI DIVERSI
7366	28.01.2026	R	F	10101	239,55	1	28.01.2026	239,55	DEBITORI DIVERSI
7367	28.01.2026	C	F	10101	128,01	1	28.01.2026	128,01	DEBITORI DIVERSI
7368	28.01.2026	C	I	90200	8,38	1	28.01.2026	8,38	DEBITORI DIVERSI
7369	28.01.2026	R	F	10101	835,87	1	28.01.2026	835,87	DEBITORI DIVERSI
7370	28.01.2026	R	F	10101	676,57	1	28.01.2026	676,57	DEBITORI DIVERSI
7371	28.01.2026	R	F	10101	350,00	1	28.01.2026	350,00	DEBITORI DIVERSI
7372	28.01.2026	R	F	10101	591,30	1	28.01.2026	591,30	DEBITORI DIVERSI
7373	28.01.2026	R	F	10101	653,14	1	28.01.2026	653,14	DEBITORI DIVERSI
7374	28.01.2026	R	F	10101	678,26	1	28.01.2026	678,26	DEBITORI DIVERSI
7375	28.01.2026	C	F	10101	805,57	1	28.01.2026	805,57	DEBITORI DIVERSI
7376	28.01.2026	C	F	10101	752,00	1	28.01.2026	752,00	DEBITORI DIVERSI
7377	28.01.2026	C	F	10101	792,20	1	28.01.2026	792,20	DEBITORI DIVERSI
7378	28.01.2026	C	I	90200	23,74	1	28.01.2026	23,74	DEBITORI DIVERSI
7379	28.01.2026	C	I	90200	20,70	1	28.01.2026	20,70	DEBITORI DIVERSI
7380	28.01.2026	C	I	90200	22,86	1	28.01.2026	22,86	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7381	28.01.2026	R	F	10101	349,81	1	28.01.2026	349,81	DEBITORI DIVERSI
7382	28.01.2026	R	F	10101	289,75	1	28.01.2026	289,75	DEBITORI DIVERSI
7383	28.01.2026	R	F	10101	204,50	1	28.01.2026	204,50	DEBITORI DIVERSI
7384	28.01.2026	C	F	10101	107,19	1	28.01.2026	107,19	DEBITORI DIVERSI
7385	28.01.2026	R	F	10101	326,41	1	28.01.2026	326,41	DEBITORI DIVERSI
7386	28.01.2026	R	F	10101	136,98	1	28.01.2026	136,98	DEBITORI DIVERSI
7387	28.01.2026	C	F	10101	52,85	1	28.01.2026	52,85	DEBITORI DIVERSI
7388	28.01.2026	R	F	10101	85,10	1	28.01.2026	85,10	DEBITORI DIVERSI
7389	28.01.2026	C	F	10101	60,82	1	28.01.2026	60,82	DEBITORI DIVERSI
7390	28.01.2026	R	F	10101	326,41	1	28.01.2026	326,41	DEBITORI DIVERSI
7391	28.01.2026	R	F	10101	77,63	1	28.01.2026	77,63	DEBITORI DIVERSI
7392	28.01.2026	C	F	10101	36,75	1	28.01.2026	36,75	DEBITORI DIVERSI
7393	28.01.2026	R	F	10101	326,41	1	28.01.2026	326,41	DEBITORI DIVERSI
7394	28.01.2026	R	F	10101	77,63	1	28.01.2026	77,63	DEBITORI DIVERSI
7395	28.01.2026	C	F	10101	36,75	1	28.01.2026	36,75	DEBITORI DIVERSI
7396	28.01.2026	C	F	30100	330,00	1	28.01.2026	330,00	DEBITORI DIVERSI
7397	28.01.2026	R	F	10101	2.131,43	1	28.01.2026	2.131,43	DEBITORI DIVERSI
7398	28.01.2026	R	F	10101	115,44	1	28.01.2026	115,44	DEBITORI DIVERSI
7399	28.01.2026	R	F	10101	422,54	1	28.01.2026	422,54	DEBITORI DIVERSI
7400	28.01.2026	C	F	10101	7.233,91	1	28.01.2026	7.233,91	DEBITORI DIVERSI
7401	28.01.2026	C	F	10101	43,98	1	28.01.2026	43,98	DEBITORI DIVERSI
7402	28.01.2026	C	F	10101	93,00	1	28.01.2026	93,00	DEBITORI DIVERSI
7403	28.01.2026	C	F	10101	3.098,00	1	28.01.2026	3.098,00	DEBITORI DIVERSI
7404	28.01.2026	R	F	10101	579,00	1	28.01.2026	579,00	DEBITORI DIVERSI
7405	28.01.2026	C	F	10101	6.682,72	1	28.01.2026	6.682,72	DEBITORI DIVERSI
7406	28.01.2026	C	F	10101	170,00	1	28.01.2026	170,00	DEBITORI DIVERSI
7407	28.01.2026	C	F	10101	2.578,60	1	28.01.2026	2.578,60	DEBITORI DIVERSI
7408	28.01.2026	R	F	10101	85,10	1	28.01.2026	85,10	DEBITORI DIVERSI
7409	28.01.2026	C	F	10101	60,82	1	28.01.2026	60,82	DEBITORI DIVERSI
7410	28.01.2026	R	F	10101	326,41	1	28.01.2026	326,41	DEBITORI DIVERSI
7411	28.01.2026	R	F	10101	231,41	1	28.01.2026	231,41	DEBITORI DIVERSI
7412	28.01.2026	R	F	10101	187,31	1	28.01.2026	187,31	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7413	28.01.2026	C	F	10101	3.605,73	1	28.01.2026	3.605,73	DEBITORI DIVERSI
7414	28.01.2026	C	F	10101	4.032,90	1	28.01.2026	4.032,90	DEBITORI DIVERSI
7415	28.01.2026	R	F	10101	202,25	1	28.01.2026	202,25	DEBITORI DIVERSI
7416	28.01.2026	C	F	10101	109,44	1	28.01.2026	109,44	DEBITORI DIVERSI
7417	28.01.2026	C	F	30100	100,00	1	28.01.2026	100,00	COSTA STEFANIA
7418	28.01.2026	R	F	10101	87,40	1	28.01.2026	87,40	DEBITORI DIVERSI
7419	28.01.2026	C	F	10101	43,95	1	28.01.2026	43,95	DEBITORI DIVERSI
7420	28.01.2026	C	F	10101	312,00	1	28.01.2026	312,00	DEBITORI DIVERSI
7421	28.01.2026	R	F	10101	303,36	1	28.01.2026	303,36	DEBITORI DIVERSI
7422	28.01.2026	C	F	10101	133,15	1	28.01.2026	133,15	DEBITORI DIVERSI
7423	28.01.2026	C	I	90200	10,62	1	28.01.2026	10,62	DEBITORI DIVERSI
7424	28.01.2026	R	F	10101	183,00	1	28.01.2026	183,00	DEBITORI DIVERSI
7425	28.01.2026	C	F	10101	123,31	1	28.01.2026	123,31	DEBITORI DIVERSI
7426	28.01.2026	R	F	10101	150,00	1	28.01.2026	150,00	DEBITORI DIVERSI
7427	28.01.2026	R	F	10101	150,00	1	28.01.2026	150,00	DEBITORI DIVERSI
7428	28.01.2026	R	F	10101	289,75	1	28.01.2026	289,75	DEBITORI DIVERSI
7429	28.01.2026	C	F	30100	10.248,30	1	28.01.2026	10.248,30	DEBITORI DIVERSI
7430	28.01.2026	C	F	30100	940,02	1	28.01.2026	940,02	DEBITORI DIVERSI
7431	28.01.2026	C	F	30100	2.290,67	1	28.01.2026	2.290,67	DEBITORI DIVERSI
7432	28.01.2026	R	F	10101	156,81	1	28.01.2026	156,81	DEBITORI DIVERSI
7433	28.01.2026	R	F	10101	157,61	1	28.01.2026	157,61	DEBITORI DIVERSI
7434	28.01.2026	R	F	10101	155,95	1	28.01.2026	155,95	DEBITORI DIVERSI
7435	28.01.2026	R	F	10101	171,47	1	28.01.2026	171,47	DEBITORI DIVERSI
7436	28.01.2026	R	F	10101	172,88	1	28.01.2026	172,88	DEBITORI DIVERSI
7437	28.01.2026	R	F	10101	161,03	1	28.01.2026	161,03	DEBITORI DIVERSI
7438	28.01.2026	R	F	10101	97,01	1	28.01.2026	97,01	DEBITORI DIVERSI
7439	28.01.2026	R	F	10101	167,37	1	28.01.2026	167,37	DEBITORI DIVERSI
7440	28.01.2026	R	F	10101	182,00	1	28.01.2026	182,00	DEBITORI DIVERSI
7441	28.01.2026	R	F	10101	194,00	1	28.01.2026	194,00	DEBITORI DIVERSI
7442	28.01.2026	C	F	10101	72,63	1	28.01.2026	72,63	DEBITORI DIVERSI
7443	28.01.2026	C	F	10101	51,99	1	28.01.2026	51,99	DEBITORI DIVERSI
7444	28.01.2026	C	F	10101	89,97	1	28.01.2026	89,97	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7445	28.01.2026	C	F	10101	62,59	1	28.01.2026	62,59	DEBITORI DIVERSI
7446	28.01.2026	C	F	10101	68,07	1	28.01.2026	68,07	DEBITORI DIVERSI
7447	28.01.2026	C	F	10101	82,53	1	28.01.2026	82,53	DEBITORI DIVERSI
7448	28.01.2026	C	F	10101	70,70	1	28.01.2026	70,70	DEBITORI DIVERSI
7449	28.01.2026	C	F	10101	77,87	1	28.01.2026	77,87	DEBITORI DIVERSI
7450	28.01.2026	C	I	90200	6,05	1	28.01.2026	6,05	DEBITORI DIVERSI
7451	28.01.2026	C	I	90200	5,46	1	28.01.2026	5,46	DEBITORI DIVERSI
7452	28.01.2026	C	I	90200	6,00	1	28.01.2026	6,00	DEBITORI DIVERSI
7453	28.01.2026	C	I	90200	5,49	1	28.01.2026	5,49	DEBITORI DIVERSI
7454	28.01.2026	C	I	90200	5,52	1	28.01.2026	5,52	DEBITORI DIVERSI
7455	28.01.2026	C	F	30100	68,00	1	28.01.2026	68,00	DEBITORI DIVERSI
7456	28.01.2026	R	F	10101	15,70	1	28.01.2026	15,70	DEBITORI DIVERSI
7457	28.01.2026	C	F	10101	7,70	1	28.01.2026	7,70	DEBITORI DIVERSI
7458	28.01.2026	C	F	10101	24,31	1	28.01.2026	24,31	DEBITORI DIVERSI
7459	28.01.2026	C	F	10101	16,72	1	28.01.2026	16,72	DEBITORI DIVERSI
7460	28.01.2026	C	F	10101	8,80	1	28.01.2026	8,80	DEBITORI DIVERSI
7461	28.01.2026	C	F	10101	56,69	1	28.01.2026	56,69	DEBITORI DIVERSI
7462	28.01.2026	C	F	10101	274,68	1	28.01.2026	274,68	DEBITORI DIVERSI
7463	28.01.2026	C	F	10101	69,71	1	28.01.2026	69,71	DEBITORI DIVERSI
7464	28.01.2026	R	F	10101	2.421,49	1	28.01.2026	2.421,49	DEBITORI DIVERSI
7465	28.01.2026	C	F	10101	1.634,20	1	28.01.2026	1.634,20	DEBITORI DIVERSI
7466	28.01.2026	R	F	10101	15,20	1	28.01.2026	15,20	DEBITORI DIVERSI
7467	28.01.2026	C	F	10101	7,39	1	28.01.2026	7,39	DEBITORI DIVERSI
7468	28.01.2026	R	F	10101	1.652,02	1	28.01.2026	1.652,02	DEBITORI DIVERSI
7469	28.01.2026	C	F	10101	1.962,01	1	28.01.2026	1.962,01	DEBITORI DIVERSI
7470	28.01.2026	R	F	10101	880,73	1	28.01.2026	880,73	DEBITORI DIVERSI
7471	28.01.2026	C	F	10101	9,23	1	28.01.2026	9,23	DEBITORI DIVERSI
7472	28.01.2026	C	F	10101	383,58	1	28.01.2026	383,58	DEBITORI DIVERSI
7473	28.01.2026	C	F	10101	72,89	1	28.01.2026	72,89	DEBITORI DIVERSI
7474	28.01.2026	R	F	10101	15,26	1	28.01.2026	15,26	DEBITORI DIVERSI
7475	28.01.2026	C	F	10101	1,32	1	28.01.2026	1,32	DEBITORI DIVERSI
7476	28.01.2026	C	F	10101	4,58	1	28.01.2026	4,58	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7477	28.01.2026	R	F	10101	11,80	1	28.01.2026	11,80	DEBITORI DIVERSI
7478	28.01.2026	C	F	10101	4,19	1	28.01.2026	4,19	DEBITORI DIVERSI
7479	28.01.2026	C	F	10101	188,35	1	28.01.2026	188,35	DEBITORI DIVERSI
7480	28.01.2026	R	F	30200	465,59	1	28.01.2026	465,59	LIVORNO AGENZIA
7481	28.01.2026	R	F	30200	37,62	1	28.01.2026	37,62	DEBITORI DIVERSI
7482	28.01.2026	R	F	30200	61,38	1	28.01.2026	61,38	DEBITORI DIVERSI
7483	28.01.2026	C	I	20101	45,07	1	28.01.2026	45,07	MINISTERO INTERN
7484	28.01.2026	C	I	20101	775,44	1	28.01.2026	775,44	MINISTERO INTERN
7485	28.01.2026	C	I	20101	2.409,87	1	28.01.2026	2.409,87	MINISTERO INTERN
7486	28.01.2026	C	I	20101	13.078,98	1	28.01.2026	13.078,98	MINISTERO INTERN
7487	28.01.2026	C	I	20101	40,82	1	28.01.2026	40,82	MINISTERO INTERN
7488	28.01.2026	C	I	20101	3.825,16	1	28.01.2026	3.825,16	MINISTERO INTERN
7489	28.01.2026	C	I	20101	2.751,70	1	28.01.2026	2.751,70	MINISTERO INTERN
7490	28.01.2026	C	I	20101	4.819,47	1	28.01.2026	4.819,47	MINISTERO INTERN
7491	28.01.2026	C	I	20101	151,30	1	28.01.2026	151,30	MINISTERO INTERN
7492	28.01.2026	R	F	10101	326,41	1	28.01.2026	326,41	DEBITORI DIVERSI
7493	28.01.2026	R	F	10101	133,08	1	28.01.2026	133,08	DEBITORI DIVERSI
7494	28.01.2026	C	F	10101	95,68	1	28.01.2026	95,68	DEBITORI DIVERSI
7495	28.01.2026	R	F	10101	136,98	1	28.01.2026	136,98	DEBITORI DIVERSI
7496	28.01.2026	C	F	10101	52,85	1	28.01.2026	52,85	DEBITORI DIVERSI
7497	28.01.2026	R	F	10101	99,21	1	28.01.2026	99,21	DEBITORI DIVERSI
7498	28.01.2026	C	F	10101	81,11	1	28.01.2026	81,11	DEBITORI DIVERSI
7499	28.01.2026	R	F	10101	11.454,00	1	28.01.2026	11.454,00	DEBITORI DIVERSI
7500	28.01.2026	R	F	10101	10.859,00	1	28.01.2026	10.859,00	DEBITORI DIVERSI
7501	28.01.2026	R	F	10101	11.384,00	1	28.01.2026	11.384,00	DEBITORI DIVERSI
7502	28.01.2026	R	F	10101	11.374,00	1	28.01.2026	11.374,00	DEBITORI DIVERSI
7503	28.01.2026	R	F	10101	11.351,00	1	28.01.2026	11.351,00	DEBITORI DIVERSI
7504	28.01.2026	R	F	10101	8.982,00	1	28.01.2026	8.982,00	DEBITORI DIVERSI
7505	28.01.2026	R	F	10101	26.081,00	1	28.01.2026	26.081,00	DEBITORI DIVERSI
7506	28.01.2026	R	F	10101	28.515,00	1	28.01.2026	28.515,00	DEBITORI DIVERSI
7507	28.01.2026	C	F	90100	1.131,56	1	28.01.2026	1.131,56	DEBITORI DIVERSI
7508	28.01.2026	C	F	30100	75,26	1	28.01.2026	75,26	DEBITORI DIVERSI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
7509	28.01.2026	C	F	10101	208,56	1	28.01.2026	208,56	DEBITORI DIVERSI
7510	28.01.2026	C	F	40500	3.096,00	1	28.01.2026	3.096,00	CALISI PAOLO
7511	28.01.2026	R	F	10101	459,54	1	28.01.2026	459,54	DEBITORI DIVERSI
7512	28.01.2026	R	F	10101	947,13	1	28.01.2026	947,13	DEBITORI DIVERSI
7513	28.01.2026	C	F	30100	86,85	1	28.01.2026	86,85	DEBITORI DIVERSI
7514	28.01.2026	R	F	10101	519,08	1	28.01.2026	519,08	DEBITORI DIVERSI
7515	28.01.2026	R	F	10101	424,75	1	28.01.2026	424,75	DEBITORI DIVERSI
7516	28.01.2026	R	F	10101	424,75	1	28.01.2026	424,75	DEBITORI DIVERSI
7517	28.01.2026	C	I	40200	11.562,02	1	28.01.2026	11.562,02	MINISTERO INTERN
7518	28.01.2026	C	I	40200	11.562,02	1	28.01.2026	11.562,02	MINISTERO INTERN
7519	28.01.2026	R	F	10101	281,51	1	28.01.2026	281,51	DEBITORI DIVERSI
7520	28.01.2026	C	F	10101	130,58	1	28.01.2026	130,58	DEBITORI DIVERSI
7521	28.01.2026	C	I	90200	9,85	1	28.01.2026	9,85	DEBITORI DIVERSI
7522	28.01.2026	C	I	40200	33.147,02	1	28.01.2026	33.147,02	PRESIDENZA CONSI
7523	28.01.2026	C	I	40200	179.412,67	1	28.01.2026	179.412,67	PRESIDENZA CONSI
7524	28.01.2026	C	I	40200	35.068,99	1	28.01.2026	35.068,99	PRESIDENZA CONSI
7525	28.01.2026	C	I	40200	14.249,50	1	28.01.2026	14.249,50	PRESIDENZA CONSI
7526	28.01.2026	C	F	30100	844,52	1	28.01.2026	844,52	DEBITORI DIVERSI
7527	28.01.2026	C	F	30200	5.000,00	1	28.01.2026	5.000,00	VODAFONE ITALIA

TOTALE REVERSALI N. 7527 IMPORTO 15.488.282,69

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1	14.01.2025	R	99017	1.683,96	1	15.01.2025	1.683,96	ERARIO - STATO -
2	14.01.2025	R	99017	2.166,76	1	15.01.2025	2.166,76	ERARIO - STATO -
3	14.01.2025	R	99017	9,00	1	15.01.2025	9,00	ERARIO - STATO -
4	14.01.2025	R	99017	30,72	1	15.01.2025	30,72	ERARIO - STATO -
5	14.01.2025	R	99017	31,81	1	15.01.2025	31,81	ERARIO - STATO -
6	14.01.2025	R	99017	39,03	1	15.01.2025	39,03	ERARIO - STATO -
7	14.01.2025	R	99017	39,17	1	15.01.2025	39,17	ERARIO - STATO -
8	14.01.2025	R	99017	54,34	1	15.01.2025	54,34	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
9	14.01.2025	R	99017	55,00	1	15.01.2025	55,00	ERARIO - STATO -
10	14.01.2025	R	99017	73,26	1	15.01.2025	73,26	ERARIO - STATO -
11	14.01.2025	R	99017	83,76	1	15.01.2025	83,76	ERARIO - STATO -
12	14.01.2025	R	99017	90,16	1	15.01.2025	90,16	ERARIO - STATO -
13	14.01.2025	R	99017	107,58	1	15.01.2025	107,58	ERARIO - STATO -
14	14.01.2025	R	99017	143,50	1	15.01.2025	143,50	ERARIO - STATO -
15	14.01.2025	R	99017	176,00	1	15.01.2025	176,00	ERARIO - STATO -
16	14.01.2025	R	99017	203,94	1	15.01.2025	203,94	ERARIO - STATO -
17	14.01.2025	R	99017	231,00	1	15.01.2025	231,00	ERARIO - STATO -
18	14.01.2025	R	99017	278,30	1	15.01.2025	278,30	ERARIO - STATO -
19	14.01.2025	R	99017	308,00	1	15.01.2025	308,00	ERARIO - STATO -
20	14.01.2025	R	99017	372,66	1	15.01.2025	372,66	ERARIO - STATO -
21	14.01.2025	R	99017	422,40	1	15.01.2025	422,40	ERARIO - STATO -
22	14.01.2025	R	99017	585,32	1	15.01.2025	585,32	ERARIO - STATO -
23	14.01.2025	R	99017	640,64	1	15.01.2025	640,64	ERARIO - STATO -
24	14.01.2025	R	99017	723,35	1	15.01.2025	723,35	ERARIO - STATO -
25	14.01.2025	R	99017	765,60	1	15.01.2025	765,60	ERARIO - STATO -
26	14.01.2025	R	99017	1.218,47	1	15.01.2025	1.218,47	ERARIO - STATO -
27	14.01.2025	R	99017	1.437,83	1	15.01.2025	1.437,83	ERARIO - STATO -
28	14.01.2025	R	99017	2.051,50	1	15.01.2025	2.051,50	ERARIO - STATO -
29	14.01.2025	R	99017	3.201,00	1	15.01.2025	3.201,00	ERARIO - STATO -
30	14.01.2025	R	99017	3.470,33	1	15.01.2025	3.470,33	ERARIO - STATO -
31	14.01.2025	R	99017	4.289,30	1	15.01.2025	4.289,30	ERARIO - STATO -
32	14.01.2025	R	99017	4.550,97	1	15.01.2025	4.550,97	ERARIO - STATO -
33	14.01.2025	R	99017	5.152,08	1	15.01.2025	5.152,08	ERARIO - STATO -
34	14.01.2025	R	99017	8.963,53	1	15.01.2025	8.963,53	ERARIO - STATO -
35	14.01.2025	R	99017	23.410,07	1	15.01.2025	23.410,07	ERARIO - STATO -
36	16.01.2025	C	99017	10.453,94	1	14.02.2025	10.453,94	DIREZIONE PROVIN
37	16.01.2025	C	99017	17,92	1	17.01.2025	17,92	FONDO PENSIONE P
38	16.01.2025	C	99017	285,69	1	14.02.2025	285,69	MINISTERO INTERN
39	16.01.2025	C	99017	2.726,64	1	14.02.2025	2.726,64	REGIONE TOSCANA
40	16.01.2025	C	99017	13.029,61	1	14.02.2025	13.029,61	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
41	16.01.2025	C	99017	370,12	1	24.01.2025	370,12	PERSONALE DIPEND
42	16.01.2025	C	99017	105,24	1	17.01.2025	105,24	C.G.I.L. FUNZION
43	16.01.2025	C	99017	105,55	1	17.01.2025	105,55	C.I.S.L. FUNZION
44	16.01.2025	C	99017	16,00	1	14.02.2025	16,00	DIREZIONE PROVIN
45	16.01.2025	C	99017	13,86	1	17.01.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
46	16.01.2025	C	99017	7,52	1	17.01.2025	7,52	ANVU
47	16.01.2025	C	99017	119,00	1	17.01.2025	119,00	PITAGORA S.P.A.
48	16.01.2025	C	99017	302,00	1	17.01.2025	302,00	BNT S.P.A.
49	16.01.2025	C	99017	265,00	1	17.01.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
50	16.01.2025	C	99017	492,00	1	17.01.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
51	16.01.2025	C	1011	4.478,10	1	24.01.2025	4.478,10	AMMINISTRATORI C
52	16.01.2025	C	1011	380,64	1	14.02.2025	380,64	REGIONE TOSCANA
53	16.01.2025	R	1021	11,02	1	24.01.2025	11,02	PERSONALE DIPEND
54	16.01.2025	C	1021	12.743,68	1	24.01.2025	12.743,68	PERSONALE AREA A
55	16.01.2025	C	1021	946,75	1	24.01.2025	946,75	PERSONALE AREA A
56	16.01.2025	R	1021	852,76	1	24.01.2025	852,76	PERSONALE DIPEND
57	16.01.2025	C	1021	3.315,77	1	14.02.2025	3.315,77	DIREZIONE PROVIN
58	16.01.2025	C	1021	609,85	1	14.02.2025	609,85	DIREZIONE PROVIN
59	16.01.2025	C	1021	52,84	1	14.02.2025	52,84	DIREZIONE PROVIN
60	16.01.2025	C	1021	17,91	1	17.01.2025	17,91	FONDO PENSIONE P
61	16.01.2025	R	1021	205,58	1	14.02.2025	205,58	DIREZIONE PROVIN
62	16.01.2025	C	1021	1.184,12	1	14.02.2025	1.184,12	REGIONE TOSCANA
63	16.01.2025	R	1021	73,44	1	14.02.2025	73,44	REGIONE TOSCANA
64	16.01.2025	C	1031	8.119,76	1	24.01.2025	8.119,76	PERSONALE AREA F
65	16.01.2025	C	1031	1.230,77	1	24.01.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
66	16.01.2025	C	1031	0,01	1	14.02.2025	0,01	DIREZIONE PROVIN
67	16.01.2025	C	1031	2.251,38	1	14.02.2025	2.251,38	DIREZIONE PROVIN
68	16.01.2025	C	1031	405,65	1	14.02.2025	405,65	DIREZIONE PROVIN
69	16.01.2025	C	1031	804,07	1	14.02.2025	804,07	REGIONE TOSCANA
70	16.01.2025	C	1041	3.721,31	1	24.01.2025	3.721,31	PERSONALE AREA T
71	16.01.2025	C	1041	903,71	1	14.02.2025	903,71	DIREZIONE PROVIN
72	16.01.2025	C	1041	184,87	1	14.02.2025	184,87	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
73	16.01.2025	C	1041	322,77	1	14.02.2025	322,77	REGIONE TOSCANA
74	16.01.2025	C	1061	24.394,11	1	24.01.2025	24.394,11	PERSONALE AREA T
75	16.01.2025	C	1061	6,72	1	24.01.2025	6,72	PERSONALE AREA T
76	16.01.2025	C	1061	5.956,38	1	14.02.2025	5.956,38	DIREZIONE PROVIN
77	16.01.2025	C	1061	86,18	1	14.02.2025	86,18	I.N.P.S.
78	16.01.2025	C	1061	1.262,76	1	14.02.2025	1.262,76	DIREZIONE PROVIN
79	16.01.2025	C	1061	1.096,30	1	14.02.2025	1.096,30	DIREZIONE PROVIN
80	16.01.2025	C	1061	258,68	1	14.02.2025	258,68	DIREZIONE PROVIN
81	16.01.2025	C	1061	2.122,82	1	24.01.2025	2.122,82	PERSONALE AREA T
82	16.01.2025	C	1061	3.076,92	1	24.01.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
83	16.01.2025	C	1061	1.971,05	1	14.02.2025	1.971,05	REGIONE TOSCANA
84	16.01.2025	C	1061	450,92	1	14.02.2025	450,92	REGIONE TOSCANA
85	16.01.2025	C	1071	3.734,23	1	24.01.2025	3.734,23	PERSONALE SERVIZ
86	16.01.2025	R	1071	61,09	1	14.02.2025	61,09	DIREZIONE PROVIN
87	16.01.2025	C	1071	897,27	1	14.02.2025	897,27	DIREZIONE PROVIN
88	16.01.2025	C	1071	146,89	1	14.02.2025	146,89	DIREZIONE PROVIN
89	16.01.2025	R	1071	256,68	1	24.01.2025	256,68	PERSONALE SERVIZ
90	16.01.2025	R	1071	21,85	1	14.02.2025	21,85	REGIONE TOSCANA
91	16.01.2025	C	1071	320,34	1	14.02.2025	320,34	REGIONE TOSCANA
92	16.01.2025	C	1101	289,83	1	24.01.2025	289,83	PERSONALE AREA A
93	16.01.2025	C	1101	193,20	1	24.01.2025	193,20	PERSONALE AREA F
94	16.01.2025	C	1101	82,92	1	24.01.2025	82,92	PERSONALE AREA T
95	16.01.2025	C	1101	942,02	1	24.01.2025	942,02	PERSONALE AREA T
96	16.01.2025	C	1101	46,96	1	24.01.2025	46,96	PERSONALE AREA T
97	16.01.2025	C	1101	223,45	1	24.01.2025	223,45	PERSONALE SERVIZ
98	16.01.2025	C	1101	1.843,94	1	24.01.2025	1.843,94	PERSONALE AREA D
99	16.01.2025	C	1101	596,85	1	24.01.2025	596,85	PERSONALE AREA D
100	16.01.2025	C	1101	41,46	1	24.01.2025	41,46	PERSONALE SERVIZ
101	16.01.2025	C	1101	88,41	1	24.01.2025	88,41	PERSONALE UFFICI
102	16.01.2025	C	1101	69,00	1	14.02.2025	69,00	DIREZIONE PROVIN
103	16.01.2025	C	1101	46,50	1	14.02.2025	46,50	DIREZIONE PROVIN
104	16.01.2025	C	1101	19,74	1	14.02.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
105	16.01.2025	C	1101	166,70	1	14.02.2025	166,70	DIREZIONE PROVIN
106	16.01.2025	C	1101	11,18	1	14.02.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
107	16.01.2025	C	1101	54,22	1	14.02.2025	54,22	DIREZIONE PROVIN
108	16.01.2025	C	1101	441,95	1	14.02.2025	441,95	DIREZIONE PROVIN
109	16.01.2025	C	1101	142,04	1	14.02.2025	142,04	DIREZIONE PROVIN
110	16.01.2025	C	1101	9,87	1	14.02.2025	9,87	DIREZIONE PROVIN
111	16.01.2025	C	1101	21,04	1	14.02.2025	21,04	DIREZIONE PROVIN
112	16.01.2025	R	1101	5.180,21	1	14.02.2025	5.180,21	DIREZIONE PROVIN
113	16.01.2025	R	1101	1.850,11	1	14.02.2025	1.850,11	REGIONE TOSCANA
114	16.01.2025	R	1101	21.765,60	1	24.01.2025	21.765,60	PERSONALE DIPEND
115	16.01.2025	R	1101	500,46	1	14.02.2025	500,46	DIREZIONE PROVIN
116	16.01.2025	R	1101	178,76	1	14.02.2025	178,76	REGIONE TOSCANA
117	16.01.2025	R	1101	2.102,79	1	24.01.2025	2.102,79	PERSONALE DIPEND
118	16.01.2025	C	1101	24,61	1	14.02.2025	24,61	REGIONE TOSCANA
119	16.01.2025	C	1101	16,37	1	14.02.2025	16,37	REGIONE TOSCANA
120	16.01.2025	C	1101	7,04	1	14.02.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
121	16.01.2025	C	1101	52,16	1	14.02.2025	52,16	REGIONE TOSCANA
122	16.01.2025	C	1101	4,00	1	14.02.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
123	16.01.2025	C	1101	18,98	1	14.02.2025	18,98	REGIONE TOSCANA
124	16.01.2025	C	1101	156,79	1	14.02.2025	156,79	REGIONE TOSCANA
125	16.01.2025	C	1101	50,78	1	14.02.2025	50,78	REGIONE TOSCANA
126	16.01.2025	C	1101	3,52	1	14.02.2025	3,52	REGIONE TOSCANA
127	16.01.2025	C	1101	7,51	1	14.02.2025	7,51	REGIONE TOSCANA
128	16.01.2025	C	3011	11.824,08	1	24.01.2025	11.824,08	PERSONALE AREA D
129	16.01.2025	C	3011	1.230,77	1	24.01.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
130	16.01.2025	C	3011	1.989,35	1	24.01.2025	1.989,35	PERSONALE AREA D
131	16.01.2025	R	3011	161,42	1	14.02.2025	161,42	DIREZIONE PROVIN
132	16.01.2025	C	3011	3.168,48	1	14.02.2025	3.168,48	DIREZIONE PROVIN
133	16.01.2025	C	3011	629,37	1	14.02.2025	629,37	DIREZIONE PROVIN
134	16.01.2025	C	3011	42,29	1	14.02.2025	42,29	I.N.P.S.
135	16.01.2025	C	3011	483,12	1	14.02.2025	483,12	DIREZIONE PROVIN
136	16.01.2025	C	3011	98,85	1	14.02.2025	98,85	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
137	16.01.2025	R	3011	678,21	1	24.01.2025	678,21	PERSONALE AREA D
138	16.01.2025	R	3011	57,63	1	14.02.2025	57,63	REGIONE TOSCANA
139	16.01.2025	C	3011	1.128,52	1	14.02.2025	1.128,52	REGIONE TOSCANA
140	16.01.2025	C	3011	172,52	1	14.02.2025	172,52	REGIONE TOSCANA
141	16.01.2025	C	4061	1.848,54	1	24.01.2025	1.848,54	PERSONALE SERVIZ
142	16.01.2025	C	4061	448,90	1	14.02.2025	448,90	DIREZIONE PROVIN
143	16.01.2025	C	4061	91,83	1	14.02.2025	91,83	DIREZIONE PROVIN
144	16.01.2025	C	4061	160,36	1	14.02.2025	160,36	REGIONE TOSCANA
145	16.01.2025	C	14021	3.884,40	1	24.01.2025	3.884,40	PERSONALE UFFICI
146	16.01.2025	C	14021	943,30	1	14.02.2025	943,30	DIREZIONE PROVIN
147	16.01.2025	C	14021	192,96	1	14.02.2025	192,96	DIREZIONE PROVIN
148	16.01.2025	C	14021	336,91	1	14.02.2025	336,91	REGIONE TOSCANA
149	16.01.2025	C	99017	10.000,00	1	16.01.2025	10.000,00	ECONOMO COMUNALE
150	22.01.2025	R	99017	556,32	1	22.01.2025	556,32	AMMINISTRAZIONE
151	20.01.2025	R	99017	1,68	1	24.01.2025	1,68	AMMINISTRAZIONE
152	20.01.2025	R	1111	228,14	1	20.01.2025	228,14	OLIVETTI S.P.A
153	20.01.2025	R	9021	3.013,40	1	20.01.2025	3.013,40	BATTISTINI EMANU
154	20.01.2025	R	4071	686,70	1	23.01.2025	686,70	ANSELMI FRANCESC
155	20.01.2025	R	4071	340,60	1	22.01.2025	340,60	MATALONE SIMONA
156	20.01.2025	R	4071	827,80	1	27.01.2025	827,80	PANOZZI SAMANTHA
157	20.01.2025	R	4071	272,10	1	22.01.2025	272,10	MAZZEI FRANCESCA
158	20.01.2025	R	4071	357,20	1	23.01.2025	357,20	CIRINO ELEONORA
159	20.01.2025	R	4071	340,60	1	22.01.2025	340,60	PASCAL SVETLANA
160	20.01.2025	R	4071	320,60	1	22.01.2025	320,60	AVELLINO SABRINA
161	20.01.2025	R	1111	219,60	1	20.01.2025	219,60	OLIVETTI S.P.A
162	20.01.2025	R	10052	14.218,10	1	20.01.2025	14.218,10	BATTISTINI EMANU
163	20.01.2025	R	4011	9.000,00	1	20.01.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU
164	20.01.2025	R	1021	3.746,00	1	20.01.2025	3.746,00	DISTRIBUTORE BEY
165	20.01.2025	R	1061	268,40	1	20.01.2025	268,40	BIANCOTTI ALESSI
166	20.01.2025	R	4071	25,10	1	20.01.2025	25,10	GIORDANO FRANCES
167	20.01.2025	R	1111	707,09	1	20.01.2025	707,09	CIR FOOD COOPERA
168	20.01.2025	R	12051	8.516,00	1	20.01.2025	8.516,00	LINC. SOCIETA' C

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
169	20.01.2025	R	7011	4.000,00	1	20.01.2025	4.000,00	BOTANICA BORCHIG
170	20.01.2025	R	9021	1.115,00	1	20.01.2025	1.115,00	BOTANICA BORCHIG
171	20.01.2025	R	1031	1.191,22	1	20.01.2025	1.191,22	GIRARDO GABRIELL
172	20.01.2025	R	1061	146,40	1	20.01.2025	146,40	DE NUCCIO LUCA -
173	20.01.2025	R	4021	512,40	1	20.01.2025	512,40	DE NUCCIO LUCA -
174	20.01.2025	R	1052	22.090,93	1	20.01.2025	22.090,93	EDILGAR S.R.L
175	20.01.2025	R	1061	2.115,55	1	20.01.2025	2.115,55	DINI CARLO
176	20.01.2025	R	1021	345,30	1	20.01.2025	345,30	ENEL SERVIZIO EL
177	21.01.2025	R	1021	2.204,65	1	21.01.2025	2.204,65	IREN MERCATO S.P
178	21.01.2025	R	1021	565,00	1	21.01.2025	565,00	IREN MERCATO S.P
179	21.01.2025	R	4011	703,05	1	21.01.2025	703,05	IREN MERCATO S.P
180	21.01.2025	R	4021	214,95	1	21.01.2025	214,95	IREN MERCATO S.P
181	21.01.2025	R	4021	807,50	1	21.01.2025	807,50	IREN MERCATO S.P
182	21.01.2025	R	6011	2.926,30	1	21.01.2025	2.926,30	IREN MERCATO S.P
183	21.01.2025	R	12091	2.907,26	1	21.01.2025	2.907,26	IREN MERCATO S.P
184	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	ESSMAIM YOUSSEF
185	21.01.2025	R	4071	140,95	1	21.01.2025	140,95	FLESTOR VALERIU
186	21.01.2025	R	4071	282,00	1	21.01.2025	282,00	ANSELMI FRANCESC
187	21.01.2025	R	4071	282,00	1	21.01.2025	282,00	SCOTTO DI SANTOL
188	21.01.2025	R	4071	282,00	1	21.01.2025	282,00	MATALONE SIMONA
189	21.01.2025	R	4071	281,90	1	21.01.2025	281,90	NIGAI SVETLANA
190	21.01.2025	R	4071	140,95	1	22.01.2025	140,95	PALUMBO GERALDIN
191	21.01.2025	R	4071	282,00	1	21.01.2025	282,00	PANOZZI SAMANTHA
192	21.01.2025	R	4071	282,00	1	21.01.2025	282,00	THANASI KLODJANA
193	21.01.2025	R	4071	282,00	1	21.01.2025	282,00	AVELLINO SABRINA
194	21.01.2025	R	4071	282,00	1	21.01.2025	282,00	VOLOC MARIANA
195	21.01.2025	R	4071	141,00	1	27.01.2025	141,00	JACE MARIGENA
196	21.01.2025	R	4071	140,95	1	21.01.2025	140,95	BARRA PAOLA
197	21.01.2025	R	4071	282,00	1	21.01.2025	282,00	CAZACU MARIA
198	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	MOCKA ERMELINDA
199	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	PASCAL SVETLANA
200	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	VERNIANI SILVIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
201	21.01.2025	R	4071	423,00	1	21.01.2025	423,00	BOUDINAR SABRINE
202	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	BOUSMINA SAIDA
203	21.01.2025	R	4071	140,95	1	21.01.2025	140,95	MOUAK HAKIMA
204	21.01.2025	R	4071	281,90	1	21.01.2025	281,90	EL ANBARI SAID
205	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	TASSI ELEONORA
206	21.01.2025	R	4071	140,95	1	21.01.2025	140,95	MESSINA ALESSAND
207	21.01.2025	R	4071	140,95	1	21.01.2025	140,95	MAZZEI FRANCESCA
208	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	VIORICA RADUCANU
209	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	NADEJDA CROITORU
210	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	MONTAUTI IRENE
211	21.01.2025	R	4071	141,00	1	21.01.2025	141,00	FILIPPONE DARIO
212	21.01.2025	R	4071	423,00	1	21.01.2025	423,00	BASILE MARIANGEL
213	21.01.2025	R	1031	1.205,36	1	21.01.2025	1.205,36	STUDIO DOTT. CRE
214	24.01.2025	C	3011	1.424,42	1	24.01.2025	1.424,42	MINISTERO INFRAS
215	24.01.2025	R	9021	986,61	1	24.01.2025	986,61	BATTISTINI EMANU
216	24.01.2025	R	9012	42.095,44	1	24.01.2025	42.095,44	CONSORZIO FRA CO
217	24.01.2025	R	1061	1.207,80	1	24.01.2025	1.207,80	DIVE CENTER BLU
218	29.01.2025	R	1021	812,50	1	29.01.2025	812,50	AREA S.A.F.E. AS
219	29.01.2025	R	12031	326,09	1	29.01.2025	326,09	GRUPPO PAIM IMPR
220	29.01.2025	R	1011	2.000,00	1	29.01.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
221	29.01.2025	R	1021	606,32	1	29.01.2025	606,32	MEDICAL JOB SRL
222	29.01.2025	R	10051	36,60	1	29.01.2025	36,60	ELBAWORLD GRAFIC
223	29.01.2025	R	1111	14.072,73	1	29.01.2025	14.072,73	POSTE ITALIANE S
224	30.01.2025	R	1021	944,75	1	30.01.2025	944,75	ENEL ENERGIA S.P
225	30.01.2025	R	1081	3.074,40	1	30.01.2025	3.074,40	ELBA INFORMATICA
226	30.01.2025	R	1061	1.952,00	1	30.01.2025	1.952,00	EREDI DI STRINGH
227	30.01.2025	C	1061	600,00	1	30.01.2025	600,00	F.A.R. MAREMMA-F
228	30.01.2025	R	7011	2.000,00	1	30.01.2025	2.000,00	APS SAN PIERO
229	30.01.2025	R	1061	347,04	1	30.01.2025	347,04	EREDI DI STRINGH
230	30.01.2025	R	1061	261,96	1	30.01.2025	261,96	EREDI DI STRINGH
231	30.01.2025	R	1111	1.168,35	1	30.01.2025	1.168,35	POSTE ITALIANE S
232	30.01.2025	R	10052	630,00	1	30.01.2025	630,00	CESARI CECILIA

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
233	06.02.2025	R	3011	599,98	1	06.02.2025	599,98	AMBULATORIO VETE
234	30.01.2025	C	3011	147,74	1	30.01.2025	147,74	PAGOPA S.P.A.
235	30.01.2025	R	1011	6.180,81	1	30.01.2025	6.180,81	POLLARA MICHELE
236	30.01.2025	R	3011	976,00	1	30.01.2025	976,00	BATTISTINI EMANU
237	30.01.2025	R	11011	549,00	1	30.01.2025	549,00	BATTISTINI EMANU
238	30.01.2025	R	11011	268,40	1	30.01.2025	268,40	BATTISTINI EMANU
239	30.01.2025	R	7011	7.341,49	1	30.01.2025	7.341,49	ASSOCIAZIONE PRO
240	30.01.2025	R	7011	7.930,00	1	30.01.2025	7.930,00	EREDI DI STRINGH
241	30.01.2025	R	7011	12.500,00	1	30.01.2025	12.500,00	ELBAMAN TEAM SSD
242	30.01.2025	C	1021	272,99	1	30.01.2025	272,99	ENEL ENERGIA S.P
243	30.01.2025	R	9021	10.943,40	1	30.01.2025	10.943,40	IGIENE SERVICE S
244	30.01.2025	R	7011	28.548,00	1	30.01.2025	28.548,00	META LUX SRL
245	30.01.2025	R	3011	146,40	1	30.01.2025	146,40	PITSTOP DI PITZO
246	30.01.2025	R	10051	4.551,06	1	30.01.2025	4.551,06	RIVA SEGNALETICA
247	30.01.2025	R	3011	366,12	1	30.01.2025	366,12	SOCIETA' INFOCAM
248	30.01.2025	R	1021	320,00	1	30.01.2025	320,00	AREA S.A.F.E. AS
249	30.01.2025	R	1082	1.220,00	1	30.01.2025	1.220,00	CENTRO UFFICIO E
250	30.01.2025	R	1021	244,00	1	30.01.2025	244,00	INK CENTER S.N.C
251	31.01.2025	R	9021	5.226,48	1	31.01.2025	5.226,48	IGIENE SERVICE S
252	31.01.2025	R	7011	40.113,60	1	31.01.2025	40.113,60	LUMILIGHT SRL
253	31.01.2025	R	1061	1.655,28	1	31.01.2025	1.655,28	M.V.D. 2 S.R.L.
254	31.01.2025	R	1061	4.166,29	1	31.01.2025	4.166,29	M.V.D. 2 S.R.L.
255	31.01.2025	R	9021	10.063,60	1	31.01.2025	10.063,60	NANNI ELBA COOP.
256	31.01.2025	R	1061	2.470,50	1	31.01.2025	2.470,50	VERIFICA S.P.A
257	31.01.2025	R	1061	496,24	1	31.01.2025	496,24	PITSTOP DI PITZO
258	31.01.2025	R	1061	79,00	1	31.01.2025	79,00	PITSTOP DI PITZO
259	31.01.2025	R	9031	88.613,00	1	31.01.2025	88.613,00	RETIAMBIENTE S.P
260	31.01.2025	R	9031	168.897,74	1	31.01.2025	168.897,74	RETIAMBIENTE S.P
261	03.02.2025	R	1061	1.537,20	1	03.02.2025	1.537,20	RIDI CARLO ALBER
262	31.01.2025	R	1061	972,58	1	31.01.2025	972,58	TECNOMACCHINE SR
263	31.01.2025	R	6012	3.430,66	1	31.01.2025	3.430,66	GREEN SYSTEM SRL
264	31.01.2025	R	6012	343,07	1	31.01.2025	343,07	GREEN SYSTEM SRL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
265	03.02.2025	R	10031	1.357,74	1	03.02.2025	1.357,74	IREN MERCATO S.P
266	03.02.2025	R	9021	12.977,43	1	03.02.2025	12.977,43	ARCIPELAGO GLOBA
267	03.02.2025	R	1061	2.475,00	1	03.02.2025	2.475,00	GREEN SYSTEM SRL
268	03.02.2025	C	1061	270,00	1	03.02.2025	270,00	GREEN SYSTEM SRL
269	03.02.2025	R	9021	2.615,80	1	03.02.2025	2.615,80	ARCIPELAGO GLOBA
270	03.02.2025	R	9021	5.387,40	1	03.02.2025	5.387,40	ARCIPELAGO GLOBA
271	03.02.2025	R	1041	689,30	1	03.02.2025	689,30	ETRURIA P.A. S.P
272	03.02.2025	R	4021	7.387,31	1	03.02.2025	7.387,31	LIBRERIA LO SCOG
273	03.02.2025	R	4061	7.189,60	1	03.02.2025	7.189,60	CIR FOOD COOPERA
274	03.02.2025	R	12011	8.094,48	1	03.02.2025	8.094,48	ASSOCIAZIONE SCU
275	03.02.2025	R	12031	305,71	1	03.02.2025	305,71	GRUPPO PAIM IMPR
276	04.02.2025	R	3011	44,40	1	04.02.2025	44,40	VOTTERO MARIA TE
277	04.02.2025	R	3011	73,10	1	04.02.2025	73,10	REVERBERI STEFAN
278	04.02.2025	R	3011	44,40	1	04.02.2025	44,40	CALVANESE LUCIA
279	04.02.2025	R	1021	1.064,00	1	04.02.2025	1.064,00	TIRO A SEGNO NAZ
280	04.02.2025	R	3011	4.239,26	1	04.02.2025	4.239,26	MAGGIOLI S.P.A.
281	04.02.2025	C	99017	352,59	1	04.02.2025	352,59	MINISTERO INTERN
282	04.02.2025	C	99017	251,85	1	04.02.2025	251,85	MINISTERO INTERN
283	04.02.2025	R	1021	1.401,21	1	04.02.2025	1.401,21	ENEL ENERGIA S.P
284	04.02.2025	R	12021	1.257,82	1	04.02.2025	1.257,82	COOPERATIVA SOCI
285	04.02.2025	R	4071	22.879,31	1	04.02.2025	22.879,31	ARCA COOPERATIVA
286	04.02.2025	R	1061	4.294,40	1	04.02.2025	4.294,40	NATALINI ELBA PO
287	04.02.2025	R	1041	2.652,88	1	04.02.2025	2.652,88	ETRURIA P.A. S.P
288	05.02.2025	R	1021	2.626,42	1	05.02.2025	2.626,42	STUDIO LEGALE OR
289	05.02.2025	R	1021	2.000,00	1	05.02.2025	2.000,00	SEGNINI MARINA
290	05.02.2025	R	1021	384,70	1	05.02.2025	384,70	STUDIO LEGALE AV
291	05.02.2025	R	1021	522,08	1	05.02.2025	522,08	MONTANA GIOVANNI
292	05.02.2025	R	1021	2.862,08	1	05.02.2025	2.862,08	MONTANA GIOVANNI
293	05.02.2025	R	1021	522,08	1	05.02.2025	522,08	MONTANA GIOVANNI
294	05.02.2025	R	1021	2.171,44	1	05.02.2025	2.171,44	ENEL ENERGIA S.P
295	05.02.2025	R	9021	2.200,00	1	05.02.2025	2.200,00	BOTANICA BORCHIG
296	06.02.2025	C	4011	9.000,00	1	06.02.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
297	06.02.2025	R	1031	78,00	1	06.02.2025	78,00	POSTE ITALIANE S
298	06.02.2025	C	99017	360,00	1	14.02.2025	360,00	ERARIO - STATO -
299	06.02.2025	C	99017	2.024,26	1	14.02.2025	2.024,26	ERARIO - STATO -
300	06.02.2025	C	1111	10.155,48	1	14.02.2025	10.155,48	INAIL
301	06.02.2025	C	99017	6,60	1	14.02.2025	6,60	ERARIO - STATO -
302	06.02.2025	C	99017	26,64	1	14.02.2025	26,64	ERARIO - STATO -
303	06.02.2025	C	99017	27,20	1	14.02.2025	27,20	ERARIO - STATO -
304	06.02.2025	C	99017	30,09	1	14.02.2025	30,09	ERARIO - STATO -
305	06.02.2025	C	99017	31,39	1	14.02.2025	31,39	ERARIO - STATO -
306	06.02.2025	C	99017	44,00	1	14.02.2025	44,00	ERARIO - STATO -
307	06.02.2025	C	99017	48,40	1	14.02.2025	48,40	ERARIO - STATO -
308	06.02.2025	C	99017	66,02	1	14.02.2025	66,02	ERARIO - STATO -
309	06.02.2025	C	99017	80,74	1	14.02.2025	80,74	ERARIO - STATO -
310	06.02.2025	C	99017	118,80	1	14.02.2025	118,80	ERARIO - STATO -
311	06.02.2025	C	99017	124,30	1	14.02.2025	124,30	ERARIO - STATO -
312	06.02.2025	C	99017	125,82	1	14.02.2025	125,82	ERARIO - STATO -
313	06.02.2025	C	99017	175,38	1	14.02.2025	175,38	ERARIO - STATO -
314	06.02.2025	C	99017	204,29	1	14.02.2025	204,29	ERARIO - STATO -
315	06.02.2025	C	99017	217,80	1	14.02.2025	217,80	ERARIO - STATO -
316	06.02.2025	C	99017	220,00	1	14.02.2025	220,00	ERARIO - STATO -
317	06.02.2025	C	99017	445,50	1	14.02.2025	445,50	ERARIO - STATO -
318	06.02.2025	C	99017	465,00	1	14.02.2025	465,00	ERARIO - STATO -
319	06.02.2025	C	99017	554,40	1	14.02.2025	554,40	ERARIO - STATO -
320	06.02.2025	C	99017	675,51	1	14.02.2025	675,51	ERARIO - STATO -
321	06.02.2025	C	99017	820,68	1	14.02.2025	820,68	ERARIO - STATO -
322	06.02.2025	C	99017	838,07	1	14.02.2025	838,07	ERARIO - STATO -
323	06.02.2025	C	99017	1.049,79	1	14.02.2025	1.049,79	ERARIO - STATO -
324	06.02.2025	C	99017	1.814,75	1	14.02.2025	1.814,75	ERARIO - STATO -
325	06.02.2025	C	99017	1.891,82	1	14.02.2025	1.891,82	ERARIO - STATO -
326	06.02.2025	C	99017	2.107,39	1	14.02.2025	2.107,39	ERARIO - STATO -
327	06.02.2025	C	99017	2.915,88	1	14.02.2025	2.915,88	ERARIO - STATO -
328	06.02.2025	C	99017	3.608,63	1	14.02.2025	3.608,63	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
329	06.02.2025	C	99017	3.783,39	1	14.02.2025	3.783,39	ERARIO - STATO -
330	06.02.2025	C	99017	3.983,61	1	14.02.2025	3.983,61	ERARIO - STATO -
331	06.02.2025	C	99017	5.148,00	1	14.02.2025	5.148,00	ERARIO - STATO -
332	06.02.2025	C	99017	7.233,60	1	14.02.2025	7.233,60	ERARIO - STATO -
333	06.02.2025	C	99017	7.590,98	1	14.02.2025	7.590,98	ERARIO - STATO -
334	06.02.2025	C	99017	23.410,07	1	14.02.2025	23.410,07	ERARIO - STATO -
335	07.02.2025	R	1041	1.420,46	1	07.02.2025	1.420,46	I.C.A. IMPOSTE C
336	07.02.2025	R	1021	26.518,00	1	07.02.2025	26.518,00	HOTEL LA STELLA
337	07.02.2025	R	99017	470,12	1	07.02.2025	470,12	MINISTERO INTERN
338	07.02.2025	R	10051	51.052,12	1	07.02.2025	51.052,12	BFF BANK S.P.A
339	07.02.2025	C	10051	7.375,85	1	07.02.2025	7.375,85	BFF BANK S.P.A
340	07.02.2025	C	10051	3.075,15	1	07.02.2025	3.075,15	EDISON NEXT GOVE
341	10.02.2025	R	9031	5.195,00	1	10.02.2025	5.195,00	A.T.O. TOSCANA C
342	10.02.2025	R	9031	5.456,00	1	10.02.2025	5.456,00	A.T.O. TOSCANA C
343	07.02.2025	R	1061	97,60	1	07.02.2025	97,60	DE NUCCIO LUCA -
344	07.02.2025	R	99017	386,17	1	07.02.2025	386,17	MINISTERO INTERN
345	07.02.2025	R	9021	13.000,00	1	07.02.2025	13.000,00	CONSORZIO BONIFI
346	07.02.2025	C	9021	101,56	1	07.02.2025	101,56	CONSORZIO BONIFI
347	10.02.2025	R	1031	93,30	1	10.02.2025	93,30	POSTE ITALIANE S
348	10.02.2025	R	1031	541,99	1	10.02.2025	541,99	POSTE ITALIANE S
349	11.02.2025	C	1021	1.463,00	1	11.02.2025	1.463,00	DISTRIBUTORE BEY
350	11.02.2025	C	1111	847,42	1	11.02.2025	847,42	CIR FOOD COOPERA
351	11.02.2025	R	3011	2.285,35	1	11.02.2025	2.285,35	MAGGIOLI S.P.A.
352	11.02.2025	R	1021	90,00	1	11.02.2025	90,00	ANCI TOSCANA
353	11.02.2025	R	3011	9,76	1	11.02.2025	9,76	MAGGIOLI S.P.A.
354	11.02.2025	R	7011	3.620,41	1	11.02.2025	3.620,41	LINC. SOCIETA' C
355	11.02.2025	R	4061	203,88	1	11.02.2025	203,88	POSTE ITALIANE S
356	11.02.2025	R	4061	63,61	1	11.02.2025	63,61	POSTE ITALIANE S
357	11.02.2025	C	1111	55,00	1	11.02.2025	55,00	ABACO SRL BROKER
358	11.02.2025	R	4061	11.983,66	1	11.02.2025	11.983,66	SOCIETA' COOPERA
359	11.02.2025	R	7011	4.194,60	1	11.02.2025	4.194,60	CIRCOLO CULTURAL
360	11.02.2025	R	1061	506,00	1	11.02.2025	506,00	STUDIO DINDELLI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
361	12.02.2025	R	3011	274,39	1	12.02.2025	274,39	MINISTERO INFRAS
362	11.02.2025	R	11011	2.440,00	1	11.02.2025	2.440,00	AUTOTRASPORTI PI
363	11.02.2025	R	1061	2.415,60	1	11.02.2025	2.415,60	VERIFICA S.P.A
364	12.02.2025	C	1021	444,21	1	12.02.2025	444,21	MEDICAL JOB SRL
365	12.02.2025	C	1061	2.093,52	1	12.02.2025	2.093,52	DINI CARLO
366	12.02.2025	C	10031	6.077,62	1	12.02.2025	6.077,62	IREN MERCATO S.P
367	12.02.2025	R	10052	69.320,08	1	12.02.2025	69.320,08	AUTOTRASPORTI PI
368	19.02.2025	R	1081	2.074,00	1	19.02.2025	2.074,00	ELBA INFORMATICA
369	19.02.2025	R	1021	2.263,01	1	19.02.2025	2.263,01	COOPERATIVA SOCI
370	19.02.2025	C	4061	8.355,48	1	19.02.2025	8.355,48	CIR FOOD COOPERA
371	12.02.2025	R	12051	8.000,00	1	12.02.2025	8.000,00	ASS.NE VOLONTARI
372	14.02.2025	C	3011	1.474,10	1	14.02.2025	1.474,10	ANCI DIGITALE S.
373	14.02.2025	R	4021	373,69	1	14.02.2025	373,69	KONE S.P.A.
374	14.02.2025	R	1111	296,46	1	14.02.2025	296,46	ETRURIA P.A. S.P
375	14.02.2025	R	1052	20.000,00	1	14.02.2025	20.000,00	CONCAS DANILO
376	14.02.2025	R	1052	13.452,00	1	14.02.2025	13.452,00	CONCAS DANILO
377	14.02.2025	R	1052	10.932,55	1	14.02.2025	10.932,55	IMPRESA MONNI CL
378	19.02.2025	R	3011	74,66	1	19.02.2025	74,66	MAGGIOLI S.P.A.
379	19.02.2025	C	99017	8.478,85	1	13.03.2025	8.478,85	DIREZIONE PROVIN
380	19.02.2025	C	99017	19,11	1	19.02.2025	19,11	FONDO PENSIONE P
381	19.02.2025	C	99017	271,52	1	13.03.2025	271,52	MINISTERO INTERN
382	19.02.2025	C	99017	1.491,27	1	13.03.2025	1.491,27	REGIONE TOSCANA
383	19.02.2025	C	99017	10.333,68	1	13.03.2025	10.333,68	ERARIO - STATO -
384	19.02.2025	C	99017	124,25	1	26.02.2025	124,25	PERSONALE DIPEND
385	19.02.2025	C	99017	105,55	1	19.02.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
386	19.02.2025	C	99017	105,24	1	19.02.2025	105,24	C.I.S.L. FUNZION
387	19.02.2025	C	99017	16,00	1	13.03.2025	16,00	DIREZIONE PROVIN
388	19.02.2025	C	99017	13,86	1	19.02.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
389	19.02.2025	C	99017	7,52	1	19.02.2025	7,52	ANVU
390	19.02.2025	C	99017	119,00	1	19.02.2025	119,00	PITAGORA S.P.A.
391	19.02.2025	C	99017	302,00	1	19.02.2025	302,00	BNT S.P.A.
392	19.02.2025	C	99017	265,00	1	19.02.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
393	19.02.2025	C	99017	492,00	1	19.02.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
394	19.02.2025	C	1011	4.478,10	1	26.02.2025	4.478,10	AMMINISTRATORI C
395	19.02.2025	C	1011	380,64	1	13.03.2025	380,64	REGIONE TOSCANA
396	19.02.2025	C	1021	13.585,46	1	26.02.2025	13.585,46	PERSONALE AREA A
397	19.02.2025	C	1021	1.230,77	1	26.02.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
398	19.02.2025	C	1021	3.588,87	1	13.03.2025	3.588,87	DIREZIONE PROVIN
399	19.02.2025	C	1021	665,78	1	13.03.2025	665,78	DIREZIONE PROVIN
400	19.02.2025	C	1021	56,35	1	13.03.2025	56,35	DIREZIONE PROVIN
401	19.02.2025	C	1021	19,11	1	19.02.2025	19,11	FONDO PENSIONE P
402	19.02.2025	C	1021	1.281,71	1	13.03.2025	1.281,71	REGIONE TOSCANA
403	19.02.2025	C	1031	8.661,72	1	26.02.2025	8.661,72	PERSONALE AREA F
404	19.02.2025	C	1031	1.230,77	1	26.02.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
405	19.02.2025	C	1031	2.381,63	1	13.03.2025	2.381,63	DIREZIONE PROVIN
406	19.02.2025	C	1031	427,04	1	13.03.2025	427,04	DIREZIONE PROVIN
407	19.02.2025	C	1031	850,67	1	13.03.2025	850,67	REGIONE TOSCANA
408	19.02.2025	C	1041	3.965,05	1	26.02.2025	3.965,05	PERSONALE AREA T
409	19.02.2025	C	1041	145,88	1	26.02.2025	145,88	PERSONALE AREA T
410	19.02.2025	C	1041	997,61	1	13.03.2025	997,61	DIREZIONE PROVIN
411	19.02.2025	C	1041	197,01	1	13.03.2025	197,01	DIREZIONE PROVIN
412	19.02.2025	C	1041	356,27	1	13.03.2025	356,27	REGIONE TOSCANA
413	19.02.2025	C	1061	26.106,48	1	26.02.2025	26.106,48	PERSONALE AREA T
414	19.02.2025	C	1061	457,42	1	26.02.2025	457,42	PERSONALE AREA T
415	19.02.2025	C	1061	6.420,67	1	13.03.2025	6.420,67	DIREZIONE PROVIN
416	19.02.2025	C	1061	88,56	1	13.03.2025	88,56	I.N.P.S.
417	19.02.2025	C	1061	1.298,04	1	13.03.2025	1.298,04	DIREZIONE PROVIN
418	19.02.2025	C	1061	1.173,98	1	13.03.2025	1.173,98	DIREZIONE PROVIN
419	19.02.2025	C	1061	265,92	1	13.03.2025	265,92	DIREZIONE PROVIN
420	19.02.2025	C	1061	2.268,06	1	26.02.2025	2.268,06	PERSONALE AREA T
421	19.02.2025	C	1061	3.076,92	1	26.02.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
422	19.02.2025	C	1061	2.126,37	1	13.03.2025	2.126,37	REGIONE TOSCANA
423	19.02.2025	C	1061	463,52	1	13.03.2025	463,52	REGIONE TOSCANA
424	19.02.2025	C	1071	4.082,81	1	26.02.2025	4.082,81	PERSONALE SERVIZ

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
425	19.02.2025	R	1071	121,31	1	13.03.2025	121,31	DIREZIONE PROVIN
426	19.02.2025	R	1071	411,13	1	26.02.2025	411,13	PERSONALE AREA A
427	19.02.2025	R	1071	99,02	1	26.02.2025	99,02	PERSONALE DIPEND
428	19.02.2025	R	1071	43,36	1	13.03.2025	43,36	REGIONE TOSCANA
429	19.02.2025	C	1071	981,22	1	13.03.2025	981,22	DIREZIONE PROVIN
430	19.02.2025	C	1071	156,69	1	13.03.2025	156,69	DIREZIONE PROVIN
431	19.02.2025	C	1071	350,29	1	13.03.2025	350,29	REGIONE TOSCANA
432	19.02.2025	C	1101	281,86	1	26.02.2025	281,86	PERSONALE AREA A
433	19.02.2025	C	1101	196,17	1	26.02.2025	196,17	PERSONALE AREA F
434	19.02.2025	C	1101	82,92	1	26.02.2025	82,92	PERSONALE AREA T
435	19.02.2025	C	1101	867,81	1	26.02.2025	867,81	PERSONALE AREA T
436	19.02.2025	C	1101	46,96	1	26.02.2025	46,96	PERSONALE AREA T
437	19.02.2025	C	1101	219,72	1	26.02.2025	219,72	PERSONALE SERVIZ
438	19.02.2025	C	1101	1.858,62	1	26.02.2025	1.858,62	PERSONALE AREA D
439	19.02.2025	C	1101	287,98	1	26.02.2025	287,98	PERSONALE AREA D
440	19.02.2025	C	1101	35,08	1	26.02.2025	35,08	PERSONALE SERVIZ
441	19.02.2025	C	1101	85,22	1	26.02.2025	85,22	PERSONALE UFFICI
442	19.02.2025	C	1101	69,70	1	13.03.2025	69,70	DIREZIONE PROVIN
443	19.02.2025	C	1101	46,69	1	13.03.2025	46,69	DIREZIONE PROVIN
444	19.02.2025	C	1101	19,74	1	13.03.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
445	19.02.2025	C	1101	208,37	1	13.03.2025	208,37	DIREZIONE PROVIN
446	19.02.2025	C	1101	11,18	1	13.03.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
447	19.02.2025	C	1101	55,94	1	13.03.2025	55,94	DIREZIONE PROVIN
448	19.02.2025	C	1101	442,37	1	13.03.2025	442,37	DIREZIONE PROVIN
449	19.02.2025	C	1101	68,55	1	13.03.2025	68,55	DIREZIONE PROVIN
450	19.02.2025	C	1101	10,43	1	13.03.2025	10,43	DIREZIONE PROVIN
451	19.02.2025	C	1101	21,32	1	13.03.2025	21,32	DIREZIONE PROVIN
452	19.02.2025	C	1101	23,93	1	13.03.2025	23,93	REGIONE TOSCANA
453	19.02.2025	C	1101	16,70	1	13.03.2025	16,70	REGIONE TOSCANA
454	19.02.2025	C	1101	7,04	1	13.03.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
455	19.02.2025	C	1101	66,78	1	13.03.2025	66,78	REGIONE TOSCANA
456	19.02.2025	C	1101	4,00	1	13.03.2025	4,00	REGIONE TOSCANA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
457	19.02.2025	C	1101	18,70	1	13.03.2025	18,70	REGIONE TOSCANA
458	19.02.2025	C	1101	157,98	1	13.03.2025	157,98	REGIONE TOSCANA
459	19.02.2025	C	1101	24,48	1	13.03.2025	24,48	REGIONE TOSCANA
460	19.02.2025	C	1101	2,98	1	13.03.2025	2,98	REGIONE TOSCANA
461	19.02.2025	C	1101	7,24	1	13.03.2025	7,24	REGIONE TOSCANA
462	19.02.2025	C	3011	12.596,55	1	26.02.2025	12.596,55	PERSONALE AREA D
463	19.02.2025	C	3011	1.230,77	1	26.02.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
464	19.02.2025	C	3011	58,51	1	26.02.2025	58,51	PERSONALE AREA D
465	19.02.2025	C	3011	3.346,80	1	13.03.2025	3.346,80	DIREZIONE PROVIN
466	19.02.2025	C	3011	663,66	1	13.03.2025	663,66	DIREZIONE PROVIN
467	19.02.2025	C	3011	5,60	1	13.03.2025	5,60	I.N.P.S.
468	19.02.2025	C	3011	14,20	1	13.03.2025	14,20	DIREZIONE PROVIN
469	19.02.2025	C	3011	2,91	1	13.03.2025	2,91	DIREZIONE PROVIN
470	19.02.2025	C	3011	1.195,43	1	13.03.2025	1.195,43	REGIONE TOSCANA
471	19.02.2025	C	3011	5,10	1	13.03.2025	5,10	REGIONE TOSCANA
472	19.02.2025	C	4061	1.970,78	1	26.02.2025	1.970,78	PERSONALE SERVIZ
473	19.02.2025	C	4061	478,84	1	13.03.2025	478,84	DIREZIONE PROVIN
474	19.02.2025	C	4061	97,95	1	13.03.2025	97,95	DIREZIONE PROVIN
475	19.02.2025	C	4061	170,93	1	13.03.2025	170,93	REGIONE TOSCANA
476	19.02.2025	C	14021	4.133,97	1	26.02.2025	4.133,97	PERSONALE UFFICI
477	19.02.2025	C	14021	1.004,05	1	13.03.2025	1.004,05	DIREZIONE PROVIN
478	19.02.2025	C	14021	205,40	1	13.03.2025	205,40	DIREZIONE PROVIN
479	19.02.2025	C	14021	358,53	1	13.03.2025	358,53	REGIONE TOSCANA
480	19.02.2025	R	3011	10,98	1	19.02.2025	10,98	MAGGIOLI S.P.A.
481	19.02.2025	R	12031	646,80	1	19.02.2025	646,80	EUROPA SERVIZI S
482	19.02.2025	R	5011	1.995,91	1	19.02.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
483	19.02.2025	R	4021	1.355,00	1	19.02.2025	1.355,00	DISTRIBUTORE BEY
484	19.02.2025	C	1011	2.000,00	1	19.02.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
485	19.02.2025	R	1021	335,50	1	19.02.2025	335,50	MAGGIOLI S.P.A.
486	19.02.2025	R	4021	2.063,29	1	19.02.2025	2.063,29	BRONCHI COMBUSTI
487	19.02.2025	R	4021	2.293,12	1	19.02.2025	2.293,12	BRONCHI COMBUSTI
488	19.02.2025	R	4011	1.146,56	1	19.02.2025	1.146,56	BRONCHI COMBUSTI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
489	19.02.2025	R	1021	2.500,00	1	19.02.2025	2.500,00	PERIA GLORIA
490	19.02.2025	R	12031	5.544,00	1	19.02.2025	5.544,00	EUROPA SERVIZI S
491	19.02.2025	R	1062	8.479,00	1	19.02.2025	8.479,00	RED SRL
492	19.02.2025	C	1061	140,20	1	19.02.2025	140,20	OMAELBA S.R.L.
493	19.02.2025	C	9031	201.035,63	1	19.02.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
494	19.02.2025	C	9031	63.745,92	1	19.02.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
495	20.02.2025	C	4061	15.618,55	1	20.02.2025	15.618,55	SOCIETA' COOPERA
496	20.02.2025	R	12031	5.266,80	1	20.02.2025	5.266,80	EUROPA SERVIZI S
497	20.02.2025	R	4061	150,00	1	20.02.2025	150,00	POSTE ITALIANE S
498	20.02.2025	C	4061	42,55	1	20.02.2025	42,55	POSTE ITALIANE S
499	20.02.2025	C	4061	60,04	1	20.02.2025	60,04	POSTE ITALIANE S
500	20.02.2025	C	1021	2.319,12	1	20.02.2025	2.319,12	COOPERATIVA SOCI
501	20.02.2025	C	12021	1.189,50	1	20.02.2025	1.189,50	COOPERATIVA SOCI
502	20.02.2025	R	1021	221,79	1	20.02.2025	221,79	A.I.C.C.R.E.
503	20.02.2025	C	4021	2.065,50	1	20.02.2025	2.065,50	DISTRIBUTORE BEY
504	21.02.2025	C	5011	1.995,91	1	21.02.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
505	21.02.2025	C	4071	15.753,74	1	21.02.2025	15.753,74	ARCA COOPERATIVA
506	21.02.2025	R	1061	9.150,00	1	21.02.2025	9.150,00	INTERPRO S.R.L.
507	21.02.2025	R	1021	114,23	1	21.02.2025	114,23	ENEL ENERGIA S.P
508	21.02.2025	C	1061	2.080,00	1	21.02.2025	2.080,00	TRINCI ALESSANDR
509	21.02.2025	R	1052	36.914,67	1	21.02.2025	36.914,67	DUCCI SRL
510	21.02.2025	R	1061	4.941,00	1	21.02.2025	4.941,00	FALEGNAMERIA DI
511	25.02.2025	C	3011	109,98	1	25.02.2025	109,98	PAGOPA S.P.A.
512	28.02.2025	C	1021	1.275,25	1	28.02.2025	1.275,25	A.N.C.I. ASS. NA
513	25.02.2025	C	1021	221,79	1	25.02.2025	221,79	A.I.C.C.R.E.
514	27.02.2025	R	1061	15.000,00	1	27.02.2025	15.000,00	STUDIO INGEO ING
515	27.02.2025	C	1021	511,71	1	27.02.2025	511,71	CONDOMINIO VIA C
516	27.02.2025	R	7011	3.000,00	1	27.02.2025	3.000,00	SCHOLA CANTORUM
517	27.02.2025	C	1021	160,00	1	27.02.2025	160,00	COORD. NAZIONALE
518	27.02.2025	R	1021	1.275,25	1	27.02.2025	1.275,25	A.N.C.I. ASS. NA
519	27.02.2025	R	11011	396,40	1	27.02.2025	396,40	BASTIANO ECOLOGI
520	27.02.2025	C	11011	1.403,00	1	27.02.2025	1.403,00	BATTISTINI EMANU

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
521	27.02.2025	C	3011	234,90	1	27.02.2025	234,90	MAGGIOLI S.P.A.
522	04.03.2025	R	11011	698,75	1	04.03.2025	698,75	ASSOCIAZIONE LA
523	04.03.2025	R	12011	2.658,16	1	04.03.2025	2.658,16	ASSOCIAZIONE SCU
524	04.03.2025	C	1021	15,86	1	04.03.2025	15,86	NAMIRIAL S.P.A.
525	05.03.2025	C	99017	360,00	1	13.03.2025	360,00	ERARIO - STATO -
526	05.03.2025	C	99017	3.108,44	1	13.03.2025	3.108,44	ERARIO - STATO -
527	05.03.2025	C	99017	2,86	1	13.03.2025	2,86	ERARIO - STATO -
528	05.03.2025	C	99017	13,20	1	13.03.2025	13,20	ERARIO - STATO -
529	05.03.2025	C	99017	17,60	1	13.03.2025	17,60	ERARIO - STATO -
530	05.03.2025	C	99017	19,83	1	13.03.2025	19,83	ERARIO - STATO -
531	05.03.2025	C	99017	22,30	1	13.03.2025	22,30	ERARIO - STATO -
532	05.03.2025	C	99017	32,59	1	13.03.2025	32,59	ERARIO - STATO -
533	05.03.2025	C	99017	53,46	1	13.03.2025	53,46	ERARIO - STATO -
534	05.03.2025	C	99017	63,28	1	13.03.2025	63,28	ERARIO - STATO -
535	05.03.2025	C	99017	66,00	1	13.03.2025	66,00	ERARIO - STATO -
536	05.03.2025	C	99017	67,39	1	13.03.2025	67,39	ERARIO - STATO -
537	05.03.2025	C	99017	200,00	1	13.03.2025	200,00	ERARIO - STATO -
538	05.03.2025	C	99017	206,80	1	13.03.2025	206,80	ERARIO - STATO -
539	05.03.2025	C	99017	253,00	1	13.03.2025	253,00	ERARIO - STATO -
540	05.03.2025	C	99017	265,82	1	13.03.2025	265,82	ERARIO - STATO -
541	05.03.2025	C	99017	374,00	1	13.03.2025	374,00	ERARIO - STATO -
542	05.03.2025	C	99017	435,60	1	13.03.2025	435,60	ERARIO - STATO -
543	05.03.2025	C	99017	545,60	1	13.03.2025	545,60	ERARIO - STATO -
544	05.03.2025	C	99017	554,53	1	13.03.2025	554,53	ERARIO - STATO -
545	05.03.2025	C	99017	664,85	1	13.03.2025	664,85	ERARIO - STATO -
546	05.03.2025	C	99017	774,40	1	13.03.2025	774,40	ERARIO - STATO -
547	05.03.2025	C	99017	842,16	1	13.03.2025	842,16	ERARIO - STATO -
548	05.03.2025	C	99017	880,63	1	13.03.2025	880,63	ERARIO - STATO -
549	05.03.2025	C	99017	891,00	1	13.03.2025	891,00	ERARIO - STATO -
550	05.03.2025	C	99017	1.095,94	1	13.03.2025	1.095,94	ERARIO - STATO -
551	05.03.2025	C	99017	1.098,43	1	13.03.2025	1.098,43	ERARIO - STATO -
552	05.03.2025	C	99017	1.267,60	1	13.03.2025	1.267,60	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
553	05.03.2025	C	99017	1.529,00	1	13.03.2025	1.529,00	ERARIO - STATO -
554	05.03.2025	C	99017	1.650,00	1	13.03.2025	1.650,00	ERARIO - STATO -
555	05.03.2025	C	99017	1.839,67	1	13.03.2025	1.839,67	ERARIO - STATO -
556	05.03.2025	C	99017	1.971,44	1	13.03.2025	1.971,44	ERARIO - STATO -
557	05.03.2025	C	99017	6.032,33	1	13.03.2025	6.032,33	ERARIO - STATO -
558	05.03.2025	C	99017	6.656,74	1	13.03.2025	6.656,74	ERARIO - STATO -
559	05.03.2025	C	99017	6.741,83	1	13.03.2025	6.741,83	ERARIO - STATO -
560	05.03.2025	C	99017	10.536,19	1	13.03.2025	10.536,19	ERARIO - STATO -
561	05.03.2025	C	99017	24.071,05	1	13.03.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -
562	05.03.2025	R	11011	732,00	1	05.03.2025	732,00	COOPERATIVA SOCI
563	05.03.2025	C	1021	1.478,24	1	05.03.2025	1.478,24	TUCCI GRAZIA
564	05.03.2025	C	7011	10.000,00	1	05.03.2025	10.000,00	A.S.D. ELBA OVES
565	10.03.2025	R	14021	514,23	1	10.03.2025	514,23	DELIVERY SERVICE
566	10.03.2025	R	14021	439,41	1	10.03.2025	439,41	DELIVERY SERVICE
567	10.03.2025	R	14021	3.150,00	1	10.03.2025	3.150,00	LEPORATTI ALESSA
568	10.03.2025	R	11011	4.500,00	1	10.03.2025	4.500,00	GENTINI GIAN MAR
569	10.03.2025	R	1061	73,00	1	10.03.2025	73,00	OFFICINA MECCANI
570	10.03.2025	R	1061	496,00	1	10.03.2025	496,00	OFFICINA MECCANI
571	10.03.2025	C	1061	527,39	1	10.03.2025	527,39	OFFICINA MECCANI
572	10.03.2025	C	9021	4.270,00	1	10.03.2025	4.270,00	CALDARERA MARCO
573	10.03.2025	R	9021	1.096,46	1	10.03.2025	1.096,46	COOPERATIVA SOCI
574	10.03.2025	R	9021	452,69	1	10.03.2025	452,69	COOPERATIVA SOCI
575	10.03.2025	R	1061	274,00	1	10.03.2025	274,00	GIGLIO TIRRENICA
576	10.03.2025	C	4011	9.000,00	1	10.03.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU
577	12.03.2025	C	1021	2.676,12	1	12.03.2025	2.676,12	DISTRIBUTORE BEY
578	12.03.2025	C	11011	3.782,00	1	12.03.2025	3.782,00	CALDARERA MARCO
579	12.03.2025	C	3011	140,30	1	12.03.2025	140,30	PITSTOP DI PITZO
580	12.03.2025	C	1011	2.000,00	1	12.03.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
581	14.03.2025	C	99017	268,64	1	14.03.2025	268,64	MINISTERO INTERN
582	14.03.2025	R	1111	58,80	1	14.03.2025	58,80	CANON ITALIA SPA
583	14.03.2025	C	1111	117,60	1	14.03.2025	117,60	CANON ITALIA SPA
584	14.03.2025	C	1021	452,61	1	14.03.2025	452,61	PROCED S.R.L.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
585	18.03.2025	R	1021	5.717,55	1	18.03.2025	5.717,55	ENEL SERVIZIO EL
586	18.03.2025	R	1021	1.896,10	1	18.03.2025	1.896,10	ENEL SERVIZIO EL
587	18.03.2025	C	99017	8.100,11	1	15.04.2025	8.100,11	DIREZIONE PROVIN
588	18.03.2025	C	99017	18,51	1	18.03.2025	18,51	FONDO PENSIONE P
589	18.03.2025	C	99017	404,44	1	15.04.2025	404,44	MINISTERO INTERN
590	18.03.2025	C	99017	1.481,47	1	15.04.2025	1.481,47	REGIONE TOSCANA
591	18.03.2025	C	99017	8.305,04	1	15.04.2025	8.305,04	ERARIO - STATO -
592	18.03.2025	C	99017	71,93	1	26.03.2025	71,93	PERSONALE DIPEND
593	18.03.2025	C	99017	105,55	1	18.03.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
594	18.03.2025	C	99017	105,24	1	18.03.2025	105,24	C.I.S.L. FUNZION
595	18.03.2025	C	99017	16,00	1	15.04.2025	16,00	DIREZIONE PROVIN
596	18.03.2025	C	99017	13,86	1	18.03.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
597	18.03.2025	C	99017	7,52	1	18.03.2025	7,52	ANVU
598	18.03.2025	C	99017	119,00	1	18.03.2025	119,00	PITAGORA S.P.A.
599	18.03.2025	C	99017	302,00	1	18.03.2025	302,00	BNT S.P.A.
600	18.03.2025	C	99017	265,00	1	18.03.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
601	18.03.2025	C	99017	492,00	1	18.03.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
602	18.03.2025	C	1011	4.478,10	1	26.03.2025	4.478,10	AMMINISTRATORI C
603	18.03.2025	C	1011	380,64	1	15.04.2025	380,64	REGIONE TOSCANA
604	18.03.2025	C	1021	13.159,24	1	26.03.2025	13.159,24	PERSONALE AREA A
605	18.03.2025	C	1021	1.230,77	1	26.03.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
606	19.03.2025	C	1021	3.486,38	1	15.04.2025	3.486,38	DIREZIONE PROVIN
607	18.03.2025	C	1021	647,65	1	15.04.2025	647,65	DIREZIONE PROVIN
608	18.03.2025	C	1021	54,62	1	15.04.2025	54,62	DIREZIONE PROVIN
609	18.03.2025	C	1021	18,52	1	18.03.2025	18,52	FONDO PENSIONE P
610	18.03.2025	C	1021	1.244,68	1	15.04.2025	1.244,68	REGIONE TOSCANA
611	18.03.2025	C	1031	8.390,32	1	26.03.2025	8.390,32	PERSONALE AREA F
612	18.03.2025	C	1031	1.230,77	1	26.03.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
613	19.03.2025	C	1031	0,02	1	15.04.2025	0,02	DIREZIONE PROVIN
614	18.03.2025	C	1031	2.316,52	1	15.04.2025	2.316,52	DIREZIONE PROVIN
615	18.03.2025	C	1031	416,35	1	15.04.2025	416,35	DIREZIONE PROVIN
616	18.03.2025	C	1031	827,29	1	15.04.2025	827,29	REGIONE TOSCANA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
617	18.03.2025	C	1041	3.843,17	1	26.03.2025	3.843,17	PERSONALE AREA T
618	18.03.2025	C	1041	933,29	1	15.04.2025	933,29	DIREZIONE PROVIN
619	18.03.2025	C	1041	190,95	1	15.04.2025	190,95	DIREZIONE PROVIN
620	18.03.2025	C	1041	333,31	1	15.04.2025	333,31	REGIONE TOSCANA
621	18.03.2025	C	1061	25.324,33	1	26.03.2025	25.324,33	PERSONALE AREA T
622	18.03.2025	C	1061	221,73	1	26.03.2025	221,73	PERSONALE AREA T
623	18.03.2025	C	1061	6.175,03	1	15.04.2025	6.175,03	DIREZIONE PROVIN
624	18.03.2025	C	1061	87,38	1	15.04.2025	87,38	I.N.P.S.
625	18.03.2025	C	1061	1.280,40	1	15.04.2025	1.280,40	DIREZIONE PROVIN
626	18.03.2025	C	1061	1.138,82	1	15.04.2025	1.138,82	DIREZIONE PROVIN
627	18.03.2025	C	1061	262,30	1	15.04.2025	262,30	DIREZIONE PROVIN
628	18.03.2025	C	1061	2.195,44	1	26.03.2025	2.195,44	PERSONALE AREA T
629	18.03.2025	C	1061	3.076,92	1	26.03.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
630	18.03.2025	C	1061	2.043,93	1	15.04.2025	2.043,93	REGIONE TOSCANA
631	18.03.2025	C	1061	457,22	1	15.04.2025	457,22	REGIONE TOSCANA
632	18.03.2025	C	1071	3.956,66	1	26.03.2025	3.956,66	PERSONALE SERVIZ
633	18.03.2025	C	1071	950,50	1	15.04.2025	950,50	DIREZIONE PROVIN
634	18.03.2025	C	1071	151,80	1	15.04.2025	151,80	DIREZIONE PROVIN
635	18.03.2025	C	1071	339,43	1	15.04.2025	339,43	REGIONE TOSCANA
636	18.03.2025	C	1101	268,18	1	26.03.2025	268,18	PERSONALE AREA A
637	18.03.2025	C	1101	190,01	1	26.03.2025	190,01	PERSONALE AREA F
638	18.03.2025	C	1101	82,92	1	26.03.2025	82,92	PERSONALE AREA T
639	18.03.2025	C	1101	823,28	1	26.03.2025	823,28	PERSONALE AREA T
640	18.03.2025	C	1101	46,96	1	26.03.2025	46,96	PERSONALE AREA T
641	18.03.2025	C	1101	199,56	1	26.03.2025	199,56	PERSONALE SERVIZ
642	18.03.2025	C	1101	1.551,55	1	26.03.2025	1.551,55	PERSONALE AREA D
643	18.03.2025	C	1101	41,46	1	26.03.2025	41,46	PERSONALE SERVIZ
644	18.03.2025	C	1101	82,99	1	26.03.2025	82,99	PERSONALE UFFICI
645	18.03.2025	C	1101	70,92	1	15.04.2025	70,92	DIREZIONE PROVIN
646	18.03.2025	C	1101	46,79	1	15.04.2025	46,79	DIREZIONE PROVIN
647	18.03.2025	C	1101	19,74	1	15.04.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
648	18.03.2025	C	1101	195,97	1	15.04.2025	195,97	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
649	18.03.2025	C	1101	11,18	1	15.04.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
650	18.03.2025	C	1101	47,49	1	15.04.2025	47,49	DIREZIONE PROVIN
651	18.03.2025	C	1101	369,81	1	15.04.2025	369,81	DIREZIONE PROVIN
652	18.03.2025	C	1101	9,87	1	15.04.2025	9,87	DIREZIONE PROVIN
653	18.03.2025	C	1101	21,52	1	15.04.2025	21,52	DIREZIONE PROVIN
654	18.03.2025	C	1101	22,77	1	15.04.2025	22,77	REGIONE TOSCANA
655	18.03.2025	C	1101	16,10	1	15.04.2025	16,10	REGIONE TOSCANA
656	18.03.2025	C	1101	7,04	1	15.04.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
657	18.03.2025	C	1101	64,37	1	15.04.2025	64,37	REGIONE TOSCANA
658	18.03.2025	C	1101	4,00	1	15.04.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
659	18.03.2025	C	1101	16,91	1	15.04.2025	16,91	REGIONE TOSCANA
660	18.03.2025	C	1101	131,88	1	15.04.2025	131,88	REGIONE TOSCANA
661	18.03.2025	C	1101	3,52	1	15.04.2025	3,52	REGIONE TOSCANA
662	18.03.2025	C	1101	7,05	1	15.04.2025	7,05	REGIONE TOSCANA
663	18.03.2025	C	3011	12.218,87	1	26.03.2025	12.218,87	PERSONALE AREA D
664	18.03.2025	C	3011	1.230,77	1	26.03.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
665	18.03.2025	C	3011	3.256,75	1	15.04.2025	3.256,75	DIREZIONE PROVIN
666	18.03.2025	C	3011	646,50	1	15.04.2025	646,50	DIREZIONE PROVIN
667	18.03.2025	C	3011	1.162,71	1	15.04.2025	1.162,71	REGIONE TOSCANA
668	18.03.2025	C	4061	1.910,00	1	26.03.2025	1.910,00	PERSONALE SERVIZ
669	18.03.2025	C	4061	463,83	1	15.04.2025	463,83	DIREZIONE PROVIN
670	18.03.2025	C	4061	94,89	1	15.04.2025	94,89	DIREZIONE PROVIN
671	18.03.2025	C	4061	165,63	1	15.04.2025	165,63	REGIONE TOSCANA
672	18.03.2025	C	14021	3.963,89	1	26.03.2025	3.963,89	PERSONALE UFFICI
673	18.03.2025	C	14021	967,71	1	15.04.2025	967,71	DIREZIONE PROVIN
674	18.03.2025	C	14021	197,67	1	15.04.2025	197,67	DIREZIONE PROVIN
675	18.03.2025	C	14021	343,74	1	15.04.2025	343,74	REGIONE TOSCANA
676	19.03.2025	R	3012	23.180,00	1	19.03.2025	23.180,00	PIERULIVO FABIO
677	19.03.2025	R	3011	573,40	1	19.03.2025	573,40	PITSTOP DI PITZO
678	19.03.2025	R	3011	359,60	1	19.03.2025	359,60	PITSTOP DI PITZO
679	19.03.2025	R	6012	3.294,00	1	19.03.2025	3.294,00	BMA DI BONATO A.
680	19.03.2025	R	1052	759,33	1	19.03.2025	759,33	EDILTECNO DI COS

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
681	19.03.2025	C	1061	2.093,52	1	19.03.2025	2.093,52	DINI CARLO
682	19.03.2025	R	1052	13.786,00	1	19.03.2025	13.786,00	DE NUCCIO LUCA -
683	19.03.2025	C	1021	296,62	1	19.03.2025	296,62	ENEL ENERGIA S.P
684	19.03.2025	R	1061	915,00	1	19.03.2025	915,00	GIGLIO TIRRENICA
685	19.03.2025	R	1021	379,37	1	19.03.2025	379,37	ENEL SERVIZIO EL
686	19.03.2025	R	9021	2.515,89	1	19.03.2025	2.515,89	NANNI ELBA COOP.
687	19.03.2025	C	9021	7.547,71	1	19.03.2025	7.547,71	NANNI ELBA COOP.
688	19.03.2025	C	1021	4.500,00	1	19.03.2025	4.500,00	SEGNINI MARINA
689	19.03.2025	C	1021	3.309,29	1	19.03.2025	3.309,29	GRASSI RENZO
690	19.03.2025	R	1041	1.630,30	1	19.03.2025	1.630,30	ETRURIA P.A. S.P
691	19.03.2025	R	1041	5.404,96	1	19.03.2025	5.404,96	ETRURIA P.A. S.P
692	19.03.2025	R	1041	3.379,47	1	19.03.2025	3.379,47	ETRURIA P.A. S.P
693	19.03.2025	R	1041	1.353,57	1	19.03.2025	1.353,57	ETRURIA P.A. S.P
694	19.03.2025	R	1041	263,52	1	19.03.2025	263,52	ETRURIA P.A. S.P
695	19.03.2025	R	1041	2.483,73	1	19.03.2025	2.483,73	ETRURIA P.A. S.P
696	19.03.2025	R	1041	1.233,83	1	19.03.2025	1.233,83	ETRURIA P.A. S.P
697	19.03.2025	R	1041	4.482,42	1	19.03.2025	4.482,42	ETRURIA P.A. S.P
698	19.03.2025	R	1041	1.047,98	1	19.03.2025	1.047,98	ETRURIA P.A. S.P
699	19.03.2025	R	1041	237,90	1	19.03.2025	237,90	ETRURIA P.A. S.P
700	19.03.2025	R	1041	6.742,64	1	19.03.2025	6.742,64	ETRURIA P.A. S.P
701	19.03.2025	R	1041	1.335,66	1	19.03.2025	1.335,66	ETRURIA P.A. S.P
702	20.03.2025	R	99017	240,00	1	20.03.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
703	20.03.2025	R	99017	490,30	1	21.03.2025	490,30	CASSA PER I SERV
704	20.03.2025	R	99017	7.354,50	1	21.03.2025	7.354,50	CASSA PER I SERV
705	20.03.2025	C	1111	933,78	1	20.03.2025	933,78	CIR FOOD COOPERA
706	20.03.2025	R	8011	8.540,00	1	20.03.2025	8.540,00	SOC. POLAB S.R.L
707	20.03.2025	R	12091	7.625,00	1	20.03.2025	7.625,00	ONORANZE FUNEBRI
708	20.03.2025	C	9031	201.035,63	1	20.03.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
709	20.03.2025	C	9031	63.745,92	1	20.03.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
710	20.03.2025	C	1061	2.928,00	1	20.03.2025	2.928,00	SMART PROCUREMEN
711	20.03.2025	C	6011	951,60	1	20.03.2025	951,60	SPINETTI ROBERTO
712	20.03.2025	C	9021	12.230,02	1	20.03.2025	12.230,02	ARCIPELAGO GLOBA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
713	20.03.2025	R	1061	5.890,86	1	20.03.2025	5.890,86	ING. MANZI CRIST
714	20.03.2025	R	1061	5.873,54	1	20.03.2025	5.873,54	LEGNO IDEA S.R.L
715	20.03.2025	C	3011	1.696,15	1	20.03.2025	1.696,15	MAGGIOLI S.P.A.
716	21.03.2025	C	1081	1.220,00	1	21.03.2025	1.220,00	RINGEST S.R.L
717	21.03.2025	R	1021	1.015,04	1	21.03.2025	1.015,04	STUDIO LEGALE OR
718	25.03.2025	R	1031	74,26	1	26.03.2025	74,26	POSTE ITALIANE S
719	25.03.2025	R	1031	126,28	1	26.03.2025	126,28	POSTE ITALIANE S
720	25.03.2025	R	3011	0,02	1	26.03.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
721	25.03.2025	R	3011	4,60	1	26.03.2025	4,60	AGENZIA DELLE EN
722	25.03.2025	R	3011	0,40	1	26.03.2025	0,40	AGENZIA DELLE EN
723	25.03.2025	R	3011	0,65	1	26.03.2025	0,65	AGENZIA DELLE EN
724	25.03.2025	R	3011	1,36	1	26.03.2025	1,36	AGENZIA DELLE EN
725	25.03.2025	R	3011	1,22	1	26.03.2025	1,22	AGENZIA DELLE EN
726	25.03.2025	R	3011	1,45	1	26.03.2025	1,45	AGENZIA DELLE EN
727	25.03.2025	R	3011	0,20	1	26.03.2025	0,20	AGENZIA DELLE EN
728	25.03.2025	R	3011	3,64	1	26.03.2025	3,64	AGENZIA DELLE EN
729	26.03.2025	R	3011	0,03	1	26.03.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
730	26.03.2025	R	3011	0,05	1	26.03.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
731	26.03.2025	R	3011	0,38	1	26.03.2025	0,38	AGENZIA DELLE EN
732	26.03.2025	R	3011	0,92	1	26.03.2025	0,92	AGENZIA DELLE EN
733	26.03.2025	R	3011	0,04	1	26.03.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
734	26.03.2025	R	3011	1,21	1	26.03.2025	1,21	AGENZIA DELLE EN
735	26.03.2025	R	3011	2,22	1	26.03.2025	2,22	AGENZIA DELLE EN
736	26.03.2025	R	3011	2,81	1	26.03.2025	2,81	AGENZIA DELLE EN
737	27.03.2025	R	3011	0,06	1	27.03.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
738	27.03.2025	R	3011	0,05	1	27.03.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
739	27.03.2025	C	1031	46,95	1	27.03.2025	46,95	POSTE ITALIANE S
740	27.03.2025	R	1061	427,00	1	27.03.2025	427,00	GIGLIO TIRRENICA
741	27.03.2025	C	1061	623,38	1	27.03.2025	623,38	O.R.A OFFICINA A
742	31.03.2025	C	4011	1.172,01	1	31.03.2025	1.172,01	BRONCHI COMBUSTI
743	31.03.2025	C	4011	1.201,90	1	31.03.2025	1.201,90	BRONCHI COMBUSTI
744	31.03.2025	C	4021	3.518,60	1	31.03.2025	3.518,60	BRONCHI COMBUSTI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
745	31.03.2025	C	4021	2.403,80	1	31.03.2025	2.403,80	BRONCHI COMBUSTI
746	31.03.2025	C	4021	2.345,31	1	31.03.2025	2.345,31	BRONCHI COMBUSTI
747	31.03.2025	C	4021	1.802,83	1	31.03.2025	1.802,83	BRONCHI COMBUSTI
748	01.04.2025	R	1061	290,36	1	01.04.2025	290,36	IMPIANTISTICA EL
749	01.04.2025	R	4021	302,56	1	01.04.2025	302,56	IMPIANTISTICA EL
750	01.04.2025	R	1061	732,00	1	01.04.2025	732,00	IMPIANTISTICA EL
751	01.04.2025	R	1061	1.094,68	1	01.04.2025	1.094,68	IMPIANTISTICA EL
752	01.04.2025	C	5011	1.995,91	1	01.04.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
753	01.04.2025	C	12021	713,70	1	01.04.2025	713,70	COOPERATIVA SOCI
754	01.04.2025	C	1021	2.169,50	1	01.04.2025	2.169,50	COOPERATIVA SOCI
755	01.04.2025	C	1021	6.040,45	1	01.04.2025	6.040,45	IREN MERCATO S.P
756	01.04.2025	C	1021	6.049,91	1	01.04.2025	6.049,91	IREN MERCATO S.P
757	01.04.2025	C	4011	505,56	1	01.04.2025	505,56	IREN MERCATO S.P
758	01.04.2025	C	4021	1.134,97	1	01.04.2025	1.134,97	IREN MERCATO S.P
759	01.04.2025	C	4021	3.482,62	1	01.04.2025	3.482,62	IREN MERCATO S.P
760	01.04.2025	C	6011	2.048,38	1	01.04.2025	2.048,38	IREN MERCATO S.P
761	01.04.2025	C	12091	311,09	1	01.04.2025	311,09	IREN MERCATO S.P
762	02.04.2025	C	99017	360,00	1	15.04.2025	360,00	ERARIO - STATO -
763	02.04.2025	C	99017	3.135,86	1	15.04.2025	3.135,86	ERARIO - STATO -
764	02.04.2025	C	1011	125,65	1	15.04.2025	125,65	REGIONE TOSCANA
765	02.04.2025	R	11011	382,50	1	15.04.2025	382,50	REGIONE TOSCANA
766	02.04.2025	C	99017	31,81	1	15.04.2025	31,81	ERARIO - STATO -
767	02.04.2025	C	99017	33,97	1	15.04.2025	33,97	ERARIO - STATO -
768	02.04.2025	C	99017	34,49	1	15.04.2025	34,49	ERARIO - STATO -
769	02.04.2025	C	99017	35,91	1	15.04.2025	35,91	ERARIO - STATO -
770	02.04.2025	C	99017	79,24	1	15.04.2025	79,24	ERARIO - STATO -
771	02.04.2025	C	99017	81,62	1	15.04.2025	81,62	ERARIO - STATO -
772	02.04.2025	C	99017	97,68	1	15.04.2025	97,68	ERARIO - STATO -
773	02.04.2025	C	99017	136,93	1	15.04.2025	136,93	ERARIO - STATO -
774	02.04.2025	C	99017	171,60	1	15.04.2025	171,60	ERARIO - STATO -
775	02.04.2025	C	99017	193,55	1	15.04.2025	193,55	ERARIO - STATO -
776	02.04.2025	C	99017	197,70	1	15.04.2025	197,70	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
777	02.04.2025	C	99017	220,00	1	15.04.2025	220,00	ERARIO - STATO -
778	02.04.2025	C	99017	291,41	1	15.04.2025	291,41	ERARIO - STATO -
779	02.04.2025	C	99017	436,32	1	15.04.2025	436,32	ERARIO - STATO -
780	02.04.2025	C	99017	482,58	1	15.04.2025	482,58	ERARIO - STATO -
781	02.04.2025	C	99017	528,00	1	15.04.2025	528,00	ERARIO - STATO -
782	02.04.2025	C	99017	594,00	1	15.04.2025	594,00	ERARIO - STATO -
783	02.04.2025	C	99017	931,27	1	15.04.2025	931,27	ERARIO - STATO -
784	02.04.2025	C	99017	1.059,16	1	15.04.2025	1.059,16	ERARIO - STATO -
785	02.04.2025	C	99017	1.375,00	1	15.04.2025	1.375,00	ERARIO - STATO -
786	02.04.2025	C	99017	1.452,00	1	15.04.2025	1.452,00	ERARIO - STATO -
787	02.04.2025	C	99017	1.540,00	1	15.04.2025	1.540,00	ERARIO - STATO -
788	02.04.2025	C	99017	1.646,15	1	15.04.2025	1.646,15	ERARIO - STATO -
789	02.04.2025	C	99017	1.814,75	1	15.04.2025	1.814,75	ERARIO - STATO -
790	02.04.2025	C	99017	2.205,41	1	15.04.2025	2.205,41	ERARIO - STATO -
791	02.04.2025	C	99017	2.476,15	1	15.04.2025	2.476,15	ERARIO - STATO -
792	02.04.2025	C	99017	2.486,00	1	15.04.2025	2.486,00	ERARIO - STATO -
793	02.04.2025	C	99017	3.534,96	1	15.04.2025	3.534,96	ERARIO - STATO -
794	02.04.2025	C	99017	4.180,00	1	15.04.2025	4.180,00	ERARIO - STATO -
795	02.04.2025	C	99017	24.071,05	1	15.04.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -
796	03.04.2025	C	12051	76.174,00	1	03.04.2025	76.174,00	AZ.USL TOSCANA N
797	02.04.2025	C	12031	4.689,30	1	02.04.2025	4.689,30	EUROPA SERVIZI S
798	02.04.2025	C	12031	4.111,80	1	02.04.2025	4.111,80	EUROPA SERVIZI S
799	02.04.2025	R	1021	6.107,08	1	02.04.2025	6.107,08	CONDORELLI MARTI
800	02.04.2025	R	1021	794,00	1	02.04.2025	794,00	LUPPOLI FRANCESC
801	02.04.2025	R	1021	200,00	1	02.04.2025	200,00	LUPPOLI FRANCESC
802	02.04.2025	R	1021	800,00	1	02.04.2025	800,00	LUPPOLI FRANCESC
803	02.04.2025	C	4061	15.395,51	1	02.04.2025	15.395,51	SOCIETA' COOPERA
804	02.04.2025	C	4061	2.026,81	1	02.04.2025	2.026,81	FRATELLI PAPI S.
805	02.04.2025	C	4061	7.535,05	1	02.04.2025	7.535,05	CIR FOOD COOPERA
806	03.04.2025	C	1111	620,80	1	03.04.2025	620,80	PASTICCERIA LE D
807	03.04.2025	R	9021	3.660,00	1	03.04.2025	3.660,00	AUTOTRASPORTI PI
808	03.04.2025	R	1061	4.516,16	1	03.04.2025	4.516,16	BELLOSI S.N.C.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
809	03.04.2025	R	1061	3.498,94	1	03.04.2025	3.498,94	BELLOSI S.N.C.
810	03.04.2025	C	7011	4.500,00	1	03.04.2025	4.500,00	ASSOCIAZIONE PRO
811	08.04.2025	C	4061	193,58	1	08.04.2025	193,58	POSTE ITALIANE S
812	08.04.2025	C	4061	60,37	1	08.04.2025	60,37	POSTE ITALIANE S
813	08.04.2025	C	4071	11.915,09	1	08.04.2025	11.915,09	ARCA COOPERATIVA
814	08.04.2025	C	1081	2.562,00	1	08.04.2025	2.562,00	ADS S.P.A.
815	08.04.2025	C	4011	9.000,00	1	08.04.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU
816	08.04.2025	C	1021	900,00	1	08.04.2025	900,00	ACSEL SRL
817	08.04.2025	R	3011	8,30	1	08.04.2025	8,30	MAGGIOLI S.P.A.
818	08.04.2025	R	3011	718,44	1	08.04.2025	718,44	MAGGIOLI S.P.A.
819	08.04.2025	C	11011	1.647,00	1	08.04.2025	1.647,00	CALDARERA MARCO
820	09.04.2025	R	6012	1.369,99	1	09.04.2025	1.369,99	ALPINE S.R.L
821	09.04.2025	R	1011	6.000,00	1	09.04.2025	6.000,00	BENDINELLI MASSI
822	09.04.2025	C	7011	2.000,00	1	09.04.2025	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO
823	09.04.2025	C	1081	610,00	1	09.04.2025	610,00	ADS S.P.A.
824	09.04.2025	C	1011	2.000,00	1	09.04.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
825	09.04.2025	C	1081	8.809,93	1	09.04.2025	8.809,93	ADS S.P.A.
826	09.04.2025	C	1081	2.257,00	1	09.04.2025	2.257,00	ADS S.P.A.
827	09.04.2025	C	1021	1.549,37	1	09.04.2025	1.549,37	A.N.C.I.M. ASS.N
828	09.04.2025	R	1021	1.549,37	1	09.04.2025	1.549,37	A.N.C.I.M. ASS.N
829	09.04.2025	C	1041	3.021,24	1	09.04.2025	3.021,24	SPINETTI ADRIANA
830	10.04.2025	C	9031	201.035,63	1	10.04.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
831	10.04.2025	C	9031	63.745,92	1	10.04.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
832	10.04.2025	C	1021	3.016,21	1	10.04.2025	3.016,21	ELBAWORLD GRAFIC
833	10.04.2025	C	1061	904,63	1	10.04.2025	904,63	TECNOMACCHINE SR
834	10.04.2025	R	7011	600,00	1	10.04.2025	600,00	CLUB BALESTRERO
835	10.04.2025	C	1041	275,00	1	10.04.2025	275,00	MARTELLI GIUSEPP
836	10.04.2025	C	1041	58,00	1	10.04.2025	58,00	PAPINI RICCARDO
837	11.04.2025	C	1021	349,00	1	14.04.2025	349,00	AGENZIA DELLE EN
838	11.04.2025	C	1061	2.093,52	1	11.04.2025	2.093,52	DINI CARLO
839	11.04.2025	C	1021	150,00	1	11.04.2025	150,00	U.N.C.E.M.
840	11.04.2025	C	1111	1.117,30	1	11.04.2025	1.117,30	CIR FOOD COOPERA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
841	11.04.2025	C	1111	228,14	1	11.04.2025	228,14	OLIVETTI S.P.A
842	11.04.2025	C	1111	219,60	1	11.04.2025	219,60	OLIVETTI S.P.A
843	11.04.2025	C	1021	2.889,00	1	11.04.2025	2.889,00	DISTRIBUTORE BEY
844	14.04.2025	C	1031	70,52	1	14.04.2025	70,52	POSTE ITALIANE S
845	14.04.2025	C	1031	500,35	1	14.04.2025	500,35	POSTE ITALIANE S
846	14.04.2025	C	1031	1.446,92	1	14.04.2025	1.446,92	GIRARDO GABRIELL
847	14.04.2025	R	1071	305,00	1	14.04.2025	305,00	ETRURIA P.A. S.P
848	14.04.2025	C	1081	1.403,00	1	14.04.2025	1.403,00	ADS S.P.A.
849	14.04.2025	C	4061	17.035,13	1	14.04.2025	17.035,13	SOCIETA' COOPERA
850	14.04.2025	C	7011	7.500,00	1	14.04.2025	7.500,00	ASD ELBA RUNNERS
851	15.04.2025	R	3011	676,78	1	15.04.2025	676,78	MAGGIOLI S.P.A.
852	15.04.2025	C	11011	1.317,60	1	15.04.2025	1.317,60	BATTISTINI EMANU
853	15.04.2025	C	1041	248,00	1	15.04.2025	248,00	NEGRINI DAVIDE
854	16.04.2025	R	1021	1.800,00	1	16.04.2025	1.800,00	STUDIO LEGALE AV
855	16.04.2025	R	1021	1.500,00	1	16.04.2025	1.500,00	STUDIO LEGALE AS
856	16.04.2025	C	1021	981,47	1	16.04.2025	981,47	STUDIO LEGALE AV
857	16.04.2025	C	1021	843,73	1	16.04.2025	843,73	STUDIO LEGALE AS
858	16.04.2025	R	6011	2.000,00	1	16.04.2025	2.000,00	F.I.G.C. COMITAT
859	16.04.2025	R	1111	1.009,60	1	16.04.2025	1.009,60	POSTE ITALIANE S
860	16.04.2025	C	1021	13.234,41	1	23.04.2025	13.234,41	PERSONALE AREA A
861	16.04.2025	C	1021	1.230,77	1	23.04.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
862	16.04.2025	C	1021	3.503,98	1	15.05.2025	3.503,98	DIREZIONE PROVIN
863	16.04.2025	C	1021	650,83	1	15.05.2025	650,83	DIREZIONE PROVIN
864	16.04.2025	C	1021	54,89	1	15.05.2025	54,89	DIREZIONE PROVIN
865	16.04.2025	C	1021	18,62	1	16.04.2025	18,62	FONDO PENSIONE P
866	16.04.2025	R	1021	999,19	1	15.05.2025	999,19	DIREZIONE PROVIN
867	16.04.2025	R	1021	356,92	1	15.05.2025	356,92	REGIONE TOSCANA
868	16.04.2025	R	1021	4.198,50	1	23.04.2025	4.198,50	PERSONALE DIPEND
869	16.04.2025	C	1021	1.251,43	1	15.05.2025	1.251,43	REGIONE TOSCANA
870	16.04.2025	C	1101	363,04	1	23.04.2025	363,04	PERSONALE AREA A
871	16.04.2025	C	1101	87,76	1	15.05.2025	87,76	DIREZIONE PROVIN
872	16.04.2025	C	1101	30,81	1	15.05.2025	30,81	REGIONE TOSCANA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
873	16.04.2025	C	1031	8.434,09	1	23.04.2025	8.434,09	PERSONALE AREA F
874	16.04.2025	C	1031	1.230,77	1	23.04.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
875	16.04.2025	C	1031	2.326,89	1	15.05.2025	2.326,89	DIREZIONE PROVIN
876	16.04.2025	C	1031	418,04	1	15.05.2025	418,04	DIREZIONE PROVIN
877	16.04.2025	C	1031	831,03	1	15.05.2025	831,03	REGIONE TOSCANA
878	16.04.2025	R	1101	250,00	1	23.04.2025	250,00	PERSONALE AREA F
879	16.04.2025	C	1101	198,93	1	23.04.2025	198,93	PERSONALE AREA F
880	16.04.2025	R	1101	59,50	1	15.05.2025	59,50	DIREZIONE PROVIN
881	16.04.2025	R	1101	21,25	1	15.05.2025	21,25	REGIONE TOSCANA
882	16.04.2025	C	1101	47,35	1	15.05.2025	47,35	DIREZIONE PROVIN
883	16.04.2025	C	1101	16,93	1	15.05.2025	16,93	REGIONE TOSCANA
884	16.04.2025	C	1041	3.864,15	1	23.04.2025	3.864,15	PERSONALE AREA T
885	16.04.2025	C	1041	938,39	1	15.05.2025	938,39	DIREZIONE PROVIN
886	16.04.2025	C	1041	191,99	1	15.05.2025	191,99	DIREZIONE PROVIN
887	16.04.2025	C	1041	335,17	1	15.05.2025	335,17	REGIONE TOSCANA
888	16.04.2025	C	1101	82,92	1	23.04.2025	82,92	PERSONALE AREA T
889	16.04.2025	C	1101	19,74	1	15.05.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
890	16.04.2025	C	1101	7,04	1	15.05.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
891	16.04.2025	C	1061	25.461,12	1	23.04.2025	25.461,12	PERSONALE AREA T
892	16.04.2025	C	1061	6.156,27	1	15.05.2025	6.156,27	DIREZIONE PROVIN
893	16.04.2025	C	1061	1.145,17	1	15.05.2025	1.145,17	DIREZIONE PROVIN
894	16.04.2025	C	1061	2.036,20	1	15.05.2025	2.036,20	REGIONE TOSCANA
895	16.04.2025	R	1101	3.400,00	1	23.04.2025	3.400,00	PERSONALE AREA T
896	16.04.2025	C	1101	866,11	1	23.04.2025	866,11	PERSONALE AREA T
897	16.04.2025	R	1101	809,20	1	15.05.2025	809,20	DIREZIONE PROVIN
898	16.04.2025	R	1101	289,00	1	15.05.2025	289,00	REGIONE TOSCANA
899	16.04.2025	C	1101	209,82	1	15.05.2025	209,82	DIREZIONE PROVIN
900	16.04.2025	C	1101	66,12	1	15.05.2025	66,12	REGIONE TOSCANA
901	16.04.2025	C	1061	87,56	1	15.05.2025	87,56	I.N.P.S.
902	16.04.2025	C	1061	1.283,18	1	15.05.2025	1.283,18	DIREZIONE PROVIN
903	16.04.2025	C	1061	262,86	1	15.05.2025	262,86	DIREZIONE PROVIN
904	16.04.2025	C	1061	2.206,82	1	23.04.2025	2.206,82	PERSONALE AREA T

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
905	16.04.2025	C	1061	3.076,92	1	23.04.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
906	16.04.2025	C	1061	458,24	1	15.05.2025	458,24	REGIONE TOSCANA
907	16.04.2025	C	1101	46,96	1	23.04.2025	46,96	PERSONALE AREA T
908	16.04.2025	C	1101	11,18	1	15.05.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
909	16.04.2025	C	1101	4,00	1	15.05.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
910	16.04.2025	C	1071	3.977,85	1	23.04.2025	3.977,85	PERSONALE SERVIZ
911	16.04.2025	C	1071	955,59	1	15.05.2025	955,59	DIREZIONE PROVIN
912	16.04.2025	C	1071	152,62	1	15.05.2025	152,62	DIREZIONE PROVIN
913	16.04.2025	C	1071	341,29	1	15.05.2025	341,29	REGIONE TOSCANA
914	16.04.2025	R	1101	425,00	1	23.04.2025	425,00	PERSONALE DIPEND
915	16.04.2025	C	1101	144,90	1	23.04.2025	144,90	PERSONALE SERVIZ
916	16.04.2025	R	1101	101,15	1	15.05.2025	101,15	DIREZIONE PROVIN
917	16.04.2025	R	1101	36,13	1	15.05.2025	36,13	REGIONE TOSCANA
918	16.04.2025	C	1101	34,49	1	15.05.2025	34,49	DIREZIONE PROVIN
919	16.04.2025	C	1101	12,31	1	15.05.2025	12,31	REGIONE TOSCANA
920	16.04.2025	R	1101	500,00	1	23.04.2025	500,00	PERSONALE AREA D
921	16.04.2025	C	1101	1.664,07	1	23.04.2025	1.664,07	PERSONALE AREA D
922	16.04.2025	R	1101	119,00	1	15.05.2025	119,00	DIREZIONE PROVIN
923	16.04.2025	R	1101	42,50	1	15.05.2025	42,50	REGIONE TOSCANA
924	16.04.2025	C	1101	398,14	1	15.05.2025	398,14	DIREZIONE PROVIN
925	16.04.2025	C	1101	141,51	1	15.05.2025	141,51	REGIONE TOSCANA
926	16.04.2025	C	3011	12.270,05	1	23.04.2025	12.270,05	PERSONALE AREA D
927	16.04.2025	C	3011	1.230,77	1	23.04.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
928	16.04.2025	C	3011	3.273,48	1	15.05.2025	3.273,48	DIREZIONE PROVIN
929	16.04.2025	C	3011	649,51	1	15.05.2025	649,51	DIREZIONE PROVIN
930	16.04.2025	C	3011	1.167,00	1	15.05.2025	1.167,00	REGIONE TOSCANA
931	16.04.2025	C	1101	66,98	1	23.04.2025	66,98	PERSONALE AREA D
932	16.04.2025	C	1101	15,94	1	15.05.2025	15,94	DIREZIONE PROVIN
933	16.04.2025	C	1101	5,70	1	15.05.2025	5,70	REGIONE TOSCANA
934	16.04.2025	C	3011	3.084,14	1	23.04.2025	3.084,14	PERSONALE AREA D
935	16.04.2025	C	3011	51,74	1	15.05.2025	51,74	I.N.P.S.
936	16.04.2025	C	3011	748,96	1	15.05.2025	748,96	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
937	16.04.2025	C	3011	153,22	1	15.05.2025	153,22	DIREZIONE PROVIN
938	16.04.2025	C	3011	267,50	1	15.05.2025	267,50	REGIONE TOSCANA
939	16.04.2025	R	1101	2.000,00	1	23.04.2025	2.000,00	PERSONALE SERVIZ
940	16.04.2025	C	1101	41,46	1	23.04.2025	41,46	PERSONALE SERVIZ
941	16.04.2025	R	1101	476,00	1	15.05.2025	476,00	DIREZIONE PROVIN
942	16.04.2025	R	1101	170,00	1	15.05.2025	170,00	REGIONE TOSCANA
943	16.04.2025	C	1101	9,87	1	15.05.2025	9,87	DIREZIONE PROVIN
944	16.04.2025	C	1101	3,52	1	15.05.2025	3,52	REGIONE TOSCANA
945	16.04.2025	C	4061	1.920,48	1	23.04.2025	1.920,48	PERSONALE SERVIZ
946	16.04.2025	C	4061	466,38	1	15.05.2025	466,38	DIREZIONE PROVIN
947	16.04.2025	C	4061	95,42	1	15.05.2025	95,42	DIREZIONE PROVIN
948	16.04.2025	C	4061	166,57	1	15.05.2025	166,57	REGIONE TOSCANA
949	16.04.2025	R	1101	250,00	1	23.04.2025	250,00	PERSONALE UFFICI
950	16.04.2025	C	1101	88,41	1	23.04.2025	88,41	PERSONALE UFFICI
951	16.04.2025	R	1101	59,50	1	15.05.2025	59,50	DIREZIONE PROVIN
952	16.04.2025	R	1101	21,25	1	15.05.2025	21,25	REGIONE TOSCANA
953	16.04.2025	C	1101	21,04	1	15.05.2025	21,04	DIREZIONE PROVIN
954	16.04.2025	C	1101	7,51	1	15.05.2025	7,51	REGIONE TOSCANA
955	16.04.2025	C	14021	4.031,21	1	23.04.2025	4.031,21	PERSONALE UFFICI
956	16.04.2025	C	14021	978,97	1	15.05.2025	978,97	DIREZIONE PROVIN
957	16.04.2025	C	14021	200,28	1	15.05.2025	200,28	DIREZIONE PROVIN
958	16.04.2025	C	14021	349,67	1	15.05.2025	349,67	REGIONE TOSCANA
959	16.04.2025	C	1011	4.478,10	1	23.04.2025	4.478,10	AMMINISTRATORI C
960	16.04.2025	C	1011	380,64	1	15.05.2025	380,64	REGIONE TOSCANA
961	16.04.2025	C	99017	9.449,49	1	15.05.2025	9.449,49	DIREZIONE PROVIN
962	16.04.2025	C	99017	18,62	1	16.04.2025	18,62	FONDO PENSIONE P
963	16.04.2025	C	99017	434,94	1	15.05.2025	434,94	MINISTERO INTERN
964	16.04.2025	C	99017	1.535,60	1	15.05.2025	1.535,60	REGIONE TOSCANA
965	16.04.2025	C	99017	12.286,13	1	15.05.2025	12.286,13	ERARIO - STATO -
966	16.04.2025	C	99017	216,53	1	23.04.2025	216,53	PERSONALE DIPEND
967	16.04.2025	C	99017	105,55	1	16.04.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
968	16.04.2025	C	99017	105,24	1	16.04.2025	105,24	C.I.S.L. FUNZION

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
969	16.04.2025	C	99017	31,99	1	15.05.2025	31,99	DIREZIONE PROVIN
970	16.04.2025	C	99017	13,86	1	16.04.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
971	16.04.2025	C	99017	7,52	1	16.04.2025	7,52	ANVU
972	16.04.2025	C	99017	302,00	1	16.04.2025	302,00	BNT S.P.A.
973	16.04.2025	C	99017	265,00	1	16.04.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
974	16.04.2025	C	99017	492,00	1	16.04.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
975	16.04.2025	C	99017	270,00	1	16.04.2025	270,00	FUCINO FINANCE S
976	16.04.2025	C	1081	7.230,94	1	16.04.2025	7.230,94	MAGGIOLI S.P.A.
977	16.04.2025	C	3011	8,30	1	16.04.2025	8,30	MAGGIOLI S.P.A.
978	16.04.2025	C	3011	4,88	1	16.04.2025	4,88	MAGGIOLI S.P.A.
979	16.04.2025	C	3011	3,66	1	16.04.2025	3,66	MAGGIOLI S.P.A.
980	17.04.2025	C	1111	980,42	1	17.04.2025	980,42	POSTE ITALIANE S
981	17.04.2025	C	4061	9.526,76	1	17.04.2025	9.526,76	CIR FOOD COOPERA
982	17.04.2025	C	5011	1.995,91	1	17.04.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
983	17.04.2025	C	1052	60.685,33	1	17.04.2025	60.685,33	DUCCI SRL
984	17.04.2025	C	1052	34.816,86	1	17.04.2025	34.816,86	IMPRESA MONNI CL
985	18.04.2025	C	1011	101,30	1	18.04.2025	101,30	ECONOMO COMUNALE
986	18.04.2025	R	1011	255,59	1	18.04.2025	255,59	ECONOMO COMUNALE
987	18.04.2025	C	1011	242,88	1	18.04.2025	242,88	ECONOMO COMUNALE
988	18.04.2025	C	1021	475,80	1	18.04.2025	475,80	ECONOMO COMUNALE
989	18.04.2025	C	1021	101,96	1	18.04.2025	101,96	ECONOMO COMUNALE
990	18.04.2025	C	1021	8,00	1	18.04.2025	8,00	ECONOMO COMUNALE
991	18.04.2025	C	1061	37,15	1	18.04.2025	37,15	ECONOMO COMUNALE
992	18.04.2025	C	1111	738,31	1	18.04.2025	738,31	ECONOMO COMUNALE
993	18.04.2025	C	1111	1.956,98	1	18.04.2025	1.956,98	ECONOMO COMUNALE
994	18.04.2025	C	4021	254,20	1	18.04.2025	254,20	ECONOMO COMUNALE
995	22.04.2025	C	3011	341,60	1	22.04.2025	341,60	PITSTOP DI PITZO
996	22.04.2025	C	3011	129,75	1	22.04.2025	129,75	MAGGIOLI S.P.A.
997	22.04.2025	C	12031	4.134,90	1	22.04.2025	4.134,90	EUROPA SERVIZI S
998	22.04.2025	C	1021	700,00	1	22.04.2025	700,00	AUTOSCUOLA ETRUS
999	22.04.2025	C	1021	537,76	1	22.04.2025	537,76	ENEL ENERGIA S.P
1000	22.04.2025	C	1061	164,70	1	22.04.2025	164,70	CARPENTERIA MECC

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1001	22.04.2025	R	9012	5.721,80	1	22.04.2025	5.721,80	BIOCHEMIE LAB S.
1002	22.04.2025	C	9021	2.074,00	1	22.04.2025	2.074,00	BATTISTINI EMANU
1003	22.04.2025	C	1061	3.822,67	1	22.04.2025	3.822,67	IMPIANTISTICA EL
1004	22.04.2025	C	10052	20.580,62	1	22.04.2025	20.580,62	INTERPRO S.R.L.
1005	22.04.2025	C	12091	4.575,00	1	22.04.2025	4.575,00	ONORANZE FUNEBRI
1006	24.04.2025	C	10052	39.067,84	1	24.04.2025	39.067,84	AUTOTRASPORTI PI
1007	24.04.2025	C	10052	20.731,88	1	24.04.2025	20.731,88	AUTOTRASPORTI PI
1008	24.04.2025	C	1061	4.960,37	1	24.04.2025	4.960,37	M.V.D. 2 S.R.L.
1009	24.04.2025	R	1061	7.222,24	1	24.04.2025	7.222,24	SOS AMBIENTE SOC
1010	28.04.2025	R	8011	5.000,00	1	28.04.2025	5.000,00	NORCI ELISABETTA
1011	28.04.2025	C	8011	1.344,00	1	28.04.2025	1.344,00	NORCI ELISABETTA
1012	30.04.2025	C	99017	875,00	1	30.04.2025	875,00	SEGRE ADRIANA
1013	02.05.2025	C	1021	2.244,31	1	02.05.2025	2.244,31	COOPERATIVA SOCI
1014	02.05.2025	C	1021	1.141,92	1	02.05.2025	1.141,92	COOPERATIVA SOCI
1015	02.05.2025	C	4071	13.517,46	1	02.05.2025	13.517,46	ARCA COOPERATIVA
1016	02.05.2025	R	1021	3.000,00	1	02.05.2025	3.000,00	GRASSI RENZO
1017	02.05.2025	C	1021	1.521,36	1	02.05.2025	1.521,36	GRASSI RENZO
1018	06.05.2025	C	1061	783,30	1	06.05.2025	783,30	LEGNO IDEA S.R.L
1019	06.05.2025	C	9021	4.989,80	1	06.05.2025	4.989,80	CALDARERA MARCO
1020	06.05.2025	C	1061	524,60	1	06.05.2025	524,60	DIGITALWAY SAS D
1021	06.05.2025	C	1061	610,00	1	06.05.2025	610,00	EDILGAR S.R.L
1022	06.05.2025	C	1061	999,25	1	06.05.2025	999,25	ELBADET SRL
1023	06.05.2025	R	1061	1.903,20	1	06.05.2025	1.903,20	ING. ZITO MARIO
1024	06.05.2025	C	1021	15,86	1	06.05.2025	15,86	NAMIRIAL S.P.A.
1025	06.05.2025	C	5021	1.100,00	1	06.05.2025	1.100,00	LINC. SOCIETA' C
1026	06.05.2025	C	1021	315,00	1	06.05.2025	315,00	MAGGIOLI S.P.A.
1027	06.05.2025	C	1021	200,00	1	07.05.2025	200,00	AGENZIA DELLE EN
1028	06.05.2025	C	1011	2.000,00	1	06.05.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
1029	06.05.2025	C	4011	9.000,00	1	06.05.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU
1030	06.05.2025	C	1081	1.281,00	1	06.05.2025	1.281,00	ADS S.P.A.
1031	06.05.2025	C	9021	2.440,00	1	06.05.2025	2.440,00	BATTISTINI EMANU
1032	06.05.2025	C	12011	3.612,60	1	06.05.2025	3.612,60	ASSOCIAZIONE SCU

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1033	06.05.2025	C	12011	247,27	1	06.05.2025	247,27	ASSOCIAZIONE SCU
1034	06.05.2025	C	12011	5.063,69	1	06.05.2025	5.063,69	ASSOCIAZIONE SCU
1035	07.05.2025	C	99017	10,89	1	15.05.2025	10,89	ERARIO - STATO -
1036	07.05.2025	C	99017	29,70	1	15.05.2025	29,70	ERARIO - STATO -
1037	07.05.2025	C	99017	42,97	1	15.05.2025	42,97	ERARIO - STATO -
1038	07.05.2025	C	99017	55,00	1	15.05.2025	55,00	ERARIO - STATO -
1039	07.05.2025	C	99017	56,44	1	15.05.2025	56,44	ERARIO - STATO -
1040	07.05.2025	C	99017	61,60	1	15.05.2025	61,60	ERARIO - STATO -
1041	07.05.2025	C	99017	80,74	1	15.05.2025	80,74	ERARIO - STATO -
1042	07.05.2025	C	99017	96,97	1	15.05.2025	96,97	ERARIO - STATO -
1043	07.05.2025	C	99017	163,13	1	15.05.2025	163,13	ERARIO - STATO -
1044	07.05.2025	C	99017	247,05	1	15.05.2025	247,05	ERARIO - STATO -
1045	07.05.2025	C	99017	297,00	1	15.05.2025	297,00	ERARIO - STATO -
1046	07.05.2025	C	99017	385,31	1	15.05.2025	385,31	ERARIO - STATO -
1047	07.05.2025	C	99017	520,97	1	15.05.2025	520,97	ERARIO - STATO -
1048	07.05.2025	C	99017	543,91	1	15.05.2025	543,91	ERARIO - STATO -
1049	07.05.2025	C	99017	610,63	1	15.05.2025	610,63	ERARIO - STATO -
1050	07.05.2025	C	99017	611,60	1	15.05.2025	611,60	ERARIO - STATO -
1051	07.05.2025	C	99017	616,00	1	15.05.2025	616,00	ERARIO - STATO -
1052	07.05.2025	C	99017	689,33	1	15.05.2025	689,33	ERARIO - STATO -
1053	07.05.2025	C	99017	825,00	1	15.05.2025	825,00	ERARIO - STATO -
1054	07.05.2025	C	99017	894,49	1	15.05.2025	894,49	ERARIO - STATO -
1055	07.05.2025	C	99017	1.031,80	1	15.05.2025	1.031,80	ERARIO - STATO -
1056	07.05.2025	C	99017	1.211,08	1	15.05.2025	1.211,08	ERARIO - STATO -
1057	07.05.2025	C	99017	1.302,37	1	15.05.2025	1.302,37	ERARIO - STATO -
1058	07.05.2025	C	99017	1.439,90	1	15.05.2025	1.439,90	ERARIO - STATO -
1059	07.05.2025	C	99017	1.533,70	1	15.05.2025	1.533,70	ERARIO - STATO -
1060	07.05.2025	C	99017	2.820,68	1	15.05.2025	2.820,68	ERARIO - STATO -
1061	07.05.2025	C	99017	3.711,26	1	15.05.2025	3.711,26	ERARIO - STATO -
1062	07.05.2025	C	99017	6.096,34	1	15.05.2025	6.096,34	ERARIO - STATO -
1063	07.05.2025	C	99017	6.278,45	1	15.05.2025	6.278,45	ERARIO - STATO -
1064	07.05.2025	C	99017	10.943,26	1	15.05.2025	10.943,26	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1065	07.05.2025	C	99017	24.071,05	1	15.05.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -
1066	07.05.2025	C	99017	360,00	1	15.05.2025	360,00	ERARIO - STATO -
1067	07.05.2025	C	99017	480,00	1	15.05.2025	480,00	I.N.P.S.
1068	07.05.2025	C	99017	4.111,08	1	15.05.2025	4.111,08	ERARIO - STATO -
1069	07.05.2025	R	1011	960,00	1	15.05.2025	960,00	I.N.P.S.
1070	07.05.2025	R	1011	510,00	1	15.05.2025	510,00	REGIONE TOSCANA
1071	08.05.2025	C	10051	51.549,00	1	08.05.2025	51.549,00	EDISON NEXT GOVE
1072	08.05.2025	C	10051	7.784,15	1	08.05.2025	7.784,15	EDISON NEXT GOVE
1073	08.05.2025	C	1021	77,29	1	08.05.2025	77,29	ENEL ENERGIA S.P
1074	08.05.2025	R	1021	69,61	1	08.05.2025	69,61	ENEL SERVIZIO EL
1075	08.05.2025	C	9021	10.063,60	1	08.05.2025	10.063,60	NANNI ELBA COOP.
1076	08.05.2025	C	9031	201.035,63	1	08.05.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
1077	08.05.2025	C	9031	63.745,92	1	08.05.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
1078	08.05.2025	C	1061	523,71	1	08.05.2025	523,71	OFFICINA MECCANI
1079	08.05.2025	C	1061	524,60	1	08.05.2025	524,60	DE NUCCIO LUCA -
1080	08.05.2025	C	1021	210,32	1	08.05.2025	210,32	ORGANISMO DI CON
1081	09.05.2025	C	99017	141,06	1	09.05.2025	141,06	COMUNE DI MARCIA
1082	12.05.2025	C	1031	76,42	1	12.05.2025	76,42	POSTE ITALIANE S
1083	13.05.2025	C	4061	14.051,27	1	13.05.2025	14.051,27	SOCIETA' COOPERA
1084	13.05.2025	C	1111	963,80	1	13.05.2025	963,80	POSTE ITALIANE S
1085	13.05.2025	C	1111	329,40	1	13.05.2025	329,40	MAGGIOLI S.P.A.
1086	13.05.2025	C	1081	4.880,00	1	13.05.2025	4.880,00	NEXT STEP SOLUTI
1087	13.05.2025	C	1081	1.281,00	1	13.05.2025	1.281,00	ADS S.P.A.
1088	13.05.2025	R	3011	1,63	1	13.05.2025	1,63	AGENZIA DELLE EN
1089	13.05.2025	R	3011	3,44	1	13.05.2025	3,44	AGENZIA DELLE EN
1090	14.05.2025	C	1021	3.697,95	1	14.05.2025	3.697,95	DISTRIBUTORE BEY
1091	14.05.2025	C	1111	1.084,92	1	14.05.2025	1.084,92	CIR FOOD COOPERA
1092	14.05.2025	C	9021	8.072,98	1	14.05.2025	8.072,98	ARCIPELAGO GLOBA
1093	14.05.2025	C	7011	3.883,51	1	14.05.2025	3.883,51	ASSOCIAZIONE PRO
1094	14.05.2025	R	3011	0,04	1	14.05.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1095	14.05.2025	R	3011	0,37	1	14.05.2025	0,37	AGENZIA DELLE EN
1096	14.05.2025	R	3011	0,37	1	14.05.2025	0,37	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1097	14.05.2025	R	3011	1,50	1	14.05.2025	1,50	AGENZIA DELLE EN
1098	14.05.2025	R	3011	3,54	1	14.05.2025	3,54	AGENZIA DELLE EN
1099	14.05.2025	R	3011	3,44	1	14.05.2025	3,44	AGENZIA DELLE EN
1100	14.05.2025	R	3011	0,13	1	14.05.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
1101	15.05.2025	R	9031	16.756,27	1	15.05.2025	16.756,27	COMUNE DI PORTO
1102	15.05.2025	C	9031	1.485,49	1	15.05.2025	1.485,49	COMUNE DI PORTO
1103	15.05.2025	C	1051	5.124,00	1	15.05.2025	5.124,00	ANSELMI VALERIO
1104	15.05.2025	C	4061	10.314,81	1	15.05.2025	10.314,81	CIR FOOD COOPERA
1105	15.05.2025	C	1081	3.660,00	1	15.05.2025	3.660,00	APKAPPA S.R.L.
1106	15.05.2025	C	99017	8.602,72	1	13.06.2025	8.602,72	DIREZIONE PROVIN
1107	15.05.2025	C	99017	18,62	1	15.05.2025	18,62	FONDO PENSIONE P
1108	15.05.2025	C	99017	404,44	1	13.06.2025	404,44	MINISTERO INTERN
1109	15.05.2025	C	99017	1.481,49	1	13.06.2025	1.481,49	REGIONE TOSCANA
1110	15.05.2025	C	99017	8.964,02	1	13.06.2025	8.964,02	ERARIO - STATO -
1111	15.05.2025	C	99017	241,70	1	26.05.2025	241,70	PERSONALE DIPEND
1112	15.05.2025	C	99017	105,55	1	15.05.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
1113	15.05.2025	C	99017	119,50	1	15.05.2025	119,50	C.I.S.L. FUNZION
1114	15.05.2025	C	99017	31,99	1	13.06.2025	31,99	DIREZIONE PROVIN
1115	15.05.2025	C	99017	13,86	1	15.05.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
1116	15.05.2025	C	99017	7,52	1	15.05.2025	7,52	ANVU
1117	15.05.2025	C	99017	302,00	1	15.05.2025	302,00	BNT S.P.A.
1118	15.05.2025	C	99017	265,00	1	15.05.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
1119	15.05.2025	C	99017	492,00	1	15.05.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
1120	15.05.2025	C	99017	270,00	1	15.05.2025	270,00	FUCINO FINANCE S
1121	15.05.2025	C	1011	4.478,10	1	26.05.2025	4.478,10	AMMINISTRATORI C
1122	15.05.2025	C	1011	380,64	1	13.06.2025	380,64	REGIONE TOSCANA
1123	15.05.2025	C	1021	13.233,63	1	26.05.2025	13.233,63	PERSONALE AREA A
1124	15.05.2025	C	1021	1.230,77	1	26.05.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
1125	15.05.2025	C	1021	3.504,05	1	13.06.2025	3.504,05	DIREZIONE PROVIN
1126	15.05.2025	C	1021	650,83	1	13.06.2025	650,83	DIREZIONE PROVIN
1127	15.05.2025	C	1021	54,87	1	13.06.2025	54,87	DIREZIONE PROVIN
1128	15.05.2025	C	1021	18,62	1	15.05.2025	18,62	FONDO PENSIONE P

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1129	15.05.2025	C	1021	1.251,30	1	13.06.2025	1.251,30	REGIONE TOSCANA
1130	15.05.2025	C	1031	8.433,92	1	26.05.2025	8.433,92	PERSONALE AREA F
1131	15.05.2025	C	1031	1.230,77	1	26.05.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
1132	15.05.2025	C	1031	0,01	1	13.06.2025	0,01	DIREZIONE PROVIN
1133	15.05.2025	C	1031	2.326,90	1	13.06.2025	2.326,90	DIREZIONE PROVIN
1134	15.05.2025	C	1031	418,04	1	13.06.2025	418,04	DIREZIONE PROVIN
1135	15.05.2025	C	1031	831,00	1	13.06.2025	831,00	REGIONE TOSCANA
1136	15.05.2025	C	1041	3.864,15	1	26.05.2025	3.864,15	PERSONALE AREA T
1137	15.05.2025	C	1041	42,71	1	26.05.2025	42,71	PERSONALE AREA T
1138	15.05.2025	C	1041	948,56	1	13.06.2025	948,56	DIREZIONE PROVIN
1139	15.05.2025	C	1041	191,99	1	13.06.2025	191,99	DIREZIONE PROVIN
1140	15.05.2025	C	1041	338,83	1	13.06.2025	338,83	REGIONE TOSCANA
1141	15.05.2025	C	1061	25.240,51	1	26.05.2025	25.240,51	PERSONALE AREA T
1142	15.05.2025	C	1061	375,98	1	26.05.2025	375,98	PERSONALE AREA T
1143	15.05.2025	C	1061	6.192,08	1	13.06.2025	6.192,08	DIREZIONE PROVIN
1144	15.05.2025	C	1061	87,56	1	13.06.2025	87,56	I.N.P.S.
1145	15.05.2025	C	1061	1.283,18	1	13.06.2025	1.283,18	DIREZIONE PROVIN
1146	15.05.2025	C	1061	1.145,15	1	13.06.2025	1.145,15	DIREZIONE PROVIN
1147	15.05.2025	C	1061	262,86	1	13.06.2025	262,86	DIREZIONE PROVIN
1148	15.05.2025	C	1061	2.206,82	1	26.05.2025	2.206,82	PERSONALE AREA T
1149	15.05.2025	C	1061	3.076,92	1	26.05.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
1150	15.05.2025	C	1061	2.049,10	1	13.06.2025	2.049,10	REGIONE TOSCANA
1151	15.05.2025	C	1061	458,24	1	13.06.2025	458,24	REGIONE TOSCANA
1152	15.05.2025	C	1071	3.977,85	1	26.05.2025	3.977,85	PERSONALE SERVIZ
1153	15.05.2025	C	1071	955,59	1	13.06.2025	955,59	DIREZIONE PROVIN
1154	15.05.2025	C	1071	152,62	1	13.06.2025	152,62	DIREZIONE PROVIN
1155	15.05.2025	C	1071	341,29	1	13.06.2025	341,29	REGIONE TOSCANA
1156	15.05.2025	C	1101	323,61	1	26.05.2025	323,61	PERSONALE AREA A
1157	15.05.2025	C	1101	191,82	1	26.05.2025	191,82	PERSONALE AREA F
1158	15.05.2025	C	1101	82,92	1	26.05.2025	82,92	PERSONALE AREA T
1159	15.05.2025	C	1101	864,49	1	26.05.2025	864,49	PERSONALE AREA T
1160	15.05.2025	C	1101	46,96	1	26.05.2025	46,96	PERSONALE AREA T

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1161	15.05.2025	C	1101	165,56	1	26.05.2025	165,56	PERSONALE SERVIZ
1162	15.05.2025	C	1101	1.931,26	1	26.05.2025	1.931,26	PERSONALE AREA D
1163	15.05.2025	C	1101	590,31	1	26.05.2025	590,31	PERSONALE AREA D
1164	15.05.2025	C	1101	39,87	1	26.05.2025	39,87	PERSONALE SERVIZ
1165	15.05.2025	C	1101	88,41	1	26.05.2025	88,41	PERSONALE UFFICI
1166	15.05.2025	C	1101	82,76	1	13.06.2025	82,76	DIREZIONE PROVIN
1167	15.05.2025	C	1101	46,18	1	13.06.2025	46,18	DIREZIONE PROVIN
1168	15.05.2025	C	1101	19,74	1	13.06.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
1169	15.05.2025	C	1101	205,78	1	13.06.2025	205,78	DIREZIONE PROVIN
1170	15.05.2025	C	1101	11,18	1	13.06.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
1171	15.05.2025	C	1101	39,41	1	13.06.2025	39,41	DIREZIONE PROVIN
1172	15.05.2025	C	1101	459,63	1	13.06.2025	459,63	DIREZIONE PROVIN
1173	15.05.2025	C	1101	140,51	1	13.06.2025	140,51	DIREZIONE PROVIN
1174	15.05.2025	C	1101	10,01	1	13.06.2025	10,01	DIREZIONE PROVIN
1175	15.05.2025	C	1101	21,04	1	13.06.2025	21,04	DIREZIONE PROVIN
1176	15.05.2025	C	1101	27,46	1	13.06.2025	27,46	REGIONE TOSCANA
1177	15.05.2025	C	1101	16,28	1	13.06.2025	16,28	REGIONE TOSCANA
1178	15.05.2025	C	1101	7,04	1	13.06.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
1179	15.05.2025	C	1101	66,66	1	13.06.2025	66,66	REGIONE TOSCANA
1180	15.05.2025	C	1101	4,00	1	13.06.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
1181	15.05.2025	C	1101	14,10	1	13.06.2025	14,10	REGIONE TOSCANA
1182	15.05.2025	C	1101	164,10	1	13.06.2025	164,10	REGIONE TOSCANA
1183	15.05.2025	C	1101	50,22	1	13.06.2025	50,22	REGIONE TOSCANA
1184	15.05.2025	C	1101	3,38	1	13.06.2025	3,38	REGIONE TOSCANA
1185	15.05.2025	C	1101	7,51	1	13.06.2025	7,51	REGIONE TOSCANA
1186	15.05.2025	C	3011	12.287,19	1	26.05.2025	12.287,19	PERSONALE AREA D
1187	15.05.2025	C	3011	1.230,77	1	26.05.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
1188	15.05.2025	C	3011	98,45	1	26.05.2025	98,45	PERSONALE AREA D
1189	15.05.2025	C	3011	3.818,42	1	26.05.2025	3.818,42	PERSONALE AREA D
1190	15.05.2025	C	3011	3.295,30	1	13.06.2025	3.295,30	DIREZIONE PROVIN
1191	15.05.2025	C	3011	649,51	1	13.06.2025	649,51	DIREZIONE PROVIN
1192	15.05.2025	C	3011	72,23	1	13.06.2025	72,23	I.N.P.S.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1193	15.05.2025	C	3011	927,28	1	13.06.2025	927,28	DIREZIONE PROVIN
1194	15.05.2025	C	3011	189,72	1	13.06.2025	189,72	DIREZIONE PROVIN
1195	15.05.2025	C	3011	1.176,87	1	13.06.2025	1.176,87	REGIONE TOSCANA
1196	15.05.2025	C	3011	331,26	1	13.06.2025	331,26	REGIONE TOSCANA
1197	15.05.2025	C	4061	1.920,31	1	26.05.2025	1.920,31	PERSONALE SERVIZ
1198	15.05.2025	C	4061	466,40	1	13.06.2025	466,40	DIREZIONE PROVIN
1199	15.05.2025	C	4061	95,42	1	13.06.2025	95,42	DIREZIONE PROVIN
1200	15.05.2025	C	4061	166,54	1	13.06.2025	166,54	REGIONE TOSCANA
1201	15.05.2025	C	14021	4.031,21	1	26.05.2025	4.031,21	PERSONALE UFFICI
1202	15.05.2025	C	14021	978,97	1	13.06.2025	978,97	DIREZIONE PROVIN
1203	15.05.2025	C	14021	200,28	1	13.06.2025	200,28	DIREZIONE PROVIN
1204	15.05.2025	C	14021	349,67	1	13.06.2025	349,67	REGIONE TOSCANA
1205	16.05.2025	C	99017	240,00	1	16.05.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1206	16.05.2025	C	99017	296,36	1	16.05.2025	296,36	AGENZIA DELLE EN
1207	16.05.2025	C	99017	240,00	1	16.05.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1208	16.05.2025	C	99017	240,00	1	16.05.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1209	16.05.2025	R	3011	3,76	1	26.05.2025	3,76	AGENZIA DELLE EN
1210	16.05.2025	C	1041	9.168,87	1	16.05.2025	9.168,87	I.C.A. IMPOSTE C
1211	16.05.2025	R	3011	1,16	1	26.05.2025	1,16	AGENZIA DELLE EN
1212	19.05.2025	R	7011	11.672,51	1	19.05.2025	11.672,51	A.S.D. ELBA OVES
1213	19.05.2025	C	5011	1.995,91	1	19.05.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
1214	19.05.2025	R	3011	0,18	1	26.05.2025	0,18	AGENZIA DELLE EN
1215	19.05.2025	R	3011	2,11	1	26.05.2025	2,11	AGENZIA DELLE EN
1216	19.05.2025	R	99017	366,00	1	19.05.2025	366,00	DINI FRANCESCO
1217	20.05.2025	R	3011	0,21	1	26.05.2025	0,21	AGENZIA DELLE EN
1218	20.05.2025	R	3011	0,21	1	26.05.2025	0,21	AGENZIA DELLE EN
1219	20.05.2025	R	3011	0,16	1	26.05.2025	0,16	AGENZIA DELLE EN
1220	20.05.2025	R	3011	1,53	1	26.05.2025	1,53	AGENZIA DELLE EN
1221	20.05.2025	R	3011	1,18	1	26.05.2025	1,18	AGENZIA DELLE EN
1222	20.05.2025	R	3011	0,06	1	26.05.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
1223	20.05.2025	R	3011	3,56	1	26.05.2025	3,56	AGENZIA DELLE EN
1224	20.05.2025	R	3011	0,71	1	26.05.2025	0,71	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1225	20.05.2025	R	3011	0,15	1	26.05.2025	0,15	AGENZIA DELLE EN
1226	20.05.2025	R	3011	5,29	1	26.05.2025	5,29	AGENZIA DELLE EN
1227	20.05.2025	R	3011	0,65	1	26.05.2025	0,65	AGENZIA DELLE EN
1228	20.05.2025	R	3011	2,11	1	26.05.2025	2,11	AGENZIA DELLE EN
1229	20.05.2025	R	3011	0,33	1	26.05.2025	0,33	AGENZIA DELLE EN
1230	20.05.2025	R	3011	0,54	1	26.05.2025	0,54	AGENZIA DELLE EN
1231	21.05.2025	C	10051	3.122,54	1	21.05.2025	3.122,54	EDISON NEXT GOVE
1232	21.05.2025	C	1021	3.596,05	1	21.05.2025	3.596,05	GRASSI RENZO
1233	21.05.2025	C	1021	255,61	1	21.05.2025	255,61	GRASSI RENZO
1234	21.05.2025	C	14021	193,00	1	21.05.2025	193,00	IL MONDO DI WIT
1235	21.05.2025	R	14021	314,50	1	21.05.2025	314,50	MAZZEI GABRIELLA
1236	21.05.2025	C	1021	1.061,40	1	21.05.2025	1.061,40	ERREBIAN S.P.A.
1237	22.05.2025	R	1061	133,49	1	22.05.2025	133,49	AUTOGAS NORD S.P
1238	22.05.2025	C	1061	5.300,00	1	22.05.2025	5.300,00	B.N.K. S.R.L.S.
1239	22.05.2025	C	1061	976,00	1	22.05.2025	976,00	BATTISTINI EMANU
1240	22.05.2025	C	1061	3.111,00	1	22.05.2025	3.111,00	CONCAS DANILO
1241	22.05.2025	C	9021	1.830,00	1	22.05.2025	1.830,00	CALDARERA MARCO
1242	22.05.2025	C	12031	4.250,40	1	22.05.2025	4.250,40	EUROPA SERVIZI S
1243	22.05.2025	R	9021	22.997,00	1	22.05.2025	22.997,00	D.R.E.AM. ITALIA
1244	22.05.2025	C	1021	660,02	1	22.05.2025	660,02	ENEL ENERGIA S.P
1245	22.05.2025	C	1041	281,38	1	22.05.2025	281,38	ETRURIA P.A. S.P
1246	22.05.2025	C	1041	217,92	1	22.05.2025	217,92	ETRURIA P.A. S.P
1247	23.05.2025	C	10052	53.498,53	1	23.05.2025	53.498,53	SALVINI PAOLO E
1248	23.05.2025	C	1021	6.500,00	1	23.05.2025	6.500,00	SEGNINI MARINA
1249	26.05.2025	C	1051	3.726,54	1	27.06.2025	3.726,54	CASSA DEPOSITI E
1250	26.05.2025	C	1061	2.849,40	1	27.06.2025	2.849,40	CASSA DEPOSITI E
1251	26.05.2025	C	4021	255,11	1	27.06.2025	255,11	CASSA DEPOSITI E
1252	26.05.2025	C	4021	3.641,23	1	27.06.2025	3.641,23	CASSA DEPOSITI E
1253	26.05.2025	C	4061	1.697,18	1	27.06.2025	1.697,18	CASSA DEPOSITI E
1254	26.05.2025	C	5011	1.980,92	1	27.06.2025	1.980,92	CASSA DEPOSITI E
1255	26.05.2025	C	6011	1.822,34	1	27.06.2025	1.822,34	CASSA DEPOSITI E
1256	26.05.2025	C	10051	56.106,11	1	27.06.2025	56.106,11	CASSA DEPOSITI E

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1257	26.05.2025	C	10051	2.280,39	1	27.06.2025	2.280,39	CASSA DEPOSITI E
1258	26.05.2025	C	10021	6.796,35	1	27.06.2025	6.796,35	CASSA DEPOSITI E
1259	26.05.2025	C	8011	3.447,55	1	27.06.2025	3.447,55	CASSA DEPOSITI E
1260	26.05.2025	C	9041	35.298,16	1	27.06.2025	35.298,16	CASSA DEPOSITI E
1261	26.05.2025	C	9031	13.097,11	1	27.06.2025	13.097,11	CASSA DEPOSITI E
1262	26.05.2025	C	12091	5.001,81	1	27.06.2025	5.001,81	CASSA DEPOSITI E
1263	26.05.2025	C	14021	10,25	1	27.06.2025	10,25	CASSA DEPOSITI E
1264	26.05.2025	C	50024	193.218,08	1	27.06.2025	193.218,08	CASSA DEPOSITI E
1265	26.05.2025	C	12021	1.046,76	1	26.05.2025	1.046,76	COOPERATIVA SOCI
1266	26.05.2025	C	1081	768,60	1	26.05.2025	768,60	P.A. A.B.S. S.R.
1267	26.05.2025	C	1021	2.244,31	1	26.05.2025	2.244,31	COOPERATIVA SOCI
1268	26.05.2025	C	10052	64.905,13	1	26.05.2025	64.905,13	DGM S.R.L
1269	26.05.2025	C	10031	4.721,40	1	26.05.2025	4.721,40	CONCAS DANILO
1270	26.05.2025	C	10031	4.758,00	1	26.05.2025	4.758,00	CONCAS DANILO
1271	26.05.2025	C	9021	12.230,02	1	26.05.2025	12.230,02	ARCIPELAGO GLOBA
1272	26.05.2025	C	9021	3.623,40	1	26.05.2025	3.623,40	BATTISTINI EMANU
1273	26.05.2025	C	1061	2.542,36	1	26.05.2025	2.542,36	DINI CARLO
1274	26.05.2025	C	1061	305,00	1	26.05.2025	305,00	LACONA NORD - S.
1275	26.05.2025	C	1061	549,00	1	26.05.2025	549,00	M.F.R. TERMOIDRA
1276	26.05.2025	C	1061	4.751,51	1	26.05.2025	4.751,51	M.V.D. 2 S.R.L.
1277	26.05.2025	C	1061	475,80	1	26.05.2025	475,80	SABBIE DI PARMA
1278	26.05.2025	C	1061	4.245,60	1	26.05.2025	4.245,60	SMART PROCUREMEN
1279	26.05.2025	C	10052	5.508,30	1	26.05.2025	5.508,30	PETROCCHI PAOLO
1280	26.05.2025	C	1021	246,78	1	26.05.2025	246,78	ENEL ENERGIA S.P
1281	26.05.2025	R	1021	173,82	1	26.05.2025	173,82	ENEL SERVIZIO EL
1282	26.05.2025	C	6012	61.710,90	1	26.05.2025	61.710,90	NANNI ELBA COOP.
1283	26.05.2025	C	9021	3.782,00	1	26.05.2025	3.782,00	NANNI ELBA COOP.
1284	27.05.2025	C	1031	75,54	1	27.05.2025	75,54	POSTE ITALIANE S
1285	27.05.2025	C	1031	80,16	1	27.05.2025	80,16	POSTE ITALIANE S
1286	27.05.2025	R	3012	20.740,00	1	27.05.2025	20.740,00	PIERULIVO FABIO
1287	27.05.2025	C	1031	26,84	1	27.05.2025	26,84	POSTE ITALIANE S
1288	27.05.2025	C	1061	78,18	1	27.05.2025	78,18	GESTORE DEI SERV

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1289	27.05.2025	R	3011	0,02	1	27.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
1290	27.05.2025	R	3011	0,04	1	27.05.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1291	27.05.2025	R	3011	0,01	1	27.05.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
1292	27.05.2025	R	3011	0,02	1	27.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
1293	27.05.2025	R	3011	0,05	1	27.05.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
1294	27.05.2025	R	3011	0,05	1	27.05.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
1295	28.05.2025	R	3011	0,01	1	28.05.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
1296	28.05.2025	R	3011	0,01	1	28.05.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
1297	28.05.2025	R	3011	0,02	1	28.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
1298	28.05.2025	R	3011	0,02	1	28.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
1299	28.05.2025	R	3011	0,07	1	28.05.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
1300	28.05.2025	R	3011	0,16	1	28.05.2025	0,16	AGENZIA DELLE EN
1301	28.05.2025	R	3011	0,06	1	28.05.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
1302	28.05.2025	R	3011	1,65	1	28.05.2025	1,65	AGENZIA DELLE EN
1303	28.05.2025	R	3011	0,03	1	28.05.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
1304	28.05.2025	R	3011	0,25	1	28.05.2025	0,25	AGENZIA DELLE EN
1305	28.05.2025	C	1111	244,24	1	28.05.2025	244,24	PASTACALDI FRA
1306	29.05.2025	R	1041	388.603,08	1	29.05.2025	388.603,08	COMUNE DI CAMPO
1307	29.05.2025	C	1021	319,16	1	29.05.2025	319,16	MEDICAL JOB SRL
1308	30.05.2025	R	3011	0,04	1	30.05.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1309	30.05.2025	R	3011	0,02	1	30.05.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
1310	30.05.2025	R	3011	0,01	1	30.05.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
1311	30.05.2025	R	3011	0,04	1	30.05.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1312	04.06.2025	C	10052	14.425,98	1	04.06.2025	14.425,98	AUTOTRASPORTI PI
1313	04.06.2025	C	10052	50.601,35	1	04.06.2025	50.601,35	AUTOTRASPORTI PI
1314	04.06.2025	C	4071	13.065,51	1	04.06.2025	13.065,51	ARCA COOPERATIVA
1315	05.06.2025	C	9012	6.293,33	1	05.06.2025	6.293,33	BATTISTINI EMANU
1316	05.06.2025	C	9012	52.260,00	1	05.06.2025	52.260,00	BATTISTINI EMANU
1317	05.06.2025	R	3011	0,32	1	05.06.2025	0,32	AGENZIA DELLE EN
1318	05.06.2025	R	3011	0,13	1	05.06.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
1319	05.06.2025	R	3011	1,87	1	05.06.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
1320	05.06.2025	R	3011	0,32	1	05.06.2025	0,32	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1321	05.06.2025	R	3011	0,06	1	05.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
1322	06.06.2025	C	99017	360,00	1	13.06.2025	360,00	ERARIO - STATO -
1323	06.06.2025	C	99017	2.944,95	1	13.06.2025	2.944,95	ERARIO - STATO -
1324	06.06.2025	C	99017	2,86	1	13.06.2025	2,86	ERARIO - STATO -
1325	06.06.2025	C	99017	4,84	1	13.06.2025	4,84	ERARIO - STATO -
1326	06.06.2025	C	99017	14,10	1	13.06.2025	14,10	ERARIO - STATO -
1327	06.06.2025	C	99017	22,13	1	13.06.2025	22,13	ERARIO - STATO -
1328	06.06.2025	C	99017	22,20	1	13.06.2025	22,20	ERARIO - STATO -
1329	06.06.2025	C	99017	25,00	1	13.06.2025	25,00	ERARIO - STATO -
1330	06.06.2025	C	99017	37,93	1	13.06.2025	37,93	ERARIO - STATO -
1331	06.06.2025	C	99017	39,30	1	13.06.2025	39,30	ERARIO - STATO -
1332	06.06.2025	C	99017	41,73	1	13.06.2025	41,73	ERARIO - STATO -
1333	06.06.2025	C	99017	55,00	1	13.06.2025	55,00	ERARIO - STATO -
1334	06.06.2025	C	99017	85,80	1	13.06.2025	85,80	ERARIO - STATO -
1335	06.06.2025	C	99017	94,44	1	13.06.2025	94,44	ERARIO - STATO -
1336	06.06.2025	C	99017	94,60	1	13.06.2025	94,60	ERARIO - STATO -
1337	06.06.2025	C	99017	94,60	1	13.06.2025	94,60	ERARIO - STATO -
1338	06.06.2025	C	99017	99,00	1	13.06.2025	99,00	ERARIO - STATO -
1339	06.06.2025	C	99017	110,00	1	13.06.2025	110,00	ERARIO - STATO -
1340	06.06.2025	C	99017	116,20	1	13.06.2025	116,20	ERARIO - STATO -
1341	06.06.2025	C	99017	138,60	1	13.06.2025	138,60	ERARIO - STATO -
1342	06.06.2025	C	99017	141,25	1	13.06.2025	141,25	ERARIO - STATO -
1343	06.06.2025	C	99017	161,87	1	13.06.2025	161,87	ERARIO - STATO -
1344	06.06.2025	C	99017	180,19	1	13.06.2025	180,19	ERARIO - STATO -
1345	06.06.2025	C	99017	191,40	1	13.06.2025	191,40	ERARIO - STATO -
1346	06.06.2025	C	99017	202,40	1	13.06.2025	202,40	ERARIO - STATO -
1347	06.06.2025	C	99017	462,00	1	13.06.2025	462,00	ERARIO - STATO -
1348	06.06.2025	C	99017	563,08	1	13.06.2025	563,08	ERARIO - STATO -
1349	06.06.2025	C	99017	593,47	1	13.06.2025	593,47	ERARIO - STATO -
1350	06.06.2025	C	99017	666,84	1	13.06.2025	666,84	ERARIO - STATO -
1351	06.06.2025	C	99017	765,60	1	13.06.2025	765,60	ERARIO - STATO -
1352	06.06.2025	C	99017	856,83	1	13.06.2025	856,83	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1353	06.06.2025	C	99017	880,00	1	13.06.2025	880,00	ERARIO - STATO -
1354	06.06.2025	C	99017	955,74	1	13.06.2025	955,74	ERARIO - STATO -
1355	06.06.2025	C	99017	1.229,80	1	13.06.2025	1.229,80	ERARIO - STATO -
1356	06.06.2025	C	99017	1.269,40	1	13.06.2025	1.269,40	ERARIO - STATO -
1357	06.06.2025	C	99017	1.631,43	1	13.06.2025	1.631,43	ERARIO - STATO -
1358	06.06.2025	C	99017	2.270,40	1	13.06.2025	2.270,40	ERARIO - STATO -
1359	06.06.2025	C	99017	3.289,50	1	13.06.2025	3.289,50	ERARIO - STATO -
1360	06.06.2025	C	99017	3.661,19	1	13.06.2025	3.661,19	ERARIO - STATO -
1361	06.06.2025	C	99017	3.740,00	1	13.06.2025	3.740,00	ERARIO - STATO -
1362	06.06.2025	C	99017	4.147,00	1	13.06.2025	4.147,00	ERARIO - STATO -
1363	06.06.2025	C	99017	4.863,50	1	13.06.2025	4.863,50	ERARIO - STATO -
1364	06.06.2025	C	99017	8.106,83	1	13.06.2025	8.106,83	ERARIO - STATO -
1365	06.06.2025	C	99017	10.699,42	1	13.06.2025	10.699,42	ERARIO - STATO -
1366	06.06.2025	C	99017	11.704,20	1	13.06.2025	11.704,20	ERARIO - STATO -
1367	06.06.2025	C	99017	24.071,05	1	13.06.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -
1368	10.06.2025	C	1021	600,00	1	10.06.2025	600,00	AREA S.A.F.E. AS
1369	10.06.2025	C	3011	2.659,60	1	10.06.2025	2.659,60	NIVI S.P.A.
1370	10.06.2025	C	1011	2.000,00	1	10.06.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
1371	10.06.2025	R	3011	0,74	1	10.06.2025	0,74	AGENZIA DELLE EN
1372	10.06.2025	R	3011	3,44	1	10.06.2025	3,44	AGENZIA DELLE EN
1373	10.06.2025	R	3011	0,13	1	10.06.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
1374	10.06.2025	R	3011	0,13	1	10.06.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
1375	10.06.2025	R	1111	1.185,05	1	10.06.2025	1.185,05	KYOCERA DOCUMENT
1376	10.06.2025	C	1111	185,94	1	10.06.2025	185,94	KYOCERA DOCUMENT
1377	10.06.2025	R	3011	0,31	1	10.06.2025	0,31	AGENZIA DELLE EN
1378	10.06.2025	C	4061	206,60	1	10.06.2025	206,60	POSTE ITALIANE S
1379	10.06.2025	C	4061	60,37	1	10.06.2025	60,37	POSTE ITALIANE S
1380	10.06.2025	C	1081	1.281,00	1	10.06.2025	1.281,00	ADS S.P.A.
1381	10.06.2025	C	1021	2.490,79	1	10.06.2025	2.490,79	DISTRIBUTORE BEY
1382	10.06.2025	C	3011	237,90	1	10.06.2025	237,90	CENTRO UFFICIO E
1383	10.06.2025	C	3011	23,18	1	10.06.2025	23,18	MAGGIOLI S.P.A.
1384	10.06.2025	C	3011	36,27	1	10.06.2025	36,27	PAGOPA S.P.A.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1385	10.06.2025	C	3011	35,97	1	10.06.2025	35,97	PAGOPA S.P.A.
1386	11.06.2025	R	3011	0,17	1	11.06.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
1387	11.06.2025	R	3011	0,19	1	11.06.2025	0,19	AGENZIA DELLE EN
1388	11.06.2025	R	3011	0,05	1	11.06.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
1389	11.06.2025	R	3011	0,47	1	11.06.2025	0,47	AGENZIA DELLE EN
1390	11.06.2025	R	3011	0,06	1	11.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
1391	11.06.2025	R	3011	0,34	1	11.06.2025	0,34	AGENZIA DELLE EN
1392	11.06.2025	R	3011	3,44	1	11.06.2025	3,44	AGENZIA DELLE EN
1393	11.06.2025	R	3011	0,06	1	11.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
1394	11.06.2025	R	3011	0,40	1	11.06.2025	0,40	AGENZIA DELLE EN
1395	11.06.2025	R	3011	0,18	1	11.06.2025	0,18	AGENZIA DELLE EN
1396	12.06.2025	C	1111	176,40	1	12.06.2025	176,40	CANON ITALIA SPA
1397	12.06.2025	C	1111	939,18	1	12.06.2025	939,18	CIR FOOD COOPERA
1398	13.06.2025	C	1111	683,60	1	13.06.2025	683,60	POSTE ITALIANE S
1399	13.06.2025	C	4061	10.028,74	1	13.06.2025	10.028,74	CIR FOOD COOPERA
1400	13.06.2025	C	5011	1.995,91	1	13.06.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
1401	13.06.2025	C	6011	2.500,00	1	13.06.2025	2.500,00	CAMPESE 1969 A.S
1402	13.06.2025	C	7011	8.000,00	1	13.06.2025	8.000,00	ASSOCIAZIONE PRO
1403	13.06.2025	C	4011	9.000,00	1	13.06.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU
1404	17.06.2025	R	3011	3,36	1	17.06.2025	3,36	AGENZIA DELLE EN
1405	17.06.2025	R	3011	0,04	1	17.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1406	17.06.2025	R	3011	0,06	1	17.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
1407	17.06.2025	R	3011	0,05	1	17.06.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
1408	17.06.2025	R	3011	0,07	1	17.06.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
1409	17.06.2025	R	3011	0,64	1	17.06.2025	0,64	AGENZIA DELLE EN
1410	17.06.2025	R	3011	0,01	1	17.06.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
1411	17.06.2025	R	3011	0,02	1	17.06.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
1412	17.06.2025	R	3011	0,32	1	17.06.2025	0,32	AGENZIA DELLE EN
1413	18.06.2025	C	10051	26.962,00	1	18.06.2025	26.962,00	RIVA SEGNALETICA
1414	18.06.2025	R	3011	0,01	1	20.06.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
1415	18.06.2025	R	3011	0,01	1	20.06.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
1416	18.06.2025	R	3011	0,04	1	20.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1417	18.06.2025	R	3011	0,18	1	20.06.2025	0,18	AGENZIA DELLE EN
1418	18.06.2025	R	3011	0,31	1	20.06.2025	0,31	AGENZIA DELLE EN
1419	18.06.2025	R	3011	0,06	1	20.06.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
1420	18.06.2025	R	3011	0,05	1	20.06.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
1421	18.06.2025	R	3011	2,52	1	20.06.2025	2,52	AGENZIA DELLE EN
1422	18.06.2025	R	3011	0,17	1	20.06.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
1423	18.06.2025	R	3011	1,69	1	20.06.2025	1,69	AGENZIA DELLE EN
1424	18.06.2025	C	99017	8.520,19	1	15.07.2025	8.520,19	DIREZIONE PROVIN
1425	18.06.2025	C	99017	18,62	1	18.06.2025	18,62	FONDO PENSIONE P
1426	18.06.2025	C	99017	404,44	1	15.07.2025	404,44	MINISTERO INTERN
1427	18.06.2025	C	99017	1.478,55	1	15.07.2025	1.478,55	REGIONE TOSCANA
1428	18.06.2025	C	99017	9.011,49	1	15.07.2025	9.011,49	ERARIO - STATO -
1429	18.06.2025	C	99017	234,57	1	26.06.2025	234,57	PERSONALE DIPEND
1430	18.06.2025	C	99017	105,55	1	18.06.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
1431	18.06.2025	C	99017	119,50	1	18.06.2025	119,50	C.I.S.L. FUNZION
1432	18.06.2025	C	99017	31,99	1	15.07.2025	31,99	DIREZIONE PROVIN
1433	18.06.2025	C	99017	13,86	1	18.06.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
1434	18.06.2025	C	99017	7,52	1	18.06.2025	7,52	ANVU
1435	18.06.2025	C	99017	302,00	1	18.06.2025	302,00	BNT S.P.A.
1436	18.06.2025	C	99017	265,00	1	18.06.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
1437	18.06.2025	C	99017	492,00	1	18.06.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
1438	18.06.2025	C	99017	270,00	1	18.06.2025	270,00	FUCINO FINANCE S
1439	18.06.2025	C	1011	4.250,40	1	26.06.2025	4.250,40	AMMINISTRATORI C
1440	18.06.2025	C	1011	361,34	1	15.07.2025	361,34	REGIONE TOSCANA
1441	18.06.2025	C	1021	13.233,01	1	26.06.2025	13.233,01	PERSONALE AREA A
1442	18.06.2025	C	1021	1.230,77	1	26.06.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
1443	18.06.2025	C	1021	3.504,07	1	15.07.2025	3.504,07	DIREZIONE PROVIN
1444	18.06.2025	C	1021	650,83	1	15.07.2025	650,83	DIREZIONE PROVIN
1445	18.06.2025	C	1021	54,90	1	15.07.2025	54,90	DIREZIONE PROVIN
1446	18.06.2025	C	1021	18,62	1	18.06.2025	18,62	FONDO PENSIONE P
1447	18.06.2025	C	1021	1.251,30	1	15.07.2025	1.251,30	REGIONE TOSCANA
1448	18.06.2025	C	1031	8.434,09	1	26.06.2025	8.434,09	PERSONALE AREA F

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1449	18.06.2025	C	1031	1.230,77	1	26.06.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
1450	18.06.2025	C	1031	2.326,88	1	15.07.2025	2.326,88	DIREZIONE PROVIN
1451	18.06.2025	C	1031	418,04	1	15.07.2025	418,04	DIREZIONE PROVIN
1452	18.06.2025	C	1031	831,03	1	15.07.2025	831,03	REGIONE TOSCANA
1453	18.06.2025	C	1041	3.864,15	1	26.06.2025	3.864,15	PERSONALE AREA T
1454	18.06.2025	C	1041	938,39	1	15.07.2025	938,39	DIREZIONE PROVIN
1455	18.06.2025	C	1041	191,99	1	15.07.2025	191,99	DIREZIONE PROVIN
1456	18.06.2025	C	1041	335,17	1	15.07.2025	335,17	REGIONE TOSCANA
1457	18.06.2025	C	1061	25.193,75	1	26.06.2025	25.193,75	PERSONALE AREA T
1458	18.06.2025	C	1061	6.092,14	1	15.07.2025	6.092,14	DIREZIONE PROVIN
1459	18.06.2025	C	1061	87,56	1	15.07.2025	87,56	I.N.P.S.
1460	18.06.2025	C	1061	1.283,18	1	15.07.2025	1.283,18	DIREZIONE PROVIN
1461	18.06.2025	C	1061	1.145,18	1	15.07.2025	1.145,18	DIREZIONE PROVIN
1462	18.06.2025	C	1061	262,86	1	15.07.2025	262,86	DIREZIONE PROVIN
1463	18.06.2025	C	1061	2.206,82	1	26.06.2025	2.206,82	PERSONALE AREA T
1464	18.06.2025	C	1061	3.076,92	1	26.06.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
1465	18.06.2025	C	1061	2.013,02	1	15.07.2025	2.013,02	REGIONE TOSCANA
1466	18.06.2025	C	1061	458,24	1	15.07.2025	458,24	REGIONE TOSCANA
1467	19.06.2025	C	1071	3.879,33	1	26.06.2025	3.879,33	PERSONALE SERVIZ
1468	19.06.2025	C	1071	932,03	1	15.07.2025	932,03	DIREZIONE PROVIN
1469	19.06.2025	C	1071	152,62	1	15.07.2025	152,62	DIREZIONE PROVIN
1470	19.06.2025	C	1071	332,81	1	15.07.2025	332,81	REGIONE TOSCANA
1471	18.06.2025	C	1101	349,56	1	26.06.2025	349,56	PERSONALE AREA A
1472	18.06.2025	C	1101	198,93	1	26.06.2025	198,93	PERSONALE AREA F
1473	18.06.2025	C	1101	82,92	1	26.06.2025	82,92	PERSONALE AREA T
1474	18.06.2025	C	1101	857,31	1	26.06.2025	857,31	PERSONALE AREA T
1475	18.06.2025	C	1101	46,96	1	26.06.2025	46,96	PERSONALE AREA T
1476	19.06.2025	C	1101	142,66	1	26.06.2025	142,66	PERSONALE SERVIZ
1477	18.06.2025	C	1101	1.644,42	1	26.06.2025	1.644,42	PERSONALE AREA D
1478	18.06.2025	C	1101	672,60	1	26.06.2025	672,60	PERSONALE AREA D
1479	18.06.2025	C	1101	41,46	1	26.06.2025	41,46	PERSONALE SERVIZ
1480	18.06.2025	C	1101	88,41	1	26.06.2025	88,41	PERSONALE UFFICI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1481	18.06.2025	C	1101	86,35	1	15.07.2025	86,35	DIREZIONE PROVIN
1482	18.06.2025	C	1101	47,35	1	15.07.2025	47,35	DIREZIONE PROVIN
1483	18.06.2025	C	1101	19,74	1	15.07.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
1484	18.06.2025	C	1101	206,74	1	15.07.2025	206,74	DIREZIONE PROVIN
1485	18.06.2025	C	1101	11,18	1	15.07.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
1486	19.06.2025	C	1101	33,95	1	15.07.2025	33,95	DIREZIONE PROVIN
1487	18.06.2025	C	1101	391,37	1	15.07.2025	391,37	DIREZIONE PROVIN
1488	18.06.2025	C	1101	160,08	1	15.07.2025	160,08	DIREZIONE PROVIN
1489	18.06.2025	C	1101	9,87	1	15.07.2025	9,87	DIREZIONE PROVIN
1490	18.06.2025	C	1101	21,04	1	15.07.2025	21,04	DIREZIONE PROVIN
1491	18.06.2025	C	1101	29,66	1	15.07.2025	29,66	REGIONE TOSCANA
1492	18.06.2025	C	1101	16,93	1	15.07.2025	16,93	REGIONE TOSCANA
1493	18.06.2025	C	1101	7,04	1	15.07.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
1494	18.06.2025	C	1101	66,59	1	15.07.2025	66,59	REGIONE TOSCANA
1495	18.06.2025	C	1101	4,00	1	15.07.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
1496	19.06.2025	C	1101	12,11	1	15.07.2025	12,11	REGIONE TOSCANA
1497	18.06.2025	C	1101	139,76	1	15.07.2025	139,76	REGIONE TOSCANA
1498	18.06.2025	C	1101	57,20	1	15.07.2025	57,20	REGIONE TOSCANA
1499	18.06.2025	C	1101	3,52	1	15.07.2025	3,52	REGIONE TOSCANA
1500	18.06.2025	C	1101	7,51	1	15.07.2025	7,51	REGIONE TOSCANA
1501	18.06.2025	C	3011	12.287,19	1	26.06.2025	12.287,19	PERSONALE AREA D
1502	18.06.2025	C	3011	1.230,77	1	26.06.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
1503	18.06.2025	C	3011	3.818,42	1	26.06.2025	3.818,42	PERSONALE AREA D
1504	18.06.2025	C	3011	3.271,86	1	15.07.2025	3.271,86	DIREZIONE PROVIN
1505	18.06.2025	C	3011	649,51	1	15.07.2025	649,51	DIREZIONE PROVIN
1506	18.06.2025	C	3011	73,56	1	15.07.2025	73,56	I.N.P.S.
1507	18.06.2025	C	3011	927,29	1	15.07.2025	927,29	DIREZIONE PROVIN
1508	18.06.2025	C	3011	189,72	1	15.07.2025	189,72	DIREZIONE PROVIN
1509	18.06.2025	C	3011	1.168,50	1	15.07.2025	1.168,50	REGIONE TOSCANA
1510	18.06.2025	C	3011	331,26	1	15.07.2025	331,26	REGIONE TOSCANA
1511	18.06.2025	C	4061	1.920,48	1	26.06.2025	1.920,48	PERSONALE SERVIZ
1512	18.06.2025	C	4061	466,38	1	15.07.2025	466,38	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1513	18.06.2025	C	4061	95,42	1	15.07.2025	95,42	DIREZIONE PROVIN
1514	18.06.2025	C	4061	166,57	1	15.07.2025	166,57	REGIONE TOSCANA
1515	18.06.2025	C	14021	4.000,83	1	26.06.2025	4.000,83	PERSONALE UFFICI
1516	18.06.2025	C	14021	971,59	1	15.07.2025	971,59	DIREZIONE PROVIN
1517	18.06.2025	C	14021	198,76	1	15.07.2025	198,76	DIREZIONE PROVIN
1518	18.06.2025	C	14021	347,03	1	15.07.2025	347,03	REGIONE TOSCANA
1519	18.06.2025	C	1081	2.684,00	1	18.06.2025	2.684,00	ADS S.P.A.
1520	18.06.2025	C	10031	488,86	1	18.06.2025	488,86	IREN MERCATO S.P
1521	18.06.2025	C	1021	5.502,75	1	18.06.2025	5.502,75	IREN MERCATO S.P
1522	18.06.2025	C	1021	3.980,00	1	18.06.2025	3.980,00	IREN MERCATO S.P
1523	18.06.2025	C	4011	235,63	1	18.06.2025	235,63	IREN MERCATO S.P
1524	18.06.2025	C	4021	946,28	1	18.06.2025	946,28	IREN MERCATO S.P
1525	18.06.2025	C	4021	2.282,81	1	18.06.2025	2.282,81	IREN MERCATO S.P
1526	18.06.2025	C	6011	442,98	1	18.06.2025	442,98	IREN MERCATO S.P
1527	18.06.2025	C	12091	216,59	1	18.06.2025	216,59	IREN MERCATO S.P
1528	18.06.2025	C	10031	2.074,00	1	18.06.2025	2.074,00	BATTISTINI EMANU
1529	18.06.2025	C	10031	3.172,00	1	18.06.2025	3.172,00	CONCAS DANILO
1530	18.06.2025	C	1061	2.926,84	1	18.06.2025	2.926,84	M.V.D. 2 S.R.L.
1531	18.06.2025	C	9031	201.035,63	1	18.06.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
1532	18.06.2025	C	9031	63.745,92	1	18.06.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
1533	19.06.2025	R	1061	2.438,34	1	19.06.2025	2.438,34	TESTI SERVICE SR
1534	19.06.2025	C	9012	4.624,58	1	19.06.2025	4.624,58	PETROCCHI PAOLO
1535	19.06.2025	C	1061	336,81	1	19.06.2025	336,81	TESTI SERVICE SR
1536	19.06.2025	R	3011	0,04	1	20.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1537	19.06.2025	R	3011	2,37	1	20.06.2025	2,37	AGENZIA DELLE EN
1538	19.06.2025	R	3011	0,04	1	20.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1539	19.06.2025	R	3011	0,07	1	20.06.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
1540	19.06.2025	R	3011	0,04	1	20.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1541	19.06.2025	R	3011	2,12	1	20.06.2025	2,12	AGENZIA DELLE EN
1542	19.06.2025	R	3011	0,48	1	20.06.2025	0,48	AGENZIA DELLE EN
1543	19.06.2025	R	3011	3,06	1	20.06.2025	3,06	AGENZIA DELLE EN
1544	19.06.2025	R	3011	0,33	1	20.06.2025	0,33	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1545	19.06.2025	R	3011	3,63	1	20.06.2025	3,63	AGENZIA DELLE EN
1546	19.06.2025	C	1021	733,83	1	19.06.2025	733,83	MIA OFFICE S.R.L
1547	19.06.2025	C	1021	208,75	1	19.06.2025	208,75	AGENZIA DELLE EN
1548	19.06.2025	C	7011	3.989,62	1	19.06.2025	3.989,62	LINC. SOCIETA' C
1549	19.06.2025	C	12011	6.225,40	1	19.06.2025	6.225,40	ASSOCIAZIONE SCU
1550	19.06.2025	C	10052	13.397,20	1	19.06.2025	13.397,20	CHIARA CAROLI
1551	19.06.2025	R	3011	0,02	1	20.06.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
1552	19.06.2025	R	3011	0,62	1	20.06.2025	0,62	AGENZIA DELLE EN
1553	19.06.2025	R	3011	0,07	1	20.06.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
1554	19.06.2025	R	3011	0,17	1	20.06.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
1555	19.06.2025	R	3011	0,13	1	20.06.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
1556	24.06.2025	R	3011	1,46	1	26.06.2025	1,46	AGENZIA DELLE EN
1557	24.06.2025	R	3011	1,87	1	26.06.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
1558	24.06.2025	R	3011	0,02	1	26.06.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
1559	24.06.2025	R	3011	0,67	1	26.06.2025	0,67	AGENZIA DELLE EN
1560	24.06.2025	R	3011	0,65	1	26.06.2025	0,65	AGENZIA DELLE EN
1561	24.06.2025	R	3011	0,04	1	26.06.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
1562	24.06.2025	R	3011	0,02	1	26.06.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
1563	25.06.2025	C	1021	400,00	1	25.06.2025	400,00	AREA S.A.F.E. AS
1564	25.06.2025	C	10051	5.490,00	1	25.06.2025	5.490,00	TATTI EDOARDO
1565	25.06.2025	R	11011	1.750,00	1	25.06.2025	1.750,00	FONDAZIONE PARSE
1566	25.06.2025	R	3011	0,05	1	26.06.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
1567	25.06.2025	R	3011	0,08	1	26.06.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
1568	25.06.2025	R	3011	0,33	1	26.06.2025	0,33	AGENZIA DELLE EN
1569	25.06.2025	R	3011	1,17	1	26.06.2025	1,17	AGENZIA DELLE EN
1570	25.06.2025	R	3011	0,01	1	26.06.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
1571	25.06.2025	R	3011	0,66	1	26.06.2025	0,66	AGENZIA DELLE EN
1572	27.06.2025	C	3011	17,30	1	27.06.2025	17,30	MAGGIOLI S.P.A.
1573	27.06.2025	C	3011	16,59	1	27.06.2025	16,59	MAGGIOLI S.P.A.
1574	27.06.2025	C	3011	31,72	1	27.06.2025	31,72	MAGGIOLI S.P.A.
1575	27.06.2025	C	3011	9,00	1	27.06.2025	9,00	MAGGIOLI S.P.A.
1576	27.06.2025	C	3011	533,80	1	27.06.2025	533,80	MAGGIOLI S.P.A.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1577	27.06.2025	C	3011	18.117,00	1	27.06.2025	18.117,00	MAGGIOLI S.P.A.
1578	27.06.2025	C	3011	1.647,00	1	27.06.2025	1.647,00	MAGGIOLI S.P.A.
1579	27.06.2025	C	10031	1.110,20	1	27.06.2025	1.110,20	CONCAS DANILO
1580	27.06.2025	C	4071	14.122,02	1	27.06.2025	14.122,02	ARCA COOPERATIVA
1581	27.06.2025	C	12021	1.237,08	1	27.06.2025	1.237,08	COOPERATIVA SOCI
1582	27.06.2025	C	4061	16.821,13	1	27.06.2025	16.821,13	SOCIETA' COOPERA
1583	27.06.2025	C	1021	1.963,77	1	27.06.2025	1.963,77	COOPERATIVA SOCI
1584	27.06.2025	C	1021	1.791,06	1	27.06.2025	1.791,06	ENEL ENERGIA S.P
1585	01.07.2025	C	1061	4.453,00	1	01.07.2025	4.453,00	CONCAS DANILO
1586	01.07.2025	C	1061	1.093,71	1	01.07.2025	1.093,71	DINI CARLO
1587	01.07.2025	C	1021	1.356,64	1	01.07.2025	1.356,64	ELBAWORLD GRAFIC
1588	01.07.2025	C	1021	69,43	1	01.07.2025	69,43	ENEL ENERGIA S.P
1589	01.07.2025	C	6012	98.637,00	1	01.07.2025	98.637,00	SARTORI SRL IMPI
1590	01.07.2025	C	6012	12.105,23	1	01.07.2025	12.105,23	SARTORI SRL IMPI
1591	01.07.2025	C	6012	18.300,00	1	01.07.2025	18.300,00	SARTORI SRL IMPI
1592	01.07.2025	R	1041	711.613,75	1	01.07.2025	711.613,75	MINISTERO DELL'E
1593	01.07.2025	C	3011	41,71	1	01.07.2025	41,71	MINISTERO INFRAS
1594	01.07.2025	R	1031	87.345,99	1	01.07.2025	87.345,99	MINISTERO DELL'E
1595	01.07.2025	C	1011	218,20	1	01.07.2025	218,20	ECONOMO COMUNALE
1596	01.07.2025	C	1021	124,31	1	01.07.2025	124,31	ECONOMO COMUNALE
1597	01.07.2025	C	1021	690,00	1	01.07.2025	690,00	ECONOMO COMUNALE
1598	01.07.2025	C	1021	248,20	1	01.07.2025	248,20	ECONOMO COMUNALE
1599	01.07.2025	C	1041	2,00	1	01.07.2025	2,00	ECONOMO COMUNALE
1600	01.07.2025	C	1041	684,18	1	01.07.2025	684,18	ECONOMO COMUNALE
1601	01.07.2025	C	1071	140,00	1	01.07.2025	140,00	ECONOMO COMUNALE
1602	01.07.2025	C	1081	131,90	1	01.07.2025	131,90	ECONOMO COMUNALE
1603	01.07.2025	C	1111	327,67	1	01.07.2025	327,67	ECONOMO COMUNALE
1604	01.07.2025	C	1111	151,76	1	01.07.2025	151,76	ECONOMO COMUNALE
1605	01.07.2025	C	3011	57,30	1	01.07.2025	57,30	ECONOMO COMUNALE
1606	01.07.2025	C	3011	295,89	1	01.07.2025	295,89	ECONOMO COMUNALE
1607	01.07.2025	C	3011	111,90	1	01.07.2025	111,90	ECONOMO COMUNALE
1608	01.07.2025	C	3011	40,00	1	01.07.2025	40,00	ECONOMO COMUNALE

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1609	01.07.2025	C	99017	360,00	1	15.07.2025	360,00	ERARIO - STATO -
1610	01.07.2025	C	99017	894,43	1	15.07.2025	894,43	ERARIO - STATO -
1611	01.07.2025	C	99017	10,89	1	15.07.2025	10,89	ERARIO - STATO -
1612	01.07.2025	C	99017	13,03	1	15.07.2025	13,03	ERARIO - STATO -
1613	01.07.2025	C	99017	31,81	1	15.07.2025	31,81	ERARIO - STATO -
1614	01.07.2025	C	99017	36,12	1	15.07.2025	36,12	ERARIO - STATO -
1615	01.07.2025	C	99017	42,90	1	15.07.2025	42,90	ERARIO - STATO -
1616	01.07.2025	C	99017	132,33	1	15.07.2025	132,33	ERARIO - STATO -
1617	01.07.2025	C	99017	244,64	1	15.07.2025	244,64	ERARIO - STATO -
1618	01.07.2025	C	99017	247,23	1	15.07.2025	247,23	ERARIO - STATO -
1619	01.07.2025	C	99017	335,50	1	15.07.2025	335,50	ERARIO - STATO -
1620	01.07.2025	C	99017	449,17	1	15.07.2025	449,17	ERARIO - STATO -
1621	01.07.2025	C	99017	479,60	1	15.07.2025	479,60	ERARIO - STATO -
1622	01.07.2025	C	99017	500,44	1	15.07.2025	500,44	ERARIO - STATO -
1623	01.07.2025	C	99017	527,79	1	15.07.2025	527,79	ERARIO - STATO -
1624	01.07.2025	C	99017	577,20	1	15.07.2025	577,20	ERARIO - STATO -
1625	01.07.2025	C	99017	715,00	1	15.07.2025	715,00	ERARIO - STATO -
1626	01.07.2025	C	99017	990,00	1	15.07.2025	990,00	ERARIO - STATO -
1627	01.07.2025	C	99017	1.294,65	1	15.07.2025	1.294,65	ERARIO - STATO -
1628	01.07.2025	C	99017	1.575,20	1	15.07.2025	1.575,20	ERARIO - STATO -
1629	01.07.2025	C	99017	2.543,54	1	15.07.2025	2.543,54	ERARIO - STATO -
1630	01.07.2025	C	99017	3.576,89	1	15.07.2025	3.576,89	ERARIO - STATO -
1631	01.07.2025	C	99017	4.862,00	1	15.07.2025	4.862,00	ERARIO - STATO -
1632	01.07.2025	C	99017	5.911,58	1	15.07.2025	5.911,58	ERARIO - STATO -
1633	01.07.2025	C	99017	10.932,80	1	15.07.2025	10.932,80	ERARIO - STATO -
1634	01.07.2025	C	99017	23.269,91	1	15.07.2025	23.269,91	ERARIO - STATO -
1635	01.07.2025	C	99017	24.071,05	1	15.07.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -
1636	08.07.2025	R	11011	247,50	1	08.07.2025	247,50	ASSOCIAZIONE LA
1637	08.07.2025	R	11011	7.500,00	1	08.07.2025	7.500,00	ASSOCIAZIONE LA
1638	08.07.2025	C	11011	7.500,00	1	08.07.2025	7.500,00	ASSOCIAZIONE LA
1639	08.07.2025	C	1011	2.000,00	1	08.07.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
1640	08.07.2025	C	1111	219,60	1	08.07.2025	219,60	OLIVETTI S.P.A

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1641	08.07.2025	C	1111	228,14	1	08.07.2025	228,14	OLIVETTI S.P.A
1642	08.07.2025	C	1061	109,02	1	08.07.2025	109,02	A.C.I. AUTOMOBIL
1643	15.07.2025	C	1061	3,17	1	15.07.2025	3,17	CAMERA DI COMMER
1644	08.07.2025	C	10052	1.200,00	1	08.07.2025	1.200,00	LONARDO PIERINO
1645	08.07.2025	C	1061	1.890,00	1	08.07.2025	1.890,00	B.N.K. S.R.L.S.
1646	08.07.2025	C	1061	750,00	1	08.07.2025	750,00	D'ARIA VITTORIA
1647	08.07.2025	C	9031	201.035,63	1	08.07.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
1648	08.07.2025	C	9031	63.745,92	1	08.07.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
1649	08.07.2025	C	9021	10.063,60	1	08.07.2025	10.063,60	NANNI ELBA COOP.
1650	08.07.2025	C	4021	448,42	1	08.07.2025	448,42	KONE S.P.A.
1651	15.07.2025	C	1021	2.293,00	1	15.07.2025	2.293,00	DISTRIBUTORE BEY
1652	15.07.2025	C	1031	1.261,48	1	15.07.2025	1.261,48	GIRARDO GABRIELL
1653	15.07.2025	C	1111	593,74	1	15.07.2025	593,74	CIR FOOD COOPERA
1654	15.07.2025	R	11011	425,00	1	15.07.2025	425,00	NATALINI ELBA PO
1655	15.07.2025	C	3011	631,53	1	15.07.2025	631,53	LA LOGGIA SPORT
1656	15.07.2025	C	3011	915,00	1	15.07.2025	915,00	PITSTOP DI PITZO
1657	15.07.2025	C	3011	158,00	1	15.07.2025	158,00	PITSTOP DI PITZO
1658	15.07.2025	C	10051	420,90	1	15.07.2025	420,90	ELBAWORLD GRAFIC
1659	15.07.2025	C	1061	2.187,41	1	15.07.2025	2.187,41	DINI CARLO
1660	15.07.2025	C	1061	951,60	1	15.07.2025	951,60	SABBIE DI PARMA
1661	15.07.2025	C	9021	2.750,00	1	15.07.2025	2.750,00	BOTANICA BORCHIG
1662	16.07.2025	C	3011	58,07	1	16.07.2025	58,07	MAGGIOLI S.P.A.
1663	16.07.2025	C	3011	153,72	1	16.07.2025	153,72	MAGGIOLI S.P.A.
1664	16.07.2025	C	3011	237,90	1	16.07.2025	237,90	CENTRO UFFICIO E
1665	16.07.2025	C	1081	2.257,00	1	16.07.2025	2.257,00	ADS S.P.A.
1666	16.07.2025	C	1081	8.809,93	1	16.07.2025	8.809,93	ADS S.P.A.
1667	16.07.2025	C	1081	1.281,00	1	16.07.2025	1.281,00	ADS S.P.A.
1668	16.07.2025	C	4061	4.436,83	1	16.07.2025	4.436,83	CIR FOOD COOPERA
1669	16.07.2025	C	1021	2.537,60	1	16.07.2025	2.537,60	STUDIO LEGALE AS
1670	16.07.2025	C	1111	1.144,00	1	16.07.2025	1.144,00	WOLTERS KLUWER I
1671	16.07.2025	C	99017	1.507,00	1	16.07.2025	1.507,00	PETROCCHI PAOLO
1672	16.07.2025	C	99017	250,00	1	16.07.2025	250,00	RICCI MARCELLA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1673	17.07.2025	C	99017	8.586,11	1	14.08.2025	8.586,11	DIREZIONE PROVIN
1674	17.07.2025	C	99017	18,62	1	17.07.2025	18,62	FONDO PENSIONE P
1675	17.07.2025	C	99017	11.383,18	1	24.07.2025	11.383,18	PERSONALE DIPEND
1676	17.07.2025	C	99017	105,55	1	17.07.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
1677	17.07.2025	C	99017	119,50	1	17.07.2025	119,50	C.I.S.L. FUNZION
1678	17.07.2025	C	99017	31,99	1	14.08.2025	31,99	DIREZIONE PROVIN
1679	17.07.2025	C	99017	13,86	1	17.07.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
1680	17.07.2025	C	99017	7,52	1	17.07.2025	7,52	ANVU
1681	17.07.2025	C	99017	302,00	1	17.07.2025	302,00	BNT S.P.A.
1682	17.07.2025	C	99017	265,00	1	17.07.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
1683	17.07.2025	C	99017	492,00	1	17.07.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
1684	17.07.2025	C	99017	270,00	1	17.07.2025	270,00	FUCINO FINANCE S
1685	17.07.2025	C	1011	4.250,40	1	24.07.2025	4.250,40	AMMINISTRATORI C
1686	17.07.2025	C	1011	361,34	1	14.08.2025	361,34	REGIONE TOSCANA
1687	17.07.2025	C	1021	13.277,25	1	24.07.2025	13.277,25	PERSONALE AREA A
1688	17.07.2025	C	1021	1.230,77	1	24.07.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
1689	17.07.2025	C	1021	3.514,00	1	14.08.2025	3.514,00	DIREZIONE PROVIN
1690	17.07.2025	C	1021	652,60	1	14.08.2025	652,60	DIREZIONE PROVIN
1691	17.07.2025	C	1021	55,06	1	14.08.2025	55,06	DIREZIONE PROVIN
1692	17.07.2025	C	1021	18,62	1	17.07.2025	18,62	FONDO PENSIONE P
1693	17.07.2025	C	1021	1.255,06	1	14.08.2025	1.255,06	REGIONE TOSCANA
1694	17.07.2025	C	1031	8.462,92	1	24.07.2025	8.462,92	PERSONALE AREA F
1695	17.07.2025	C	1031	1.230,77	1	24.07.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
1696	17.07.2025	C	1031	2.333,82	1	14.08.2025	2.333,82	DIREZIONE PROVIN
1697	17.07.2025	C	1031	419,18	1	14.08.2025	419,18	DIREZIONE PROVIN
1698	17.07.2025	C	1031	833,51	1	14.08.2025	833,51	REGIONE TOSCANA
1699	17.07.2025	C	1041	3.878,13	1	24.07.2025	3.878,13	PERSONALE AREA T
1700	17.07.2025	C	1041	941,77	1	14.08.2025	941,77	DIREZIONE PROVIN
1701	17.07.2025	C	1041	192,69	1	14.08.2025	192,69	DIREZIONE PROVIN
1702	17.07.2025	C	1041	336,37	1	14.08.2025	336,37	REGIONE TOSCANA
1703	17.07.2025	C	1061	25.154,73	1	24.07.2025	25.154,73	PERSONALE AREA T
1704	17.07.2025	C	1061	6.082,28	1	14.08.2025	6.082,28	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1705	17.07.2025	C	1061	87,68	1	14.08.2025	87,68	I.N.P.S.
1706	17.07.2025	C	1061	1.285,02	1	14.08.2025	1.285,02	DIREZIONE PROVIN
1707	17.07.2025	C	1061	1.149,39	1	14.08.2025	1.149,39	DIREZIONE PROVIN
1708	17.07.2025	C	1061	263,24	1	14.08.2025	263,24	DIREZIONE PROVIN
1709	17.07.2025	C	1061	2.214,40	1	24.07.2025	2.214,40	PERSONALE AREA T
1710	17.07.2025	C	1061	3.076,92	1	24.07.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
1711	17.07.2025	C	1061	2.008,79	1	14.08.2025	2.008,79	REGIONE TOSCANA
1712	17.07.2025	C	1061	458,92	1	14.08.2025	458,92	REGIONE TOSCANA
1713	17.07.2025	C	1071	3.991,30	1	24.07.2025	3.991,30	PERSONALE SERVIZ
1714	17.07.2025	C	1071	570,90	1	24.07.2025	570,90	PERSONALE AREA D
1715	17.07.2025	C	1071	48,54	1	14.08.2025	48,54	REGIONE TOSCANA
1716	17.07.2025	C	1071	135,83	1	14.08.2025	135,83	DIREZIONE PROVIN
1717	17.07.2025	C	1071	959,06	1	14.08.2025	959,06	DIREZIONE PROVIN
1718	17.07.2025	C	1071	153,18	1	14.08.2025	153,18	DIREZIONE PROVIN
1719	17.07.2025	C	1071	342,43	1	14.08.2025	342,43	REGIONE TOSCANA
1720	17.07.2025	C	1101	382,22	1	24.07.2025	382,22	PERSONALE AREA A
1721	17.07.2025	C	1101	196,17	1	24.07.2025	196,17	PERSONALE AREA F
1722	17.07.2025	C	1101	82,92	1	24.07.2025	82,92	PERSONALE AREA T
1723	17.07.2025	C	1101	804,65	1	24.07.2025	804,65	PERSONALE AREA T
1724	17.07.2025	C	1101	46,96	1	24.07.2025	46,96	PERSONALE AREA T
1725	17.07.2025	C	1101	138,52	1	24.07.2025	138,52	PERSONALE SERVIZ
1726	17.07.2025	C	1101	1.731,07	1	24.07.2025	1.731,07	PERSONALE AREA D
1727	17.07.2025	C	1101	508,51	1	24.07.2025	508,51	PERSONALE AREA D
1728	17.07.2025	C	1101	41,46	1	24.07.2025	41,46	PERSONALE SERVIZ
1729	17.07.2025	C	1101	88,41	1	24.07.2025	88,41	PERSONALE UFFICI
1730	17.07.2025	C	1101	91,49	1	14.08.2025	91,49	DIREZIONE PROVIN
1731	17.07.2025	C	1101	46,69	1	14.08.2025	46,69	DIREZIONE PROVIN
1732	17.07.2025	C	1101	19,74	1	14.08.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
1733	17.07.2025	C	1101	191,53	1	14.08.2025	191,53	DIREZIONE PROVIN
1734	17.07.2025	C	1101	11,18	1	14.08.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
1735	17.07.2025	C	1101	35,05	1	14.08.2025	35,05	DIREZIONE PROVIN
1736	17.07.2025	C	1101	411,99	1	14.08.2025	411,99	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1737	17.07.2025	C	1101	123,12	1	14.08.2025	123,12	DIREZIONE PROVIN
1738	17.07.2025	C	1101	9,87	1	14.08.2025	9,87	DIREZIONE PROVIN
1739	17.07.2025	C	1101	21,04	1	14.08.2025	21,04	DIREZIONE PROVIN
1740	17.07.2025	C	1101	32,46	1	14.08.2025	32,46	REGIONE TOSCANA
1741	17.07.2025	C	1101	16,68	1	14.08.2025	16,68	REGIONE TOSCANA
1742	17.07.2025	C	1101	7,04	1	14.08.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
1743	17.07.2025	C	1101	61,07	1	14.08.2025	61,07	REGIONE TOSCANA
1744	17.07.2025	C	1101	4,00	1	14.08.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
1745	17.07.2025	C	1101	11,77	1	14.08.2025	11,77	REGIONE TOSCANA
1746	17.07.2025	C	1101	147,15	1	14.08.2025	147,15	REGIONE TOSCANA
1747	17.07.2025	C	1101	43,23	1	14.08.2025	43,23	REGIONE TOSCANA
1748	17.07.2025	C	1101	3,52	1	14.08.2025	3,52	REGIONE TOSCANA
1749	17.07.2025	C	1101	7,51	1	14.08.2025	7,51	REGIONE TOSCANA
1750	17.07.2025	C	3011	12.329,85	1	24.07.2025	12.329,85	PERSONALE AREA D
1751	17.07.2025	C	3011	1.230,77	1	24.07.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
1752	17.07.2025	C	3011	3.819,41	1	24.07.2025	3.819,41	PERSONALE AREA D
1753	17.07.2025	C	3011	3.282,22	1	14.08.2025	3.282,22	DIREZIONE PROVIN
1754	17.07.2025	C	3011	651,46	1	14.08.2025	651,46	DIREZIONE PROVIN
1755	17.07.2025	C	3011	70,93	1	14.08.2025	70,93	I.N.P.S.
1756	17.07.2025	C	3011	931,92	1	14.08.2025	931,92	DIREZIONE PROVIN
1757	17.07.2025	C	3011	190,40	1	14.08.2025	190,40	DIREZIONE PROVIN
1758	17.07.2025	C	3011	1.172,26	1	14.08.2025	1.172,26	REGIONE TOSCANA
1759	17.07.2025	C	3011	331,30	1	14.08.2025	331,30	REGIONE TOSCANA
1760	17.07.2025	C	4061	1.927,47	1	24.07.2025	1.927,47	PERSONALE SERVIZ
1761	17.07.2025	C	4061	468,08	1	14.08.2025	468,08	DIREZIONE PROVIN
1762	17.07.2025	C	4061	95,76	1	14.08.2025	95,76	DIREZIONE PROVIN
1763	17.07.2025	C	4061	167,16	1	14.08.2025	167,16	REGIONE TOSCANA
1764	17.07.2025	C	14021	4.023,27	1	24.07.2025	4.023,27	PERSONALE UFFICI
1765	17.07.2025	C	14021	977,04	1	14.08.2025	977,04	DIREZIONE PROVIN
1766	17.07.2025	C	14021	199,88	1	14.08.2025	199,88	DIREZIONE PROVIN
1767	17.07.2025	C	14021	348,89	1	14.08.2025	348,89	REGIONE TOSCANA
1768	17.07.2025	C	1021	14.000,00	1	17.07.2025	14.000,00	PERIA GLORIA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1769	17.07.2025	C	1111	434,52	1	17.07.2025	434,52	POSTE ITALIANE S
1770	17.07.2025	C	5011	1.995,91	1	17.07.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
1771	17.07.2025	C	10032	38.143,34	1	17.07.2025	38.143,34	VL SRL
1772	17.07.2025	C	10052	2.079,98	1	17.07.2025	2.079,98	E-CO S.R.L.
1773	17.07.2025	C	9021	5.886,50	1	17.07.2025	5.886,50	BATTISTINI EMANU
1774	17.07.2025	C	10051	58.820,12	1	17.07.2025	58.820,12	EDISON NEXT GOVE
1775	18.07.2025	C	10052	975,60	1	18.07.2025	975,60	AUTOTRASPORTI PI
1776	18.07.2025	C	12051	9.216,00	1	18.07.2025	9.216,00	LINC. SOCIETA' C
1777	18.07.2025	C	1021	19.910,00	1	18.07.2025	19.910,00	ABACO SRL BROKER
1778	18.07.2025	R	1031	7.218,29	1	21.07.2025	7.218,29	MINISTERO DELL'E
1779	18.07.2025	R	1031	35.732,00	1	21.07.2025	35.732,00	MINISTERO DELL'E
1780	22.07.2025	C	1061	1.952,00	1	22.07.2025	1.952,00	EREDI DI STRINGH
1781	22.07.2025	C	99017	3.524,98	1	22.07.2025	3.524,98	BAHIA SRL
1782	24.07.2025	C	3011	3.628,85	1	24.07.2025	3.628,85	LA LOGGIA SPORT
1783	24.07.2025	C	1061	701,50	1	24.07.2025	701,50	CARPENTERIA MECC
1784	24.07.2025	C	9021	12.230,02	1	24.07.2025	12.230,02	ARCIPELAGO GLOBA
1785	24.07.2025	R	1061	2.461,22	1	24.07.2025	2.461,22	AUTOGAS NORD S.P
1786	24.07.2025	C	1061	748,83	1	24.07.2025	748,83	AUTOGAS NORD S.P
1787	24.07.2025	C	1051	1.085,62	1	25.07.2025	1.085,62	MINISTERO INFRAS
1788	24.07.2025	C	9031	3.686,45	1	24.07.2025	3.686,45	PIGNATELLI ALDO
1789	25.07.2025	C	1061	854,00	1	25.07.2025	854,00	DE NUCCIO LUCA -
1790	25.07.2025	C	10031	378,20	1	25.07.2025	378,20	DE NUCCIO LUCA -
1791	25.07.2025	C	99017	3.524,98	1	25.07.2025	3.524,98	CAVOLI 2000 SNC
1792	25.07.2025	C	4061	8.650,18	1	25.07.2025	8.650,18	SOCIETA' COOPERA
1793	25.07.2025	C	7011	10.071,00	1	25.07.2025	10.071,00	ASSOCIAZIONE PRO
1794	25.07.2025	C	1021	62,22	1	25.07.2025	62,22	ETRURIA P.A. S.P
1795	25.07.2025	C	4011	9.000,00	1	25.07.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU
1796	25.07.2025	C	4071	5.106,47	1	25.07.2025	5.106,47	ARCA COOPERATIVA
1797	25.07.2025	C	1081	640,50	1	25.07.2025	640,50	ADS S.P.A.
1798	25.07.2025	C	1111	1.207,80	1	25.07.2025	1.207,80	MAGGIOLI S.P.A.
1799	25.07.2025	C	1021	2.905,00	1	25.07.2025	2.905,00	ABACO SRL BROKER
1800	28.07.2025	C	1031	305,00	1	28.07.2025	305,00	GIRARDO GABRIELL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1801	28.07.2025	C	12031	4.781,70	1	28.07.2025	4.781,70	EUROPA SERVIZI S
1802	28.07.2025	C	1021	2.133,00	1	28.07.2025	2.133,00	ABACO SRL BROKER
1803	28.07.2025	C	1041	809,00	1	28.07.2025	809,00	COMUNE DI RIO
1804	28.07.2025	C	99017	323,29	1	28.07.2025	323,29	AGENZIA DELLE EN
1805	28.07.2025	C	99017	277,13	1	28.07.2025	277,13	AGENZIA DELLE EN
1806	28.07.2025	C	99017	264,32	1	28.07.2025	264,32	AGENZIA DELLE EN
1807	28.07.2025	C	99017	240,00	1	28.07.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1808	29.07.2025	C	7011	9.697,89	1	29.07.2025	9.697,89	ASSOCIAZIONE PRO
1809	29.07.2025	C	10021	14.025,00	1	29.07.2025	14.025,00	TAGLIONE S.R.L.
1810	29.07.2025	C	99017	240,00	1	29.07.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1811	29.07.2025	C	99017	240,00	1	29.07.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1812	01.08.2025	C	9012	18.353,73	1	01.08.2025	18.353,73	TALAS SAS
1813	01.08.2025	C	9012	28.740,00	1	01.08.2025	28.740,00	TALAS SAS
1814	01.08.2025	C	9012	37.872,00	1	01.08.2025	37.872,00	TALAS SAS
1815	01.08.2025	C	1052	804,87	1	01.08.2025	804,87	IMPRESA MONNI CL
1816	01.08.2025	C	1052	9.897,67	1	01.08.2025	9.897,67	IMPRESA MONNI CL
1817	01.08.2025	C	1062	4.475,83	1	01.08.2025	4.475,83	IMPRESA MONNI CL
1818	01.08.2025	C	1061	1.515,24	1	01.08.2025	1.515,24	SALF SOC. COOP.
1819	01.08.2025	C	10052	5.795,00	1	01.08.2025	5.795,00	CONCAS DANILO
1820	01.08.2025	C	1021	158,77	1	01.08.2025	158,77	ENEL SERVIZIO EL
1821	01.08.2025	C	1021	156,07	1	01.08.2025	156,07	ENEL ENERGIA S.P
1822	01.08.2025	C	10031	91,02	1	01.08.2025	91,02	IREN MERCATO S.P
1823	01.08.2025	C	1021	3.233,81	1	01.08.2025	3.233,81	IREN MERCATO S.P
1824	01.08.2025	C	1021	4.042,96	1	01.08.2025	4.042,96	IREN MERCATO S.P
1825	01.08.2025	C	4011	279,89	1	01.08.2025	279,89	IREN MERCATO S.P
1826	01.08.2025	C	4021	796,09	1	01.08.2025	796,09	IREN MERCATO S.P
1827	01.08.2025	C	4021	1.337,13	1	01.08.2025	1.337,13	IREN MERCATO S.P
1828	01.08.2025	C	6011	879,61	1	01.08.2025	879,61	IREN MERCATO S.P
1829	01.08.2025	C	12091	213,05	1	01.08.2025	213,05	IREN MERCATO S.P
1830	01.08.2025	C	1111	10.986,46	1	01.08.2025	10.986,46	ABACO SRL BROKER
1831	01.08.2025	C	1021	9.039,00	1	01.08.2025	9.039,00	ABACO SRL BROKER
1832	01.08.2025	C	1111	890,00	1	01.08.2025	890,00	ABACO SRL BROKER

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1833	04.08.2025	C	1021	373,32	1	04.08.2025	373,32	SOS AMBIENTE SOC
1834	04.08.2025	C	4011	7.020,24	1	04.08.2025	7.020,24	ASSOCIAZIONE SCU
1835	04.08.2025	C	1021	2.356,53	1	04.08.2025	2.356,53	COOPERATIVA SOCI
1836	04.08.2025	C	1021	133,73	1	04.08.2025	133,73	ENEL ENERGIA S.P
1837	04.08.2025	C	1021	2.918,24	1	04.08.2025	2.918,24	STUDIO LEGALE OR
1838	04.08.2025	C	4062	965,02	1	04.08.2025	965,02	F.LLI PARRINI DI
1839	04.08.2025	C	12021	1.141,92	1	04.08.2025	1.141,92	COOPERATIVA SOCI
1840	04.08.2025	C	3011	73,10	1	04.08.2025	73,10	MOONEY SPA
1841	04.08.2025	C	3011	147,89	1	04.08.2025	147,89	MINISTERO INFRAS
1842	05.08.2025	C	1031	89,23	1	05.08.2025	89,23	POSTE ITALIANE S
1843	05.08.2025	C	1031	68,44	1	05.08.2025	68,44	POSTE ITALIANE S
1844	05.08.2025	R	11011	1.750,00	1	05.08.2025	1.750,00	UNIVERSITA' DEGL
1845	05.08.2025	R	7011	8.540,00	1	05.08.2025	8.540,00	SMART PROCUREMEN
1846	05.08.2025	C	7011	6.100,00	1	05.08.2025	6.100,00	SMART PROCUREMEN
1847	05.08.2025	R	6012	1.966,64	1	05.08.2025	1.966,64	RIDI CARLO ALBER
1848	05.08.2025	C	1061	3.947,92	1	05.08.2025	3.947,92	BOTANICA BORCHIG
1849	05.08.2025	C	1061	602,68	1	05.08.2025	602,68	CARPENTERIA MECC
1850	05.08.2025	C	1061	124,33	1	05.08.2025	124,33	EFFEQUATTRO S.R.
1851	05.08.2025	C	1021	140,23	1	05.08.2025	140,23	ENEL ENERGIA S.P
1852	05.08.2025	C	1061	1.650,05	1	05.08.2025	1.650,05	EREDI DI STRINGH
1853	05.08.2025	C	1061	2.440,00	1	05.08.2025	2.440,00	EREDI DI STRINGH
1854	05.08.2025	C	4021	854,00	1	05.08.2025	854,00	R.L. IDRAULICA D
1855	05.08.2025	C	1052	1.403,00	1	05.08.2025	1.403,00	R.L. IDRAULICA D
1856	05.08.2025	C	10051	3.095,80	1	05.08.2025	3.095,80	EDISON NEXT GOVE
1857	05.08.2025	C	1061	1.805,56	1	05.08.2025	1.805,56	SOS AMBIENTE SOC
1858	05.08.2025	C	1061	2.342,40	1	05.08.2025	2.342,40	PITSTOP DI PITZO
1859	05.08.2025	C	1061	486,72	1	05.08.2025	486,72	PITSTOP DI PITZO
1860	05.08.2025	C	99017	360,00	1	14.08.2025	360,00	ERARIO - STATO -
1861	05.08.2025	C	99017	1.151,73	1	14.08.2025	1.151,73	ERARIO - STATO -
1862	05.08.2025	C	10052	102,00	1	14.08.2025	102,00	REGIONE TOSCANA
1863	05.08.2025	C	99017	9,02	1	14.08.2025	9,02	ERARIO - STATO -
1864	05.08.2025	C	99017	11,22	1	14.08.2025	11,22	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1865	05.08.2025	C	99017	14,43	1	14.08.2025	14,43	ERARIO - STATO -
1866	05.08.2025	C	99017	22,84	1	14.08.2025	22,84	ERARIO - STATO -
1867	05.08.2025	C	99017	28,15	1	14.08.2025	28,15	ERARIO - STATO -
1868	05.08.2025	C	99017	42,90	1	14.08.2025	42,90	ERARIO - STATO -
1869	05.08.2025	C	99017	44,00	1	14.08.2025	44,00	ERARIO - STATO -
1870	05.08.2025	C	99017	75,90	1	14.08.2025	75,90	ERARIO - STATO -
1871	05.08.2025	C	99017	76,64	1	14.08.2025	76,64	ERARIO - STATO -
1872	05.08.2025	C	99017	80,74	1	14.08.2025	80,74	ERARIO - STATO -
1873	05.08.2025	C	99017	80,86	1	14.08.2025	80,86	ERARIO - STATO -
1874	05.08.2025	C	99017	88,69	1	14.08.2025	88,69	ERARIO - STATO -
1875	05.08.2025	C	99017	126,50	1	14.08.2025	126,50	ERARIO - STATO -
1876	05.08.2025	C	99017	135,25	1	14.08.2025	135,25	ERARIO - STATO -
1877	05.08.2025	C	99017	171,60	1	14.08.2025	171,60	ERARIO - STATO -
1878	05.08.2025	C	99017	189,43	1	14.08.2025	189,43	ERARIO - STATO -
1879	05.08.2025	C	99017	222,20	1	14.08.2025	222,20	ERARIO - STATO -
1880	05.08.2025	C	99017	227,70	1	14.08.2025	227,70	ERARIO - STATO -
1881	05.08.2025	C	99017	243,17	1	14.08.2025	243,17	ERARIO - STATO -
1882	05.08.2025	C	99017	250,00	1	14.08.2025	250,00	ERARIO - STATO -
1883	05.08.2025	C	99017	255,99	1	14.08.2025	255,99	ERARIO - STATO -
1884	05.08.2025	C	99017	273,24	1	14.08.2025	273,24	ERARIO - STATO -
1885	05.08.2025	C	99017	288,52	1	14.08.2025	288,52	ERARIO - STATO -
1886	05.08.2025	C	99017	340,82	1	14.08.2025	340,82	ERARIO - STATO -
1887	05.08.2025	C	99017	352,00	1	14.08.2025	352,00	ERARIO - STATO -
1888	05.08.2025	C	99017	413,49	1	14.08.2025	413,49	ERARIO - STATO -
1889	05.08.2025	C	99017	604,57	1	14.08.2025	604,57	ERARIO - STATO -
1890	05.08.2025	C	99017	768,27	1	14.08.2025	768,27	ERARIO - STATO -
1891	05.08.2025	C	99017	1.045,00	1	14.08.2025	1.045,00	ERARIO - STATO -
1892	05.08.2025	C	99017	1.061,50	1	14.08.2025	1.061,50	ERARIO - STATO -
1893	05.08.2025	C	99017	1.275,00	1	14.08.2025	1.275,00	ERARIO - STATO -
1894	05.08.2025	C	99017	1.814,75	1	14.08.2025	1.814,75	ERARIO - STATO -
1895	05.08.2025	C	99017	1.960,82	1	14.08.2025	1.960,82	ERARIO - STATO -
1896	05.08.2025	C	99017	2.205,41	1	14.08.2025	2.205,41	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1897	05.08.2025	C	99017	2.342,18	1	14.08.2025	2.342,18	ERARIO - STATO -
1898	05.08.2025	C	99017	2.737,08	1	14.08.2025	2.737,08	ERARIO - STATO -
1899	05.08.2025	C	99017	6.878,31	1	14.08.2025	6.878,31	ERARIO - STATO -
1900	05.08.2025	C	99017	10.606,91	1	14.08.2025	10.606,91	ERARIO - STATO -
1901	05.08.2025	C	99017	15.321,69	1	14.08.2025	15.321,69	ERARIO - STATO -
1902	05.08.2025	C	99017	24.071,05	1	14.08.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -
1903	12.08.2025	C	1041	8.852,57	1	12.08.2025	8.852,57	I.C.A. IMPOSTE C
1904	12.08.2025	C	1021	1.625,63	1	12.08.2025	1.625,63	DISTRIBUTORE BEY
1905	12.08.2025	C	3011	223,14	1	12.08.2025	223,14	PAGOPA S.P.A.
1906	12.08.2025	C	1021	300,00	1	12.08.2025	300,00	DANESI DANIELA
1907	12.08.2025	C	99017	240,00	1	12.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1908	12.08.2025	C	99017	240,00	1	12.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1909	12.08.2025	C	99017	240,00	1	12.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1910	12.08.2025	C	99017	240,00	1	12.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1911	12.08.2025	C	7011	1.952,00	1	12.08.2025	1.952,00	MAZZALI ANDREA
1912	12.08.2025	C	1011	2.000,00	1	12.08.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
1913	12.08.2025	C	5011	1.995,91	1	12.08.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
1914	13.08.2025	C	7011	21.150,00	1	13.08.2025	21.150,00	ASSOCIAZIONE PRO
1915	13.08.2025	C	1111	785,20	1	13.08.2025	785,20	CEL NETWORK S.R.
1916	13.08.2025	C	12031	9.586,50	1	13.08.2025	9.586,50	EUROPA SERVIZI S
1917	13.08.2025	C	3011	203,74	1	13.08.2025	203,74	LA LOGGIA SPORT
1918	13.08.2025	C	3011	2.754,00	1	13.08.2025	2.754,00	MAGGIOLI S.P.A.
1919	13.08.2025	C	99017	240,00	1	13.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1920	13.08.2025	C	99017	320,00	1	13.08.2025	320,00	AGENZIA DELLE EN
1921	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	TESTI DONATELLA
1922	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	GOLLOB FEDERICO
1923	13.08.2025	C	1071	262,00	1	13.08.2025	262,00	DANESI ADRIANA
1924	13.08.2025	C	1071	262,00	1	13.08.2025	262,00	PROVENZALI EMILI
1925	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	MATTERA PAOLA
1926	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	MARTORELLA LAURA
1927	13.08.2025	C	1071	262,00	1	13.08.2025	262,00	MARTORELLA WALTE
1928	13.08.2025	C	1071	262,00	1	13.08.2025	262,00	FONTANA ALESSAND

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1929	13.08.2025	C	1071	192,00	1	26.08.2025	192,00	BATTAGLINI STEFA
1930	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	ROSI MICAELA
1931	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	ADRIANI MICAELA
1932	13.08.2025	C	1071	262,00	1	27.08.2025	262,00	GALLI FEDERICO
1933	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	MARI LUCIANA
1934	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	CALDARERA ALESSA
1935	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	DANESI ROSELBA
1936	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	CAFAGNA GIOVANNI
1937	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	GRANDI GIANNA
1938	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	ANELLA LORENZO
1939	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	PAOLINI SOFIA
1940	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	PILERI FRANCESCA
1941	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	FEDELI GIULIO
1942	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	MANTA DAVIDE
1943	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	BONGIORNO FEDERI
1944	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	MANNA MARGHERITA
1945	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	BALDETTI CARLOTT
1946	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	WILLS SUSAN MARG
1947	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	FEOLA RITA
1948	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	PAGNINI CARMEN
1949	13.08.2025	C	1071	192,00	1	13.08.2025	192,00	PACINI SOFIA
1950	13.08.2025	C	1071	262,00	1	13.08.2025	262,00	DANESI GRADIVA
1951	18.08.2025	C	99017	240,00	1	18.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1952	18.08.2025	C	99017	240,00	1	18.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1953	18.08.2025	C	1021	208,75	1	18.08.2025	208,75	AGENZIA DELLE EN
1954	18.08.2025	C	99017	240,00	1	18.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1955	18.08.2025	C	99017	240,00	1	18.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1956	18.08.2025	C	99017	240,00	1	18.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1957	18.08.2025	C	99017	240,00	1	18.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1958	18.08.2025	C	99017	240,00	1	18.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1959	18.08.2025	C	99017	240,00	1	18.08.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
1960	18.08.2025	C	7011	2.801,25	1	18.08.2025	2.801,25	ASSOCIAZIONE PRO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1961	18.08.2025	C	7011	2.985,00	1	18.08.2025	2.985,00	ASSOCIAZIONE PRO
1962	18.08.2025	C	6011	2.206,19	1	18.08.2025	2.206,19	CAMPESE 1969 A.S
1963	18.08.2025	C	7011	3.600,00	1	18.08.2025	3.600,00	CIRCOLO CULTURAL
1964	18.08.2025	C	99017	9.196,13	1	15.09.2025	9.196,13	DIREZIONE PROVIN
1965	18.08.2025	C	99017	18,69	1	18.08.2025	18,69	FONDO PENSIONE P
1966	18.08.2025	C	99017	254,44	1	15.09.2025	254,44	MINISTERO INTERN
1967	18.08.2025	C	99017	1.280,83	1	15.09.2025	1.280,83	REGIONE TOSCANA
1968	18.08.2025	C	99017	6.831,30	1	15.09.2025	6.831,30	ERARIO - STATO -
1969	18.08.2025	C	99017	5.063,73	1	26.08.2025	5.063,73	PERSONALE DIPEND
1970	18.08.2025	C	99017	105,55	1	18.08.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
1971	18.08.2025	C	99017	134,93	1	18.08.2025	134,93	C.I.S.L. FUNZION
1972	18.08.2025	C	99017	31,99	1	15.09.2025	31,99	DIREZIONE PROVIN
1973	18.08.2025	C	99017	13,86	1	18.08.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
1974	18.08.2025	C	99017	7,52	1	18.08.2025	7,52	ANVU
1975	18.08.2025	C	99017	302,00	1	18.08.2025	302,00	BNT S.P.A.
1976	18.08.2025	C	99017	265,00	1	18.08.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
1977	18.08.2025	C	99017	492,00	1	18.08.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
1978	18.08.2025	C	99017	270,00	1	18.08.2025	270,00	FUCINO FINANCE S
1979	18.08.2025	C	1011	4.250,40	1	26.08.2025	4.250,40	AMMINISTRATORI C
1980	18.08.2025	C	1011	361,34	1	15.09.2025	361,34	REGIONE TOSCANA
1981	18.08.2025	C	1021	13.247,17	1	26.08.2025	13.247,17	PERSONALE AREA A
1982	18.08.2025	C	1021	1.230,77	1	26.08.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
1983	18.08.2025	C	1021	3.519,07	1	15.09.2025	3.519,07	DIREZIONE PROVIN
1984	18.08.2025	C	1021	652,96	1	15.09.2025	652,96	DIREZIONE PROVIN
1985	18.08.2025	C	1021	55,79	1	15.09.2025	55,79	DIREZIONE PROVIN
1986	18.08.2025	C	1021	18,69	1	18.08.2025	18,69	FONDO PENSIONE P
1987	18.08.2025	C	1021	1.252,45	1	15.09.2025	1.252,45	REGIONE TOSCANA
1988	18.08.2025	C	1031	8.462,92	1	26.08.2025	8.462,92	PERSONALE AREA F
1989	18.08.2025	C	1031	1.230,77	1	26.08.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
1990	18.08.2025	C	1031	2.333,82	1	15.09.2025	2.333,82	DIREZIONE PROVIN
1991	18.08.2025	C	1031	419,18	1	15.09.2025	419,18	DIREZIONE PROVIN
1992	18.08.2025	C	1031	833,51	1	15.09.2025	833,51	REGIONE TOSCANA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1993	18.08.2025	C	1041	3.878,13	1	26.08.2025	3.878,13	PERSONALE AREA T
1994	18.08.2025	C	1041	941,80	1	15.09.2025	941,80	DIREZIONE PROVIN
1995	18.08.2025	C	1041	192,69	1	15.09.2025	192,69	DIREZIONE PROVIN
1996	18.08.2025	C	1041	336,37	1	15.09.2025	336,37	REGIONE TOSCANA
1997	18.08.2025	C	1061	25.156,68	1	26.08.2025	25.156,68	PERSONALE AREA T
1998	18.08.2025	C	1061	420,42	1	26.08.2025	420,42	PERSONALE AREA T
1999	18.08.2025	C	1061	6.182,67	1	15.09.2025	6.182,67	DIREZIONE PROVIN
2000	18.08.2025	C	1061	87,68	1	15.09.2025	87,68	I.N.P.S.
2001	18.08.2025	C	1061	1.285,02	1	15.09.2025	1.285,02	DIREZIONE PROVIN
2002	18.08.2025	C	1061	1.147,33	1	15.09.2025	1.147,33	DIREZIONE PROVIN
2003	18.08.2025	C	1061	263,24	1	15.09.2025	263,24	DIREZIONE PROVIN
2004	18.08.2025	C	1061	2.214,40	1	26.08.2025	2.214,40	PERSONALE AREA T
2005	18.08.2025	C	1061	3.076,92	1	26.08.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
2006	18.08.2025	C	1061	2.044,85	1	15.09.2025	2.044,85	REGIONE TOSCANA
2007	18.08.2025	C	1061	458,92	1	15.09.2025	458,92	REGIONE TOSCANA
2008	18.08.2025	C	1071	3.991,97	1	26.08.2025	3.991,97	PERSONALE SERVIZ
2009	18.08.2025	C	1071	5.747,57	1	26.08.2025	5.747,57	PERSONALE DIPEND
2010	18.08.2025	C	1071	488,64	1	15.09.2025	488,64	REGIONE TOSCANA
2011	18.08.2025	C	1071	1.367,91	1	15.09.2025	1.367,91	DIREZIONE PROVIN
2012	18.08.2025	C	1071	958,99	1	15.09.2025	958,99	DIREZIONE PROVIN
2013	18.08.2025	C	1071	153,18	1	15.09.2025	153,18	DIREZIONE PROVIN
2014	18.08.2025	C	1071	342,49	1	15.09.2025	342,49	REGIONE TOSCANA
2015	18.08.2025	C	1101	367,28	1	26.08.2025	367,28	PERSONALE AREA A
2016	18.08.2025	C	1101	200,31	1	26.08.2025	200,31	PERSONALE AREA F
2017	18.08.2025	C	1101	82,92	1	26.08.2025	82,92	PERSONALE AREA T
2018	18.08.2025	C	1101	849,61	1	26.08.2025	849,61	PERSONALE AREA T
2019	18.08.2025	C	1101	46,96	1	26.08.2025	46,96	PERSONALE AREA T
2020	18.08.2025	C	1101	124,24	1	26.08.2025	124,24	PERSONALE SERVIZ
2021	18.08.2025	C	1101	1.713,31	1	26.08.2025	1.713,31	PERSONALE AREA D
2022	18.08.2025	C	1101	500,28	1	26.08.2025	500,28	PERSONALE AREA D
2023	18.08.2025	C	1101	41,46	1	26.08.2025	41,46	PERSONALE SERVIZ
2024	18.08.2025	C	1101	88,41	1	26.08.2025	88,41	PERSONALE UFFICI

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2025	18.08.2025	C	1101	88,68	1	15.09.2025	88,68	DIREZIONE PROVIN
2026	18.08.2025	C	1101	47,68	1	15.09.2025	47,68	DIREZIONE PROVIN
2027	18.08.2025	C	1101	19,74	1	15.09.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
2028	18.08.2025	C	1101	202,24	1	15.09.2025	202,24	DIREZIONE PROVIN
2029	18.08.2025	C	1101	11,18	1	15.09.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
2030	18.08.2025	C	1101	29,57	1	15.09.2025	29,57	DIREZIONE PROVIN
2031	18.08.2025	C	1101	407,78	1	15.09.2025	407,78	DIREZIONE PROVIN
2032	18.08.2025	C	1101	120,11	1	15.09.2025	120,11	DIREZIONE PROVIN
2033	18.08.2025	C	1101	9,87	1	15.09.2025	9,87	DIREZIONE PROVIN
2034	18.08.2025	C	1101	21,04	1	15.09.2025	21,04	DIREZIONE PROVIN
2035	18.08.2025	C	1101	31,17	1	15.09.2025	31,17	REGIONE TOSCANA
2036	18.08.2025	C	1101	17,02	1	15.09.2025	17,02	REGIONE TOSCANA
2037	18.08.2025	C	1101	7,04	1	15.09.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
2038	18.08.2025	C	1101	64,72	1	15.09.2025	64,72	REGIONE TOSCANA
2039	18.08.2025	C	1101	4,00	1	15.09.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
2040	18.08.2025	C	1101	10,53	1	15.09.2025	10,53	REGIONE TOSCANA
2041	18.08.2025	C	1101	145,70	1	15.09.2025	145,70	REGIONE TOSCANA
2042	18.08.2025	C	1101	42,56	1	15.09.2025	42,56	REGIONE TOSCANA
2043	18.08.2025	C	1101	3,52	1	15.09.2025	3,52	REGIONE TOSCANA
2044	18.08.2025	C	1101	7,51	1	15.09.2025	7,51	REGIONE TOSCANA
2045	18.08.2025	C	3011	12.329,85	1	26.08.2025	12.329,85	PERSONALE AREA D
2046	18.08.2025	C	3011	1.230,77	1	26.08.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
2047	18.08.2025	C	3011	75,55	1	26.08.2025	75,55	PERSONALE AREA D
2048	18.08.2025	C	3011	42,71	1	26.08.2025	42,71	PERSONALE AREA D
2049	18.08.2025	C	3011	3.825,93	1	26.08.2025	3.825,93	PERSONALE AREA D
2050	18.08.2025	C	3011	1.205,18	1	26.08.2025	1.205,18	PERSONALE AREA D
2051	18.08.2025	C	3011	3.300,15	1	15.09.2025	3.300,15	DIREZIONE PROVIN
2052	18.08.2025	C	3011	10,16	1	15.09.2025	10,16	DIREZIONE PROVIN
2053	18.08.2025	C	3011	651,46	1	15.09.2025	651,46	DIREZIONE PROVIN
2054	18.08.2025	C	3011	286,82	1	15.09.2025	286,82	DIREZIONE PROVIN
2055	18.08.2025	C	3011	80,91	1	15.09.2025	80,91	I.N.P.S.
2056	18.08.2025	C	3011	931,32	1	15.09.2025	931,32	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2057	18.08.2025	C	3011	190,40	1	15.09.2025	190,40	DIREZIONE PROVIN
2058	18.08.2025	C	3011	1.178,72	1	15.09.2025	1.178,72	REGIONE TOSCANA
2059	18.08.2025	C	3011	3,66	1	15.09.2025	3,66	REGIONE TOSCANA
2060	18.08.2025	C	3011	102,44	1	15.09.2025	102,44	REGIONE TOSCANA
2061	18.08.2025	C	3011	331,88	1	15.09.2025	331,88	REGIONE TOSCANA
2062	18.08.2025	C	4061	1.927,47	1	26.08.2025	1.927,47	PERSONALE SERVIZ
2063	18.08.2025	C	4061	468,08	1	15.09.2025	468,08	DIREZIONE PROVIN
2064	18.08.2025	C	4061	95,76	1	15.09.2025	95,76	DIREZIONE PROVIN
2065	18.08.2025	C	4061	167,16	1	15.09.2025	167,16	REGIONE TOSCANA
2066	18.08.2025	C	14021	4.028,02	1	26.08.2025	4.028,02	PERSONALE UFFICI
2067	18.08.2025	C	14021	978,19	1	15.09.2025	978,19	DIREZIONE PROVIN
2068	18.08.2025	C	14021	200,12	1	15.09.2025	200,12	DIREZIONE PROVIN
2069	18.08.2025	C	14021	349,32	1	15.09.2025	349,32	REGIONE TOSCANA
2070	20.08.2025	C	3011	82,96	1	20.08.2025	82,96	MAGGIOLI S.P.A.
2071	20.08.2025	C	3011	649,04	1	20.08.2025	649,04	MAGGIOLI S.P.A.
2072	20.08.2025	C	12051	9.000,00	1	20.08.2025	9.000,00	LINC. SOCIETA' C
2073	20.08.2025	C	10021	5.600,00	1	20.08.2025	5.600,00	TAGLIONE S.R.L.
2074	20.08.2025	C	10021	8.425,00	1	20.08.2025	8.425,00	TAGLIONE S.R.L.
2075	20.08.2025	C	9031	201.035,63	1	20.08.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
2076	20.08.2025	C	9031	63.745,92	1	20.08.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
2077	20.08.2025	C	1061	2.187,41	1	20.08.2025	2.187,41	DINI CARLO
2078	20.08.2025	C	9041	1.793,40	1	20.08.2025	1.793,40	BATTISTINI EMANU
2079	20.08.2025	C	9041	1.793,40	1	20.08.2025	1.793,40	BATTISTINI EMANU
2080	20.08.2025	C	9041	2.391,20	1	20.08.2025	2.391,20	BATTISTINI EMANU
2081	20.08.2025	C	10031	278,16	1	20.08.2025	278,16	LOW COST SERVICE
2082	22.08.2025	R	3011	0,07	1	26.08.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
2083	22.08.2025	R	3011	0,33	1	26.08.2025	0,33	AGENZIA DELLE EN
2084	22.08.2025	R	3011	0,66	1	26.08.2025	0,66	AGENZIA DELLE EN
2085	22.08.2025	R	3011	0,01	1	26.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2086	22.08.2025	R	3011	0,04	1	26.08.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2087	22.08.2025	R	3011	0,44	1	26.08.2025	0,44	AGENZIA DELLE EN
2088	22.08.2025	R	3011	0,06	1	26.08.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2089	22.08.2025	R	3011	3,37	1	26.08.2025	3,37	AGENZIA DELLE EN
2090	22.08.2025	R	3011	0,08	1	26.08.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
2091	22.08.2025	R	3011	2,11	1	26.08.2025	2,11	AGENZIA DELLE EN
2092	22.08.2025	R	3011	0,01	1	26.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2093	25.08.2025	C	1041	3.416,00	1	25.08.2025	3.416,00	G.F. AMBIENTE S.
2094	25.08.2025	C	1021	2.169,50	1	25.08.2025	2.169,50	COOPERATIVA SOCI
2095	25.08.2025	C	12021	1.284,66	1	25.08.2025	1.284,66	COOPERATIVA SOCI
2096	25.08.2025	C	4061	205,50	1	25.08.2025	205,50	POSTE ITALIANE S
2097	25.08.2025	C	4061	60,04	1	25.08.2025	60,04	POSTE ITALIANE S
2098	25.08.2025	C	1021	6.500,00	1	25.08.2025	6.500,00	SEGNINI MARINA
2099	25.08.2025	C	99017	436,54	1	25.08.2025	436,54	MINISTERO INTERN
2100	25.08.2025	C	99017	520,49	1	25.08.2025	520,49	MINISTERO INTERN
2101	25.08.2025	C	1021	739,62	1	25.08.2025	739,62	ENEL ENERGIA S.P
2102	25.08.2025	R	3011	0,01	1	26.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2103	25.08.2025	R	3011	0,07	1	26.08.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
2104	25.08.2025	R	3011	0,16	1	26.08.2025	0,16	AGENZIA DELLE EN
2105	25.08.2025	R	3011	0,09	1	26.08.2025	0,09	AGENZIA DELLE EN
2106	25.08.2025	C	1061	2.598,60	1	25.08.2025	2.598,60	BATTISTINI EMANU
2107	26.08.2025	R	3011	1,75	1	26.08.2025	1,75	AGENZIA DELLE EN
2108	26.08.2025	R	3011	0,01	1	26.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2109	26.08.2025	R	3011	0,15	1	26.08.2025	0,15	AGENZIA DELLE EN
2110	26.08.2025	R	3011	0,31	1	26.08.2025	0,31	AGENZIA DELLE EN
2111	26.08.2025	R	3011	1,28	1	26.08.2025	1,28	AGENZIA DELLE EN
2112	26.08.2025	R	3011	1,18	1	26.08.2025	1,18	AGENZIA DELLE EN
2113	26.08.2025	R	3011	1,84	1	26.08.2025	1,84	AGENZIA DELLE EN
2114	26.08.2025	R	3011	1,80	1	26.08.2025	1,80	AGENZIA DELLE EN
2115	26.08.2025	R	3011	0,14	1	26.08.2025	0,14	AGENZIA DELLE EN
2116	26.08.2025	R	3011	1,50	1	26.08.2025	1,50	AGENZIA DELLE EN
2117	26.08.2025	R	3011	0,05	1	26.08.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
2118	26.08.2025	C	1061	4.944,32	1	26.08.2025	4.944,32	M.V.D. 2 S.R.L.
2119	26.08.2025	C	1021	71,89	1	26.08.2025	71,89	ENEL ENERGIA S.P
2120	26.08.2025	R	3011	0,20	1	26.08.2025	0,20	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2121	26.08.2025	R	3011	0,07	1	26.08.2025	0,07	AGENZIA DELLE EN
2122	26.08.2025	R	3011	0,17	1	26.08.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
2123	26.08.2025	R	3011	0,02	1	26.08.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2124	26.08.2025	R	3011	0,04	1	26.08.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2125	26.08.2025	R	3011	0,25	1	26.08.2025	0,25	AGENZIA DELLE EN
2126	26.08.2025	R	3011	1,71	1	26.08.2025	1,71	AGENZIA DELLE EN
2127	26.08.2025	R	3011	3,13	1	26.08.2025	3,13	AGENZIA DELLE EN
2128	27.08.2025	R	3011	0,21	1	27.08.2025	0,21	AGENZIA DELLE EN
2129	27.08.2025	R	3011	3,01	1	27.08.2025	3,01	AGENZIA DELLE EN
2130	27.08.2025	R	3011	0,01	1	27.08.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2131	27.08.2025	R	3011	0,23	1	27.08.2025	0,23	AGENZIA DELLE EN
2132	27.08.2025	R	3011	0,03	1	27.08.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
2133	27.08.2025	R	3011	0,05	1	27.08.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
2134	27.08.2025	R	3011	0,03	1	27.08.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
2135	27.08.2025	R	3011	0,48	1	27.08.2025	0,48	AGENZIA DELLE EN
2136	27.08.2025	C	3011	0,61	1	27.08.2025	0,61	AGENZIA DELLE EN
2137	27.08.2025	C	7011	7.500,00	1	27.08.2025	7.500,00	ASD ELBA RUNNERS
2138	27.08.2025	C	99017	369,38	1	27.08.2025	369,38	MINISTERO INTERN
2139	27.08.2025	C	99017	386,17	1	27.08.2025	386,17	MINISTERO INTERN
2140	27.08.2025	C	99017	402,96	1	27.08.2025	402,96	MINISTERO INTERN
2141	27.08.2025	C	99017	453,33	1	27.08.2025	453,33	MINISTERO INTERN
2142	27.08.2025	C	1021	2.110,15	1	27.08.2025	2.110,15	SPINNAKER SRL
2143	27.08.2025	C	1021	859,94	1	27.08.2025	859,94	SPINNAKER SRL
2144	28.08.2025	C	1021	6.400,00	1	28.08.2025	6.400,00	AGENZIA DELLE EN
2145	29.08.2025	C	7011	11.850,00	1	29.08.2025	11.850,00	PROMUSIC ITALIA
2146	29.08.2025	C	1021	750,00	1	29.08.2025	750,00	A.N.U.S.C.A.
2147	29.08.2025	C	99017	369,38	1	29.08.2025	369,38	MINISTERO INTERN
2148	29.08.2025	C	99017	470,12	1	29.08.2025	470,12	MINISTERO INTERN
2149	29.08.2025	C	99017	335,80	1	29.08.2025	335,80	MINISTERO INTERN
2150	29.08.2025	C	1021	582,01	1	29.08.2025	582,01	ENEL ENERGIA S.P
2151	29.08.2025	R	3011	0,08	1	29.08.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
2152	29.08.2025	R	3011	0,08	1	29.08.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2153	29.08.2025	R	3011	0,13	1	29.08.2025	0,13	AGENZIA DELLE EN
2154	29.08.2025	R	3011	0,17	1	29.08.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
2155	01.09.2025	R	3011	0,01	1	02.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2156	01.09.2025	R	3011	0,06	1	02.09.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
2157	01.09.2025	R	3011	0,03	1	02.09.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
2158	01.09.2025	R	3011	0,06	1	02.09.2025	0,06	AGENZIA DELLE EN
2159	01.09.2025	R	3011	0,11	1	02.09.2025	0,11	AGENZIA DELLE EN
2160	01.09.2025	R	3011	0,04	1	02.09.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2161	01.09.2025	R	3011	1,89	1	02.09.2025	1,89	AGENZIA DELLE EN
2162	01.09.2025	R	3011	0,01	1	02.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2163	02.09.2025	C	12011	5.771,07	1	02.09.2025	5.771,07	ASSOCIAZIONE SCU
2164	02.09.2025	C	99017	436,54	1	02.09.2025	436,54	MINISTERO INTERN
2165	02.09.2025	C	99017	419,75	1	02.09.2025	419,75	MINISTERO INTERN
2166	02.09.2025	C	99017	335,80	1	02.09.2025	335,80	MINISTERO INTERN
2167	03.09.2025	C	10052	45.270,76	1	03.09.2025	45.270,76	IMPRESA EDILE ST
2168	03.09.2025	C	11011	366,00	1	03.09.2025	366,00	AUTOTRASPORTI PI
2169	03.09.2025	C	3011	45,00	1	03.09.2025	45,00	MAGGIOLI S.P.A.
2170	03.09.2025	C	7011	12.500,00	1	03.09.2025	12.500,00	ELBAMAN TEAM SSD
2171	03.09.2025	C	99017	280,81	1	15.09.2025	280,81	ERARIO - STATO -
2172	03.09.2025	C	99017	1.434,80	1	15.09.2025	1.434,80	ERARIO - STATO -
2173	03.09.2025	C	99017	10,83	1	15.09.2025	10,83	ERARIO - STATO -
2174	03.09.2025	C	99017	22,42	1	15.09.2025	22,42	ERARIO - STATO -
2175	03.09.2025	C	99017	30,20	1	15.09.2025	30,20	ERARIO - STATO -
2176	03.09.2025	C	99017	36,74	1	15.09.2025	36,74	ERARIO - STATO -
2177	03.09.2025	C	99017	40,23	1	15.09.2025	40,23	ERARIO - STATO -
2178	03.09.2025	C	99017	50,16	1	15.09.2025	50,16	ERARIO - STATO -
2179	03.09.2025	C	99017	108,68	1	15.09.2025	108,68	ERARIO - STATO -
2180	03.09.2025	C	99017	132,00	1	15.09.2025	132,00	ERARIO - STATO -
2181	03.09.2025	C	99017	290,74	1	15.09.2025	290,74	ERARIO - STATO -
2182	03.09.2025	C	99017	293,14	1	15.09.2025	293,14	ERARIO - STATO -
2183	03.09.2025	C	99017	392,91	1	15.09.2025	392,91	ERARIO - STATO -
2184	03.09.2025	C	99017	407,00	1	15.09.2025	407,00	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2185	03.09.2025	C	99017	456,50	1	15.09.2025	456,50	ERARIO - STATO -
2186	03.09.2025	C	99017	508,01	1	15.09.2025	508,01	ERARIO - STATO -
2187	03.09.2025	C	99017	535,59	1	15.09.2025	535,59	ERARIO - STATO -
2188	03.09.2025	C	99017	558,26	1	15.09.2025	558,26	ERARIO - STATO -
2189	03.09.2025	C	99017	616,00	1	15.09.2025	616,00	ERARIO - STATO -
2190	03.09.2025	C	99017	711,92	1	15.09.2025	711,92	ERARIO - STATO -
2191	03.09.2025	C	99017	737,55	1	15.09.2025	737,55	ERARIO - STATO -
2192	03.09.2025	C	99017	891,60	1	15.09.2025	891,60	ERARIO - STATO -
2193	03.09.2025	C	99017	1.253,75	1	15.09.2025	1.253,75	ERARIO - STATO -
2194	03.09.2025	C	99017	1.275,00	1	15.09.2025	1.275,00	ERARIO - STATO -
2195	03.09.2025	C	99017	1.499,25	1	15.09.2025	1.499,25	ERARIO - STATO -
2196	03.09.2025	C	99017	1.546,60	1	15.09.2025	1.546,60	ERARIO - STATO -
2197	03.09.2025	C	99017	2.640,00	1	15.09.2025	2.640,00	ERARIO - STATO -
2198	03.09.2025	C	99017	24.071,05	1	15.09.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -
2199	03.09.2025	R	3011	0,08	1	04.09.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
2200	03.09.2025	R	3011	1,62	1	04.09.2025	1,62	AGENZIA DELLE EN
2201	03.09.2025	R	3011	0,35	1	04.09.2025	0,35	AGENZIA DELLE EN
2202	04.09.2025	C	1031	76,42	1	05.09.2025	76,42	POSTE ITALIANE S
2203	04.09.2025	C	1111	345,27	1	04.09.2025	345,27	POSTE ITALIANE S
2204	04.09.2025	R	11011	3.138,51	1	04.09.2025	3.138,51	T.I.E.T. DI FRAN
2205	04.09.2025	C	11011	2.092,24	1	04.09.2025	2.092,24	T.I.E.T. DI FRAN
2206	04.09.2025	R	1021	1.676,28	1	04.09.2025	1.676,28	T.I.E.T. DI FRAN
2207	04.09.2025	C	1021	1.873,80	1	04.09.2025	1.873,80	T.I.E.T. DI FRAN
2208	04.09.2025	R	1021	2.283,84	1	04.09.2025	2.283,84	T.I.E.T. DI FRAN
2209	04.09.2025	C	1021	766,28	1	04.09.2025	766,28	T.I.E.T. DI FRAN
2210	08.09.2025	C	1021	208,75	1	08.09.2025	208,75	AGENZIA DELLE EN
2211	08.09.2025	C	1021	2.567,00	1	08.09.2025	2.567,00	DISTRIBUTORE BEY
2212	08.09.2025	R	9011	4.822,86	1	08.09.2025	4.822,86	STUDIO INGEO ING
2213	08.09.2025	C	9012	11.115,29	1	08.09.2025	11.115,29	STUDIO INGEO ING
2214	08.09.2025	C	10052	35.822,69	1	08.09.2025	35.822,69	SALVINI PAOLO E
2215	08.09.2025	C	9031	201.035,63	1	08.09.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
2216	08.09.2025	C	9031	63.745,92	1	08.09.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2217	08.09.2025	C	10021	14.025,00	1	08.09.2025	14.025,00	TAGLIONE S.R.L.
2218	08.09.2025	C	1061	179,22	1	08.09.2025	179,22	OFFICINA MECCANI
2219	08.09.2025	C	1011	2.000,00	1	08.09.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
2220	08.09.2025	C	1081	2.562,00	1	08.09.2025	2.562,00	ADS S.P.A.
2221	09.09.2025	C	1021	4.790,81	1	09.09.2025	4.790,81	BANCA SISTEMA SP
2222	09.09.2025	R	1021	1.170,42	1	09.09.2025	1.170,42	BANCA SISTEMA SP
2223	09.09.2025	R	1021	7.425,12	1	09.09.2025	7.425,12	BANCA SISTEMA SP
2224	10.09.2025	C	9021	10.063,60	1	10.09.2025	10.063,60	NANNI ELBA COOP.
2225	10.09.2025	C	9021	4.270,00	1	10.09.2025	4.270,00	CALDARERA MARCO
2226	10.09.2025	C	1021	3.666,00	1	10.09.2025	3.666,00	IREN MERCATO S.P
2227	10.09.2025	C	1061	2.187,41	1	10.09.2025	2.187,41	DINI CARLO
2228	11.09.2025	R	1021	3.000,00	1	11.09.2025	3.000,00	STUDIO LEGALE MO
2229	11.09.2025	R	1021	2.000,00	1	11.09.2025	2.000,00	STUDIO LEGALE MO
2230	11.09.2025	R	1021	1.000,00	1	11.09.2025	1.000,00	STUDIO LEGALE MO
2231	11.09.2025	C	1021	2.922,09	1	11.09.2025	2.922,09	STUDIO LEGALE MO
2232	11.09.2025	C	1051	2.102,00	1	11.09.2025	2.102,00	BARTOLINI ANDREA
2233	11.09.2025	C	99017	685,10	1	11.09.2025	685,10	AGENZIA DELLE EN
2234	11.09.2025	C	1021	240,00	1	11.09.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
2235	11.09.2025	R	3011	0,22	1	11.09.2025	0,22	AGENZIA DELLE EN
2236	11.09.2025	R	3011	1,10	1	11.09.2025	1,10	AGENZIA DELLE EN
2237	11.09.2025	R	3011	2,58	1	11.09.2025	2,58	AGENZIA DELLE EN
2238	11.09.2025	R	3011	0,01	1	11.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2239	11.09.2025	R	3011	0,38	1	11.09.2025	0,38	AGENZIA DELLE EN
2240	11.09.2025	R	3011	0,03	1	11.09.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
2241	11.09.2025	R	3011	2,05	1	11.09.2025	2,05	AGENZIA DELLE EN
2242	11.09.2025	C	1051	6.413,86	1	11.09.2025	6.413,86	MINISTERO INFRAS
2243	11.09.2025	C	1051	3.206,93	1	11.09.2025	3.206,93	MINISTERO INFRAS
2244	12.09.2025	C	1051	801,73	1	12.09.2025	801,73	REGIONE TOSCANA
2245	11.09.2025	C	1051	801,73	1	11.09.2025	801,73	REGIONE TOSCANA
2246	11.09.2025	C	1111	176,40	1	11.09.2025	176,40	CANON ITALIA SPA
2247	11.09.2025	C	1111	507,53	1	11.09.2025	507,53	PASTACALDI FRA
2248	11.09.2025	C	7011	1.335,90	1	11.09.2025	1.335,90	ELBAWORLD GRAFIC

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2249	11.09.2025	C	10022	140.812,40	1	11.09.2025	140.812,40	GREEN VEHICLES
2250	11.09.2025	R	3011	2,68	1	11.09.2025	2,68	AGENZIA DELLE EN
2251	11.09.2025	R	3011	0,20	1	11.09.2025	0,20	AGENZIA DELLE EN
2252	11.09.2025	C	3011	0,59	1	11.09.2025	0,59	AGENZIA DELLE EN
2253	12.09.2025	C	1051	801,73	1	12.09.2025	801,73	REGIONE TOSCANA
2254	12.09.2025	C	1021	1.507,64	1	12.09.2025	1.507,64	BRUNEAU ITALIA S
2255	12.09.2025	C	1052	35.000,00	1	12.09.2025	35.000,00	ROCCHI ANNAMARIA
2256	15.09.2025	C	5011	5.422,74	1	15.09.2025	5.422,74	LINC. SOCIETA' C
2257	15.09.2025	C	7011	2.928,00	1	15.09.2025	2.928,00	MAZZALI ANDREA
2258	15.09.2025	C	1031	223,74	1	15.09.2025	223,74	POSTE ITALIANE S
2259	16.09.2025	C	9021	12.230,02	1	16.09.2025	12.230,02	ARCIPELAGO GLOBA
2260	16.09.2025	C	9021	5.469,26	1	16.09.2025	5.469,26	ARCIPELAGO GLOBA
2261	16.09.2025	C	1061	25,93	1	16.09.2025	25,93	AUTOGAS NORD S.P
2262	16.09.2025	C	1061	3.987,72	1	16.09.2025	3.987,72	BELLOSI S.N.C.
2263	16.09.2025	C	9012	12.564,78	1	16.09.2025	12.564,78	BIOCHEMIE LAB S.
2264	16.09.2025	C	4012	15.000,00	1	16.09.2025	15.000,00	EDILGAR S.R.L
2265	16.09.2025	C	4022	4.735,89	1	16.09.2025	4.735,89	EDILGAR S.R.L
2266	16.09.2025	C	5012	17.680,00	1	16.09.2025	17.680,00	GIGLIO TIRRENICA
2267	16.09.2025	C	1061	4.345,63	1	16.09.2025	4.345,63	M.V.D. 2 S.R.L.
2268	16.09.2025	C	6012	924,15	1	16.09.2025	924,15	NANNI ELBA COOP.
2269	16.09.2025	C	6012	2.639,10	1	16.09.2025	2.639,10	NANNI ELBA COOP.
2270	16.09.2025	C	1051	1.085,62	1	17.09.2025	1.085,62	MINISTERO INFRAS
2271	17.09.2025	R	3011	0,08	1	17.09.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
2272	17.09.2025	R	3011	0,02	1	17.09.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2273	17.09.2025	R	3011	0,02	1	17.09.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2274	17.09.2025	R	3011	0,17	1	17.09.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
2275	17.09.2025	R	3011	0,66	1	17.09.2025	0,66	AGENZIA DELLE EN
2276	17.09.2025	R	3011	0,03	1	17.09.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
2277	17.09.2025	R	3011	0,01	1	17.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2278	17.09.2025	R	3011	0,01	1	17.09.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2279	17.09.2025	R	3011	0,03	1	17.09.2025	0,03	AGENZIA DELLE EN
2280	18.09.2025	C	3011	305,18	1	18.09.2025	305,18	PAGOPA S.P.A.

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2281	18.09.2025	C	11011	732,00	1	18.09.2025	732,00	CALDARERA MARCO
2282	18.09.2025	C	11011	152,50	1	18.09.2025	152,50	ITALIASPORT.NET
2283	18.09.2025	C	3011	12.230,50	1	18.09.2025	12.230,50	VERBATEL SRL
2284	18.09.2025	C	3011	540,00	1	18.09.2025	540,00	PITSTOP DI PITZO
2285	18.09.2025	C	1061	390,40	1	18.09.2025	390,40	EREDI DI STRINGH
2286	18.09.2025	C	10052	72.701,83	1	18.09.2025	72.701,83	BELLITALIA SRL
2287	18.09.2025	C	10031	5.959,70	1	18.09.2025	5.959,70	BELLITALIA SRL
2288	18.09.2025	C	12091	5.490,00	1	18.09.2025	5.490,00	ELIOWATT S.R.L.
2289	18.09.2025	C	1061	2.534,40	1	18.09.2025	2.534,40	AUTOTRASPORTI PI
2290	18.09.2025	C	1021	187,88	1	18.09.2025	187,88	ORGANISMO DI CON
2291	18.09.2025	C	1021	2.573,60	1	18.09.2025	2.573,60	STUDIO LEGALE AV
2292	18.09.2025	C	99017	240,00	1	18.09.2025	240,00	AGENZIA DELLE EN
2293	19.09.2025	C	99017	14.171,16	1	15.10.2025	14.171,16	DIREZIONE PROVIN
2294	19.09.2025	C	99017	18,69	1	19.09.2025	18,69	FONDO PENSIONE P
2295	19.09.2025	C	99017	404,73	1	15.10.2025	404,73	MINISTERO INTERN
2296	19.09.2025	C	99017	1.603,74	1	15.10.2025	1.603,74	REGIONE TOSCANA
2297	19.09.2025	C	99017	26.004,67	1	15.10.2025	26.004,67	ERARIO - STATO -
2298	19.09.2025	C	99017	2.153,51	1	25.09.2025	2.153,51	PERSONALE DIPEND
2299	19.09.2025	C	99017	105,55	1	19.09.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
2300	19.09.2025	C	99017	134,93	1	19.09.2025	134,93	C.I.S.L. FUNZION
2301	19.09.2025	C	99017	31,99	1	15.10.2025	31,99	DIREZIONE PROVIN
2302	19.09.2025	C	99017	13,86	1	19.09.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
2303	19.09.2025	C	99017	7,52	1	19.09.2025	7,52	ANVU
2304	19.09.2025	C	99017	302,00	1	19.09.2025	302,00	BNT S.P.A.
2305	19.09.2025	C	99017	265,00	1	19.09.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
2306	19.09.2025	C	99017	492,00	1	19.09.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
2307	19.09.2025	C	99017	270,00	1	19.09.2025	270,00	FUCINO FINANCE S
2308	19.09.2025	C	1011	4.478,10	1	25.09.2025	4.478,10	AMMINISTRATORI C
2309	19.09.2025	C	1011	380,64	1	15.10.2025	380,64	REGIONE TOSCANA
2310	19.09.2025	C	1021	13.276,65	1	25.09.2025	13.276,65	PERSONALE AREA A
2311	19.09.2025	C	1021	1.230,77	1	25.09.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
2312	19.09.2025	C	1021	3.516,41	1	15.10.2025	3.516,41	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2313	19.09.2025	C	1021	652,96	1	15.10.2025	652,96	DIREZIONE PROVIN
2314	19.09.2025	C	1021	55,21	1	15.10.2025	55,21	DIREZIONE PROVIN
2315	19.09.2025	C	1021	18,69	1	19.09.2025	18,69	FONDO PENSIONE P
2316	19.09.2025	C	1021	1.255,04	1	15.10.2025	1.255,04	REGIONE TOSCANA
2317	19.09.2025	C	1031	8.462,75	1	25.09.2025	8.462,75	PERSONALE AREA F
2318	19.09.2025	C	1031	1.230,77	1	25.09.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
2319	22.09.2025	C	1031	0,01	1	15.10.2025	0,01	DIREZIONE PROVIN
2320	19.09.2025	C	1031	2.333,87	1	15.10.2025	2.333,87	DIREZIONE PROVIN
2321	19.09.2025	C	1031	419,18	1	15.10.2025	419,18	DIREZIONE PROVIN
2322	19.09.2025	C	1031	833,48	1	15.10.2025	833,48	REGIONE TOSCANA
2323	19.09.2025	C	1041	3.878,13	1	25.09.2025	3.878,13	PERSONALE AREA T
2324	19.09.2025	C	1041	941,81	1	15.10.2025	941,81	DIREZIONE PROVIN
2325	19.09.2025	C	1041	192,69	1	15.10.2025	192,69	DIREZIONE PROVIN
2326	19.09.2025	C	1041	336,37	1	15.10.2025	336,37	REGIONE TOSCANA
2327	19.09.2025	C	1061	25.339,73	1	25.09.2025	25.339,73	PERSONALE AREA T
2328	19.09.2025	C	1061	6.127,29	1	15.10.2025	6.127,29	DIREZIONE PROVIN
2329	19.09.2025	C	1061	87,68	1	15.10.2025	87,68	I.N.P.S.
2330	19.09.2025	C	1061	1.285,02	1	15.10.2025	1.285,02	DIREZIONE PROVIN
2331	19.09.2025	C	1061	1.149,41	1	15.10.2025	1.149,41	DIREZIONE PROVIN
2332	19.09.2025	C	1061	263,24	1	15.10.2025	263,24	DIREZIONE PROVIN
2333	19.09.2025	C	1061	2.214,40	1	25.09.2025	2.214,40	PERSONALE AREA T
2334	19.09.2025	C	1061	3.076,92	1	25.09.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
2335	19.09.2025	C	1061	2.025,04	1	15.10.2025	2.025,04	REGIONE TOSCANA
2336	19.09.2025	C	1061	458,92	1	15.10.2025	458,92	REGIONE TOSCANA
2337	19.09.2025	C	1071	3.991,97	1	25.09.2025	3.991,97	PERSONALE SERVIZ
2338	19.09.2025	C	1071	958,98	1	15.10.2025	958,98	DIREZIONE PROVIN
2339	19.09.2025	C	1071	153,18	1	15.10.2025	153,18	DIREZIONE PROVIN
2340	19.09.2025	C	1071	342,49	1	15.10.2025	342,49	REGIONE TOSCANA
2341	19.09.2025	C	1101	43.008,93	1	25.09.2025	43.008,93	PERSONALE DIPEND
2342	19.09.2025	C	1101	380,44	1	25.09.2025	380,44	PERSONALE AREA A
2343	19.09.2025	C	1101	296,88	1	25.09.2025	296,88	PERSONALE AREA F
2344	19.09.2025	C	1101	82,92	1	25.09.2025	82,92	PERSONALE AREA T

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2345	19.09.2025	C	1101	799,31	1	25.09.2025	799,31	PERSONALE AREA T
2346	19.09.2025	C	1101	46,96	1	25.09.2025	46,96	PERSONALE AREA T
2347	19.09.2025	C	1101	165,56	1	25.09.2025	165,56	PERSONALE SERVIZ
2348	19.09.2025	C	1101	1.945,52	1	25.09.2025	1.945,52	PERSONALE AREA D
2349	19.09.2025	C	1101	770,66	1	25.09.2025	770,66	PERSONALE AREA D
2350	19.09.2025	C	1101	41,46	1	25.09.2025	41,46	PERSONALE SERVIZ
2351	19.09.2025	C	1101	88,41	1	25.09.2025	88,41	PERSONALE UFFICI
2352	19.09.2025	C	1101	10.235,93	1	15.10.2025	10.235,93	DIREZIONE PROVIN
2353	19.09.2025	C	1101	91,00	1	15.10.2025	91,00	DIREZIONE PROVIN
2354	19.09.2025	C	1101	71,17	1	15.10.2025	71,17	DIREZIONE PROVIN
2355	19.09.2025	C	1101	19,74	1	15.10.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
2356	19.09.2025	C	1101	192,94	1	15.10.2025	192,94	DIREZIONE PROVIN
2357	19.09.2025	C	1101	11,18	1	15.10.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
2358	19.09.2025	C	1101	39,41	1	15.10.2025	39,41	DIREZIONE PROVIN
2359	19.09.2025	C	1101	463,06	1	15.10.2025	463,06	DIREZIONE PROVIN
2360	19.09.2025	C	1101	184,98	1	15.10.2025	184,98	DIREZIONE PROVIN
2361	19.09.2025	C	1101	9,87	1	15.10.2025	9,87	DIREZIONE PROVIN
2362	19.09.2025	C	1101	21,04	1	15.10.2025	21,04	DIREZIONE PROVIN
2363	19.09.2025	C	1101	3.002,94	1	15.10.2025	3.002,94	DIREZIONE PROVIN
2364	19.09.2025	C	1101	761,10	1	15.10.2025	761,10	DIREZIONE PROVIN
2365	19.09.2025	C	1101	12.617,41	1	25.09.2025	12.617,41	PERSONALE DIPEND
2366	19.09.2025	C	1101	3.197,90	1	25.09.2025	3.197,90	PERSONALE DIPEND
2367	19.09.2025	C	1101	3.551,60	1	15.10.2025	3.551,60	REGIONE TOSCANA
2368	19.09.2025	C	1101	32,31	1	15.10.2025	32,31	REGIONE TOSCANA
2369	19.09.2025	C	1101	25,21	1	15.10.2025	25,21	REGIONE TOSCANA
2370	19.09.2025	C	1101	7,04	1	15.10.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
2371	19.09.2025	C	1101	63,70	1	15.10.2025	63,70	REGIONE TOSCANA
2372	19.09.2025	C	1101	4,00	1	15.10.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
2373	19.09.2025	C	1101	14,10	1	15.10.2025	14,10	REGIONE TOSCANA
2374	19.09.2025	C	1101	165,25	1	15.10.2025	165,25	REGIONE TOSCANA
2375	19.09.2025	C	1101	65,54	1	15.10.2025	65,54	REGIONE TOSCANA
2376	19.09.2025	C	1101	3,52	1	15.10.2025	3,52	REGIONE TOSCANA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2377	19.09.2025	C	1101	7,51	1	15.10.2025	7,51	REGIONE TOSCANA
2378	19.09.2025	C	1101	1.072,45	1	15.10.2025	1.072,45	REGIONE TOSCANA
2379	19.09.2025	C	1101	271,83	1	15.10.2025	271,83	REGIONE TOSCANA
2380	19.09.2025	C	3011	12.329,85	1	25.09.2025	12.329,85	PERSONALE AREA D
2381	19.09.2025	C	3011	1.230,77	1	25.09.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
2382	19.09.2025	C	3011	3.822,67	1	25.09.2025	3.822,67	PERSONALE AREA D
2383	19.09.2025	C	3011	3.282,20	1	15.10.2025	3.282,20	DIREZIONE PROVIN
2384	19.09.2025	C	3011	651,46	1	15.10.2025	651,46	DIREZIONE PROVIN
2385	19.09.2025	C	3011	483,81	1	25.09.2025	483,81	PERSONALE AREA D
2386	19.09.2025	C	3011	115,15	1	15.10.2025	115,15	DIREZIONE PROVIN
2387	19.09.2025	C	3011	41,12	1	15.10.2025	41,12	REGIONE TOSCANA
2388	19.09.2025	C	3011	98,77	1	15.10.2025	98,77	I.N.P.S.
2389	19.09.2025	C	3011	931,62	1	15.10.2025	931,62	DIREZIONE PROVIN
2390	19.09.2025	C	3011	190,40	1	15.10.2025	190,40	DIREZIONE PROVIN
2391	19.09.2025	C	3011	1.172,29	1	15.10.2025	1.172,29	REGIONE TOSCANA
2392	19.09.2025	C	3011	331,59	1	15.10.2025	331,59	REGIONE TOSCANA
2393	19.09.2025	C	4061	1.927,47	1	25.09.2025	1.927,47	PERSONALE SERVIZ
2394	19.09.2025	C	4061	468,09	1	15.10.2025	468,09	DIREZIONE PROVIN
2395	19.09.2025	C	4061	95,76	1	15.10.2025	95,76	DIREZIONE PROVIN
2396	19.09.2025	C	4061	167,16	1	15.10.2025	167,16	REGIONE TOSCANA
2397	19.09.2025	C	14021	4.037,66	1	25.09.2025	4.037,66	PERSONALE UFFICI
2398	19.09.2025	C	14021	980,54	1	15.10.2025	980,54	DIREZIONE PROVIN
2399	19.09.2025	C	14021	200,60	1	15.10.2025	200,60	DIREZIONE PROVIN
2400	19.09.2025	C	14021	350,17	1	15.10.2025	350,17	REGIONE TOSCANA
2401	23.09.2025	R	1021	2.537,60	1	23.09.2025	2.537,60	STUDIO LEGALE AV
2402	23.09.2025	R	1021	634,40	1	23.09.2025	634,40	STUDIO LEGALE AV
2403	23.09.2025	R	1021	2.573,60	1	23.09.2025	2.573,60	STUDIO LEGALE AV
2404	23.09.2025	R	1021	1.537,60	1	23.09.2025	1.537,60	STUDIO LEGALE AV
2405	23.09.2025	R	1021	1.337,60	1	23.09.2025	1.337,60	STUDIO LEGALE AV
2406	23.09.2025	R	1021	1.000,00	1	23.09.2025	1.000,00	STUDIO LEGALE AV
2407	23.09.2025	R	1021	1.200,00	1	23.09.2025	1.200,00	STUDIO LEGALE AV
2408	23.09.2025	R	1021	800,00	1	23.09.2025	800,00	STUDIO LEGALE AV

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2409	23.09.2025	R	1021	1.000,00	1	23.09.2025	1.000,00	STUDIO LEGALE AV
2410	23.09.2025	R	1021	737,60	1	23.09.2025	737,60	STUDIO LEGALE AV
2411	23.09.2025	R	1021	1.073,60	1	23.09.2025	1.073,60	STUDIO LEGALE AV
2412	23.09.2025	R	1021	1.500,00	1	23.09.2025	1.500,00	STUDIO LEGALE AV
2413	23.09.2025	R	1021	2.573,60	1	23.09.2025	2.573,60	STUDIO LEGALE AV
2414	23.09.2025	R	1021	1.291,00	1	23.09.2025	1.291,00	STUDIO LEGALE AV
2415	23.09.2025	R	1021	300,00	1	23.09.2025	300,00	STUDIO LEGALE AV
2416	23.09.2025	C	99017	100,00	1	23.09.2025	100,00	MONTAUTI FERDINA
2417	25.09.2025	C	1041	1.682,75	1	25.09.2025	1.682,75	SILVETTI NADIA
2418	25.09.2025	C	1061	610,00	1	25.09.2025	610,00	AUTOTRASPORTI PI
2419	25.09.2025	C	10031	550,20	1	25.09.2025	550,20	IREN MERCATO S.P
2420	25.09.2025	C	1021	3.403,22	1	25.09.2025	3.403,22	IREN MERCATO S.P
2421	25.09.2025	C	1021	3.363,56	1	25.09.2025	3.363,56	IREN MERCATO S.P
2422	25.09.2025	C	4011	355,61	1	25.09.2025	355,61	IREN MERCATO S.P
2423	25.09.2025	C	4021	733,83	1	25.09.2025	733,83	IREN MERCATO S.P
2424	25.09.2025	C	4021	680,08	1	25.09.2025	680,08	IREN MERCATO S.P
2425	25.09.2025	C	6011	361,19	1	25.09.2025	361,19	IREN MERCATO S.P
2426	25.09.2025	C	12091	1.032,98	1	25.09.2025	1.032,98	IREN MERCATO S.P
2427	25.09.2025	C	1021	133,73	1	25.09.2025	133,73	ENEL ENERGIA S.P
2428	25.09.2025	C	1021	111,68	1	25.09.2025	111,68	ENEL ENERGIA S.P
2429	25.09.2025	C	10021	14.025,00	1	25.09.2025	14.025,00	TAGLIONE S.R.L.
2430	25.09.2025	C	12051	4.359,16	1	25.09.2025	4.359,16	LINC. SOCIETA' C
2431	25.09.2025	C	12051	3.619,53	1	25.09.2025	3.619,53	LINC. SOCIETA' C
2432	25.09.2025	C	1021	3.041,93	1	25.09.2025	3.041,93	GRASSI RENZO
2433	25.09.2025	C	3011	736,20	1	25.09.2025	736,20	PAGOPA S.P.A.
2434	25.09.2025	C	3011	489,46	1	25.09.2025	489,46	MAGGIOLI S.P.A.
2435	25.09.2025	C	9042	9.592,00	1	25.09.2025	9.592,00	BATTISTINI EMANU
2436	25.09.2025	C	9042	7.194,00	1	25.09.2025	7.194,00	BATTISTINI EMANU
2437	25.09.2025	C	9042	7.194,00	1	25.09.2025	7.194,00	BATTISTINI EMANU
2438	25.09.2025	C	10052	22.674,46	1	25.09.2025	22.674,46	AUTOTRASPORTI PI
2439	25.09.2025	C	9042	30.618,77	1	25.09.2025	30.618,77	AUTOTRASPORTI PI
2440	25.09.2025	C	9042	5.207,82	1	25.09.2025	5.207,82	AUTOTRASPORTI PI

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2441	25.09.2025	C	3011	328,18	1	25.09.2025	328,18	MAGGIOLI S.P.A.
2442	25.09.2025	C	3011	559,98	1	25.09.2025	559,98	MAGGIOLI S.P.A.
2443	26.09.2025	C	1061	4.294,40	1	26.09.2025	4.294,40	NATALINI ELBA PO
2444	26.09.2025	C	4022	6.039,00	1	26.09.2025	6.039,00	NANNI ELBA COOP.
2445	26.09.2025	C	1061	5.200,43	1	26.09.2025	5.200,43	BELLOSI S.N.C.
2446	26.09.2025	C	1061	5.968,29	1	26.09.2025	5.968,29	BELLOSI S.N.C.
2447	26.09.2025	R	1052	19.812,80	1	26.09.2025	19.812,80	ADB SERVICE SRL
2448	26.09.2025	C	4022	68.536,64	1	26.09.2025	68.536,64	CONCAS DANILO
2449	26.09.2025	C	1041	500,00	1	26.09.2025	500,00	A.N.U.T.E.L.
2450	26.09.2025	C	1021	181,96	1	26.09.2025	181,96	ENEL ENERGIA S.P
2451	26.09.2025	C	1021	155,31	1	26.09.2025	155,31	ENEL SERVIZIO EL
2452	26.09.2025	C	1061	300,00	1	26.09.2025	300,00	LABORAT ANALISI
2453	26.09.2025	C	1021	5.261,51	1	26.09.2025	5.261,51	ABACO SRL BROKER
2454	26.09.2025	C	1061	139,69	1	26.09.2025	139,69	LABORAT ANALISI
2455	01.10.2025	C	6011	1.801,87	1	01.10.2025	1.801,87	A.S.D. CLUB DEL
2456	03.10.2025	C	99017	838,87	1	03.10.2025	838,87	COMUNE DI CAMPO
2457	03.10.2025	C	99017	72,07	1	15.10.2025	72,07	ERARIO - STATO -
2458	03.10.2025	C	99017	8.853,64	1	15.10.2025	8.853,64	ERARIO - STATO -
2459	03.10.2025	C	99017	4,79	1	15.10.2025	4,79	ERARIO - STATO -
2460	03.10.2025	C	99017	14,12	1	15.10.2025	14,12	ERARIO - STATO -
2461	03.10.2025	C	99017	27,50	1	15.10.2025	27,50	ERARIO - STATO -
2462	03.10.2025	C	99017	31,81	1	15.10.2025	31,81	ERARIO - STATO -
2463	03.10.2025	C	99017	32,32	1	15.10.2025	32,32	ERARIO - STATO -
2464	03.10.2025	C	99017	33,88	1	15.10.2025	33,88	ERARIO - STATO -
2465	03.10.2025	C	99017	46,14	1	15.10.2025	46,14	ERARIO - STATO -
2466	03.10.2025	C	99017	67,25	1	15.10.2025	67,25	ERARIO - STATO -
2467	03.10.2025	C	99017	70,40	1	15.10.2025	70,40	ERARIO - STATO -
2468	03.10.2025	C	99017	97,38	1	15.10.2025	97,38	ERARIO - STATO -
2469	03.10.2025	C	99017	187,79	1	15.10.2025	187,79	ERARIO - STATO -
2470	03.10.2025	C	99017	240,90	1	15.10.2025	240,90	ERARIO - STATO -
2471	03.10.2025	C	99017	248,42	1	15.10.2025	248,42	ERARIO - STATO -
2472	03.10.2025	C	99017	271,87	1	15.10.2025	271,87	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2473	03.10.2025	C	99017	462,00	1	15.10.2025	462,00	ERARIO - STATO -
2474	03.10.2025	C	99017	462,90	1	15.10.2025	462,90	ERARIO - STATO -
2475	03.10.2025	C	99017	680,00	1	15.10.2025	680,00	ERARIO - STATO -
2476	03.10.2025	C	99017	774,40	1	15.10.2025	774,40	ERARIO - STATO -
2477	03.10.2025	C	99017	783,64	1	15.10.2025	783,64	ERARIO - STATO -
2478	03.10.2025	C	99017	902,00	1	15.10.2025	902,00	ERARIO - STATO -
2479	03.10.2025	C	99017	2.133,45	1	15.10.2025	2.133,45	ERARIO - STATO -
2480	03.10.2025	C	99017	2.180,00	1	15.10.2025	2.180,00	ERARIO - STATO -
2481	03.10.2025	C	99017	2.205,50	1	15.10.2025	2.205,50	ERARIO - STATO -
2482	03.10.2025	C	99017	2.265,78	1	15.10.2025	2.265,78	ERARIO - STATO -
2483	03.10.2025	C	99017	2.550,00	1	15.10.2025	2.550,00	ERARIO - STATO -
2484	03.10.2025	C	99017	2.551,53	1	15.10.2025	2.551,53	ERARIO - STATO -
2485	03.10.2025	C	99017	2.724,78	1	15.10.2025	2.724,78	ERARIO - STATO -
2486	03.10.2025	C	99017	3.191,67	1	15.10.2025	3.191,67	ERARIO - STATO -
2487	03.10.2025	C	99017	3.285,32	1	15.10.2025	3.285,32	ERARIO - STATO -
2488	03.10.2025	C	99017	3.558,93	1	15.10.2025	3.558,93	ERARIO - STATO -
2489	03.10.2025	C	99017	3.572,80	1	15.10.2025	3.572,80	ERARIO - STATO -
2490	03.10.2025	C	99017	5.951,30	1	15.10.2025	5.951,30	ERARIO - STATO -
2491	03.10.2025	C	99017	7.372,13	1	15.10.2025	7.372,13	ERARIO - STATO -
2492	03.10.2025	C	99017	12.359,07	1	15.10.2025	12.359,07	ERARIO - STATO -
2493	03.10.2025	C	99017	14.184,87	1	15.10.2025	14.184,87	ERARIO - STATO -
2494	03.10.2025	C	99017	24.071,05	1	15.10.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -
2495	03.10.2025	C	99017	25.392,40	1	15.10.2025	25.392,40	ERARIO - STATO -
2496	03.10.2025	C	1031	99,18	1	03.10.2025	99,18	POSTE ITALIANE S
2497	06.10.2025	C	1011	2.000,00	1	06.10.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
2498	06.10.2025	C	7011	1.647,00	1	06.10.2025	1.647,00	LIVE S.R.L.
2499	06.10.2025	C	1111	154,57	1	06.10.2025	154,57	POSTE ITALIANE S
2500	06.10.2025	C	7011	22.340,13	1	06.10.2025	22.340,13	ASSOCIAZIONE PRO
2501	06.10.2025	C	5011	1.995,91	1	06.10.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
2502	06.10.2025	C	1021	411,46	1	06.10.2025	411,46	COOPERATIVA SOCI
2503	06.10.2025	C	12031	5.775,00	1	06.10.2025	5.775,00	EUROPA SERVIZI S
2504	06.10.2025	C	7011	10.071,00	1	06.10.2025	10.071,00	ASSOCIAZIONE PRO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2505	06.10.2025	C	7011	2.651,30	1	06.10.2025	2.651,30	ASSOCIAZIONE PRO
2506	06.10.2025	C	7011	2.985,00	1	06.10.2025	2.985,00	ASSOCIAZIONE PRO
2507	06.10.2025	R	12061	1.272,73	1	06.10.2025	1.272,73	DANESI ROSSANA
2508	06.10.2025	R	12061	1.562,39	1	06.10.2025	1.562,39	PASCAL ANDREI
2509	06.10.2025	R	12061	954,54	1	06.10.2025	954,54	TIRRI PELLEGRINO
2510	06.10.2025	R	12061	1.272,73	1	06.10.2025	1.272,73	MORLE' MARIA ROS
2511	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	GUARGUAGLINI MON
2512	06.10.2025	R	12061	485,19	1	06.10.2025	485,19	DECUSEARA VIORIC
2513	06.10.2025	R	12061	1.278,32	1	06.10.2025	1.278,32	ANSELMI FRANCESC
2514	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	MEAZZA ALBA
2515	06.10.2025	R	12061	50,28	1	06.10.2025	50,28	DECUSEARA VIORIC
2516	06.10.2025	R	12061	1.278,32	1	06.10.2025	1.278,32	PARAGLIOLA GIUSE
2517	06.10.2025	R	12061	404,65	1	06.10.2025	404,65	CAZACU MARIA
2518	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	CABRAS MARIA RAF
2519	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	PETROV VENTSISLA
2520	06.10.2025	R	12061	781,19	1	06.10.2025	781,19	BOARETTO IDA
2521	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	YANCHUR VALENTYN
2522	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	TASSI ELEONORA
2523	06.10.2025	R	12061	846,71	1	06.10.2025	846,71	SCOTTI ANTONELLA
2524	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	BOUDINAR SAIFEDD
2525	06.10.2025	R	12061	994,25	1	06.10.2025	994,25	FILIPPONE DARIO
2526	06.10.2025	R	12061	852,21	1	06.10.2025	852,21	RADUCANU ANDREI
2527	06.10.2025	R	12061	1.136,28	1	06.10.2025	1.136,28	NEGRUTA ANA
2528	06.10.2025	R	12061	1.562,39	1	06.10.2025	1.562,39	TOMA ELEONORA
2529	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	SPINETTI OVIDIO
2530	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	PILERI DANIELE
2531	06.10.2025	R	12061	961,80	1	06.10.2025	961,80	BUZU DIMITRU
2532	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	BARTOLOTTO VINCE
2533	06.10.2025	R	12061	1.278,32	1	06.10.2025	1.278,32	JACE ENKELEJD
2534	06.10.2025	R	12061	1.002,73	1	06.10.2025	1.002,73	THANASI ARTI
2535	06.10.2025	R	12061	1.704,42	1	06.10.2025	1.704,42	PIGNATARI EDDA
2536	06.10.2025	R	12061	528,35	1	06.10.2025	528,35	TESEI MASSIMO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2537	06.10.2025	C	12051	8.000,00	1	06.10.2025	8.000,00	ASS.NE VOLONTARI
2538	07.10.2025	C	1081	8.809,93	1	07.10.2025	8.809,93	ADS S.P.A.
2539	07.10.2025	C	1081	2.257,00	1	07.10.2025	2.257,00	ADS S.P.A.
2540	07.10.2025	C	1031	132,53	1	07.10.2025	132,53	POSTE ITALIANE S
2541	07.10.2025	C	1031	190,25	1	07.10.2025	190,25	POSTE ITALIANE S
2542	07.10.2025	C	1011	273,78	1	07.10.2025	273,78	ECONOMO COMUNALE
2543	07.10.2025	C	1021	54,85	1	07.10.2025	54,85	ECONOMO COMUNALE
2544	07.10.2025	C	1021	109,80	1	07.10.2025	109,80	ECONOMO COMUNALE
2545	07.10.2025	C	1021	170,00	1	07.10.2025	170,00	ECONOMO COMUNALE
2546	07.10.2025	C	1021	65,00	1	07.10.2025	65,00	ECONOMO COMUNALE
2547	07.10.2025	C	1021	194,00	1	07.10.2025	194,00	ECONOMO COMUNALE
2548	07.10.2025	C	1051	120,00	1	07.10.2025	120,00	ECONOMO COMUNALE
2549	07.10.2025	C	1061	10,00	1	07.10.2025	10,00	ECONOMO COMUNALE
2550	07.10.2025	C	1071	199,50	1	07.10.2025	199,50	ECONOMO COMUNALE
2551	07.10.2025	C	1071	157,00	1	07.10.2025	157,00	ECONOMO COMUNALE
2552	07.10.2025	C	1111	96,75	1	07.10.2025	96,75	ECONOMO COMUNALE
2553	07.10.2025	C	1111	9,35	1	07.10.2025	9,35	ECONOMO COMUNALE
2554	07.10.2025	C	1111	194,64	1	07.10.2025	194,64	ECONOMO COMUNALE
2555	07.10.2025	C	3011	10,00	1	07.10.2025	10,00	ECONOMO COMUNALE
2556	07.10.2025	C	3011	45,00	1	07.10.2025	45,00	ECONOMO COMUNALE
2557	07.10.2025	C	3011	15,80	1	07.10.2025	15,80	ECONOMO COMUNALE
2558	07.10.2025	C	3011	22,00	1	07.10.2025	22,00	ECONOMO COMUNALE
2559	07.10.2025	C	3011	75,30	1	07.10.2025	75,30	ECONOMO COMUNALE
2560	07.10.2025	C	11011	450,00	1	07.10.2025	450,00	ECONOMO COMUNALE
2561	08.10.2025	C	1021	2.216,00	1	08.10.2025	2.216,00	DISTRIBUTORE BEY
2562	10.10.2025	C	14021	31,00	1	10.10.2025	31,00	PAOLINI TANIA
2563	10.10.2025	C	1081	244,00	1	10.10.2025	244,00	ADS S.P.A.
2564	10.10.2025	C	1041	746.530,29	1	10.10.2025	746.530,29	MINISTERO DELL'E
2565	10.10.2025	R	1031	22.911,87	1	10.10.2025	22.911,87	MINISTERO DELL'E
2566	10.10.2025	C	8011	7.116,66	1	10.10.2025	7.116,66	SOC. POLAB S.R.L
2567	10.10.2025	C	12021	1.189,50	1	10.10.2025	1.189,50	COOPERATIVA SOCI
2568	13.10.2025	R	3011	0,01	1	13.10.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2569	13.10.2025	R	3011	0,02	1	13.10.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2570	13.10.2025	R	3011	2,40	1	13.10.2025	2,40	AGENZIA DELLE EN
2571	13.10.2025	R	3011	0,17	1	13.10.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
2572	13.10.2025	R	3011	1,87	1	13.10.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
2573	13.10.2025	R	3011	0,02	1	13.10.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2574	13.10.2025	R	3011	0,17	1	13.10.2025	0,17	AGENZIA DELLE EN
2575	14.10.2025	C	1031	87.345,41	1	14.10.2025	87.345,41	MINISTERO DELL'E
2576	14.10.2025	C	1031	21.555,26	1	14.10.2025	21.555,26	MINISTERO DELL'E
2577	14.10.2025	R	12091	880,52	1	14.10.2025	880,52	ELIOWATT S.R.L.
2578	14.10.2025	C	9031	201.035,63	1	14.10.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
2579	14.10.2025	C	9031	63.745,92	1	14.10.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
2580	16.10.2025	C	99017	8.784,06	1	14.11.2025	8.784,06	DIREZIONE PROVIN
2581	16.10.2025	C	99017	18,69	1	16.10.2025	18,69	FONDO PENSIONE P
2582	16.10.2025	C	99017	271,44	1	14.11.2025	271,44	MINISTERO INTERN
2583	16.10.2025	C	99017	1.193,67	1	14.11.2025	1.193,67	REGIONE TOSCANA
2584	16.10.2025	C	99017	5.359,04	1	14.11.2025	5.359,04	ERARIO - STATO -
2585	16.10.2025	C	99017	5.268,39	1	24.10.2025	5.268,39	PERSONALE DIPEND
2586	16.10.2025	C	99017	105,55	1	16.10.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
2587	16.10.2025	C	99017	118,94	1	16.10.2025	118,94	C.I.S.L. FUNZION
2588	16.10.2025	C	99017	31,99	1	14.11.2025	31,99	DIREZIONE PROVIN
2589	16.10.2025	C	99017	13,86	1	16.10.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
2590	16.10.2025	C	99017	7,52	1	16.10.2025	7,52	ANVU
2591	16.10.2025	C	99017	302,00	1	16.10.2025	302,00	BNT S.P.A.
2592	16.10.2025	C	99017	265,00	1	16.10.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
2593	16.10.2025	C	99017	492,00	1	16.10.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
2594	16.10.2025	C	99017	270,00	1	16.10.2025	270,00	FUCINO FINANCE S
2595	16.10.2025	C	1011	4.478,10	1	24.10.2025	4.478,10	AMMINISTRATORI C
2596	16.10.2025	C	1011	380,64	1	14.11.2025	380,64	REGIONE TOSCANA
2597	16.10.2025	C	1021	13.284,33	1	24.10.2025	13.284,33	PERSONALE AREA A
2598	16.10.2025	C	1021	1.230,77	1	24.10.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
2599	16.10.2025	C	1021	3.515,63	1	14.11.2025	3.515,63	DIREZIONE PROVIN
2600	16.10.2025	C	1021	652,96	1	14.11.2025	652,96	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2601	16.10.2025	C	1021	55,06	1	14.11.2025	55,06	DIREZIONE PROVIN
2602	16.10.2025	C	1021	18,69	1	16.10.2025	18,69	FONDO PENSIONE P
2603	16.10.2025	C	1021	1.255,69	1	14.11.2025	1.255,69	REGIONE TOSCANA
2604	16.10.2025	C	1031	8.462,92	1	24.10.2025	8.462,92	PERSONALE AREA F
2605	16.10.2025	C	1031	1.230,77	1	24.10.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
2606	16.10.2025	C	1031	2.333,83	1	14.11.2025	2.333,83	DIREZIONE PROVIN
2607	16.10.2025	C	1031	419,18	1	14.11.2025	419,18	DIREZIONE PROVIN
2608	16.10.2025	C	1031	833,51	1	14.11.2025	833,51	REGIONE TOSCANA
2609	16.10.2025	C	1041	3.878,13	1	24.10.2025	3.878,13	PERSONALE AREA T
2610	16.10.2025	C	1041	42,71	1	24.10.2025	42,71	PERSONALE AREA T
2611	16.10.2025	C	1041	951,94	1	14.11.2025	951,94	DIREZIONE PROVIN
2612	16.10.2025	C	1041	192,69	1	14.11.2025	192,69	DIREZIONE PROVIN
2613	16.10.2025	C	1041	340,03	1	14.11.2025	340,03	REGIONE TOSCANA
2614	16.10.2025	C	1061	25.377,27	1	24.10.2025	25.377,27	PERSONALE AREA T
2615	16.10.2025	C	1061	562,14	1	24.10.2025	562,14	PERSONALE AREA T
2616	16.10.2025	C	1061	6.269,30	1	14.11.2025	6.269,30	DIREZIONE PROVIN
2617	16.10.2025	C	1061	87,68	1	14.11.2025	87,68	I.N.P.S.
2618	16.10.2025	C	1061	1.285,02	1	14.11.2025	1.285,02	DIREZIONE PROVIN
2619	16.10.2025	C	1061	1.149,39	1	14.11.2025	1.149,39	DIREZIONE PROVIN
2620	16.10.2025	C	1061	263,24	1	14.11.2025	263,24	DIREZIONE PROVIN
2621	16.10.2025	C	1061	2.214,40	1	24.10.2025	2.214,40	PERSONALE AREA T
2622	16.10.2025	C	1061	3.076,92	1	24.10.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
2623	16.10.2025	C	1061	2.075,90	1	14.11.2025	2.075,90	REGIONE TOSCANA
2624	16.10.2025	C	1061	458,92	1	14.11.2025	458,92	REGIONE TOSCANA
2625	16.10.2025	C	1071	3.991,80	1	24.10.2025	3.991,80	PERSONALE SERVIZ
2626	16.10.2025	C	1071	959,01	1	14.11.2025	959,01	DIREZIONE PROVIN
2627	16.10.2025	C	1071	153,18	1	14.11.2025	153,18	DIREZIONE PROVIN
2628	16.10.2025	C	1071	342,46	1	14.11.2025	342,46	REGIONE TOSCANA
2629	16.10.2025	C	1101	373,15	1	24.10.2025	373,15	PERSONALE AREA A
2630	16.10.2025	C	1101	213,33	1	24.10.2025	213,33	PERSONALE AREA F
2631	16.10.2025	C	1101	82,92	1	24.10.2025	82,92	PERSONALE AREA T
2632	16.10.2025	C	1101	875,44	1	24.10.2025	875,44	PERSONALE AREA T

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2633	16.10.2025	C	1101	46,96	1	24.10.2025	46,96	PERSONALE AREA T
2634	16.10.2025	C	1101	122,65	1	24.10.2025	122,65	PERSONALE SERVIZ
2635	16.10.2025	C	1101	1.505,99	1	24.10.2025	1.505,99	PERSONALE AREA D
2636	16.10.2025	C	1101	458,45	1	24.10.2025	458,45	PERSONALE AREA D
2637	16.10.2025	C	1101	41,46	1	24.10.2025	41,46	PERSONALE SERVIZ
2638	16.10.2025	C	1101	88,41	1	24.10.2025	88,41	PERSONALE UFFICI
2639	16.10.2025	C	1101	88,82	1	14.11.2025	88,82	DIREZIONE PROVIN
2640	16.10.2025	C	1101	50,77	1	14.11.2025	50,77	DIREZIONE PROVIN
2641	16.10.2025	C	1101	19,74	1	14.11.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
2642	16.10.2025	C	1101	208,37	1	14.11.2025	208,37	DIREZIONE PROVIN
2643	16.10.2025	C	1101	11,18	1	14.11.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
2644	16.10.2025	C	1101	29,71	1	14.11.2025	29,71	DIREZIONE PROVIN
2645	16.10.2025	C	1101	358,96	1	14.11.2025	358,96	DIREZIONE PROVIN
2646	16.10.2025	C	1101	109,63	1	14.11.2025	109,63	DIREZIONE PROVIN
2647	16.10.2025	C	1101	9,87	1	14.11.2025	9,87	DIREZIONE PROVIN
2648	16.10.2025	C	1101	21,04	1	14.11.2025	21,04	DIREZIONE PROVIN
2649	16.10.2025	C	1101	31,67	1	14.11.2025	31,67	REGIONE TOSCANA
2650	16.10.2025	C	1101	18,12	1	14.11.2025	18,12	REGIONE TOSCANA
2651	16.10.2025	C	1101	7,04	1	14.11.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
2652	16.10.2025	C	1101	67,24	1	14.11.2025	67,24	REGIONE TOSCANA
2653	16.10.2025	C	1101	4,00	1	14.11.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
2654	16.10.2025	C	1101	10,39	1	14.11.2025	10,39	REGIONE TOSCANA
2655	16.10.2025	C	1101	128,00	1	14.11.2025	128,00	REGIONE TOSCANA
2656	16.10.2025	C	1101	38,95	1	14.11.2025	38,95	REGIONE TOSCANA
2657	16.10.2025	C	1101	3,52	1	14.11.2025	3,52	REGIONE TOSCANA
2658	16.10.2025	C	1101	7,51	1	14.11.2025	7,51	REGIONE TOSCANA
2659	16.10.2025	C	3011	14.241,76	1	24.10.2025	14.241,76	PERSONALE AREA D
2660	16.10.2025	C	3011	1.230,77	1	24.10.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
2661	16.10.2025	C	3011	94,86	1	24.10.2025	94,86	PERSONALE AREA D
2662	16.10.2025	C	3011	16,09	1	24.10.2025	16,09	PERSONALE AREA D
2663	16.10.2025	C	3011	3.829,16	1	24.10.2025	3.829,16	PERSONALE AREA D
2664	16.10.2025	C	3011	3.770,48	1	14.11.2025	3.770,48	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2665	16.10.2025	C	3011	3,83	1	14.11.2025	3,83	DIREZIONE PROVIN
2666	16.10.2025	C	3011	746,66	1	14.11.2025	746,66	DIREZIONE PROVIN
2667	16.10.2025	C	3011	70,55	1	14.11.2025	70,55	I.N.P.S.
2668	16.10.2025	C	3011	930,99	1	14.11.2025	930,99	DIREZIONE PROVIN
2669	16.10.2025	C	3011	190,40	1	14.11.2025	190,40	DIREZIONE PROVIN
2670	16.10.2025	C	3011	1.346,20	1	14.11.2025	1.346,20	REGIONE TOSCANA
2671	16.10.2025	C	3011	1,36	1	14.11.2025	1,36	REGIONE TOSCANA
2672	16.10.2025	C	3011	332,17	1	14.11.2025	332,17	REGIONE TOSCANA
2673	16.10.2025	C	4061	1.927,47	1	24.10.2025	1.927,47	PERSONALE SERVIZ
2674	16.10.2025	C	4061	468,08	1	14.11.2025	468,08	DIREZIONE PROVIN
2675	16.10.2025	C	4061	95,76	1	14.11.2025	95,76	DIREZIONE PROVIN
2676	16.10.2025	C	4061	167,16	1	14.11.2025	167,16	REGIONE TOSCANA
2677	16.10.2025	C	14021	4.045,78	1	24.10.2025	4.045,78	PERSONALE UFFICI
2678	16.10.2025	C	14021	982,51	1	14.11.2025	982,51	DIREZIONE PROVIN
2679	16.10.2025	C	14021	201,00	1	14.11.2025	201,00	DIREZIONE PROVIN
2680	16.10.2025	C	14021	350,85	1	14.11.2025	350,85	REGIONE TOSCANA
2681	16.10.2025	C	4011	13.575,71	1	16.10.2025	13.575,71	ASSOCIAZIONE SCU
2682	16.10.2025	C	4011	11.424,29	1	16.10.2025	11.424,29	ASSOCIAZIONE SCU
2683	16.10.2025	C	1052	22.356,63	1	16.10.2025	22.356,63	MONTAUTI VANIA
2684	16.10.2025	C	1052	12.643,37	1	16.10.2025	12.643,37	AGENZIA DELLE EN
2685	16.10.2025	C	1021	253,27	1	16.10.2025	253,27	SILVETTI NADIA
2686	16.10.2025	C	1021	530,00	1	16.10.2025	530,00	SELVA SILVANA
2687	16.10.2025	C	4011	9.000,00	1	16.10.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU
2688	16.10.2025	C	1061	2.187,41	1	16.10.2025	2.187,41	DINI CARLO
2689	16.10.2025	C	9021	1.965,00	1	16.10.2025	1.965,00	BOTANICA BORCHIG
2690	16.10.2025	C	9021	2.835,00	1	16.10.2025	2.835,00	BOTANICA BORCHIG
2691	16.10.2025	C	1061	1.530,00	1	16.10.2025	1.530,00	B.N.K. S.R.L.S.
2692	16.10.2025	C	1061	268,40	1	16.10.2025	268,40	B.N.K. S.R.L.S.
2693	16.10.2025	C	1051	14.230,00	1	22.10.2025	14.230,00	AGENZIA DELLE EN
2694	16.10.2025	C	5011	5.698,00	1	22.10.2025	5.698,00	AGENZIA DELLE EN
2695	16.10.2025	C	6011	5.698,00	1	22.10.2025	5.698,00	AGENZIA DELLE EN
2696	17.10.2025	C	1031	18.841,16	1	24.10.2025	18.841,16	MINISTERO DELL'E

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2697	17.10.2025	C	1031	35.735,80	1	24.10.2025	35.735,80	MINISTERO DELL'E
2698	17.10.2025	C	99017	839,82	1	24.10.2025	839,82	COMUNE DI CAMPO
2699	17.10.2025	C	1111	228,14	1	17.10.2025	228,14	OLIVETTI S.P.A
2700	17.10.2025	C	1111	219,60	1	17.10.2025	219,60	OLIVETTI S.P.A
2701	22.10.2025	C	3011	256,20	1	22.10.2025	256,20	MAGGIOLI S.P.A.
2702	22.10.2025	C	99017	846,71	1	22.10.2025	846,71	SCOTTI ANTONELLA
2703	22.10.2025	C	1031	163,05	1	24.10.2025	163,05	POSTE ITALIANE S
2704	23.10.2025	C	3011	1.268,80	1	23.10.2025	1.268,80	MAGGIOLI S.P.A.
2705	23.10.2025	C	3011	920,86	1	23.10.2025	920,86	MAGGIOLI S.P.A.
2706	23.10.2025	C	3011	328,18	1	23.10.2025	328,18	MABECART SRL
2707	23.10.2025	C	3011	545,39	1	23.10.2025	545,39	LA LOGGIA SPORT
2708	23.10.2025	C	11011	5.612,00	1	23.10.2025	5.612,00	BATTISTINI EMANU
2709	23.10.2025	C	10051	2.588,86	1	23.10.2025	2.588,86	EDISON NEXT GOVE
2710	23.10.2025	C	10051	49.477,39	1	23.10.2025	49.477,39	EDISON NEXT GOVE
2711	23.10.2025	C	4071	39,68	1	23.10.2025	39,68	ARCA COOPERATIVA
2712	23.10.2025	C	4071	6.792,42	1	23.10.2025	6.792,42	ARCA COOPERATIVA
2713	23.10.2025	C	5011	1.995,91	1	23.10.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
2714	23.10.2025	C	1021	67,05	1	23.10.2025	67,05	NAMIRIAL S.P.A.
2715	23.10.2025	C	1111	525,30	1	23.10.2025	525,30	POSTE ITALIANE S
2716	23.10.2025	C	4061	8.381,34	1	23.10.2025	8.381,34	SOCIETA' COOPERA
2717	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	HSG S.R.L
2718	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	HSG S.R.L
2719	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	HSG S.R.L
2720	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	HSG S.R.L
2721	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	HSG S.R.L
2722	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	HSG S.R.L
2723	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	COSTA ALESSANDRO
2724	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	DONATI GABRIELE
2725	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	COSTA MARINO
2726	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	IL GRANELLO SRLS
2727	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	MAZZANTINI BRUNO
2728	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	ZANZARELLI SIMON

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2729	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	ZANZARELLI SIMON
2730	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	A I S.R.L.S
2731	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	BENEFORTI SILVIO
2732	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	BENEFORTI SILVIO
2733	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	KAIMANA SRL
2734	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	KAIMANA SRL
2735	23.10.2025	C	99017	300,00	1	23.10.2025	300,00	KAIMANA SRL
2736	23.10.2025	C	1021	469,70	1	23.10.2025	469,70	SPINNAKER SRL
2737	23.10.2025	C	1021	190,32	1	23.10.2025	190,32	SPINNAKER SRL
2738	23.10.2025	C	1081	213,50	1	23.10.2025	213,50	ADS S.P.A.
2739	23.10.2025	C	1051	488,00	1	23.10.2025	488,00	DIVE CENTER BLU
2740	24.10.2025	R	3011	0,01	1	24.10.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2741	24.10.2025	R	3011	4,04	1	24.10.2025	4,04	AGENZIA DELLE EN
2742	24.10.2025	R	3011	0,02	1	24.10.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2743	24.10.2025	R	3011	1,44	1	24.10.2025	1,44	AGENZIA DELLE EN
2744	24.10.2025	R	3011	0,08	1	24.10.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
2745	24.10.2025	C	3011	4.026,28	1	24.10.2025	4.026,28	PAGOPA S.P.A.
2746	29.10.2025	C	3011	13,71	1	29.10.2025	13,71	COMUNE DI ROMA
2747	29.10.2025	C	3011	21,36	1	29.10.2025	21,36	COMUNE DI GUSSAG
2748	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI LA MAD
2749	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI CARPAN
2750	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI TREZZA
2751	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI COLLEF
2752	29.10.2025	C	3011	11,76	1	29.10.2025	11,76	COMUNE DI CAMPIG
2753	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI BIENTI
2754	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI TRINIT
2755	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI CASTEL
2756	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI SARONN
2757	29.10.2025	C	3011	9,48	1	29.10.2025	9,48	COMUNE DI SIENA
2758	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI COLOGN
2759	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI BUGGIA
2760	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI COLONN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2761	29.10.2025	C	3011	12,02	1	29.10.2025	12,02	COMUNE DI AGLIAN
2762	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI ACI S
2763	29.10.2025	C	3011	9,38	1	29.10.2025	9,38	COMUNE DI MONZA
2764	29.10.2025	C	3011	9,88	1	29.10.2025	9,88	COMUNE DI PISTOI
2765	29.10.2025	C	3011	9,78	1	29.10.2025	9,78	COMUNE DI PALERM
2766	29.10.2025	C	3011	10,32	1	29.10.2025	10,32	COMUNE DI RIMINI
2767	29.10.2025	C	3011	10,48	1	29.10.2025	10,48	COMUNE DI CASSIN
2768	29.10.2025	C	3011	11,28	1	29.10.2025	11,28	COMUNE DI CAPRIA
2769	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI LISSON
2770	29.10.2025	C	3011	35,28	1	29.10.2025	35,28	COMUNE DI LODI
2771	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI PANTIG
2772	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI OPERA
2773	29.10.2025	C	3011	10,18	1	29.10.2025	10,18	COMUNE DI CASCIA
2774	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI DERUTA
2775	29.10.2025	C	3011	5,88	1	29.10.2025	5,88	COMUNE DI CALDIE
2776	29.10.2025	C	3011	10,88	1	29.10.2025	10,88	COMUNE DI PISA
2777	29.10.2025	C	4021	329,40	1	29.10.2025	329,40	LA ZANZARIERA DI
2778	29.10.2025	C	1061	2.154,52	1	29.10.2025	2.154,52	TECNOMACCHINE SR
2779	29.10.2025	C	99017	300,00	1	29.10.2025	300,00	SOC. ISELBA S.R.
2780	29.10.2025	C	99017	300,00	1	29.10.2025	300,00	STABILIMENTO BAL
2781	29.10.2025	C	99017	300,00	1	29.10.2025	300,00	BAHIA SRL
2782	29.10.2025	C	99017	300,00	1	29.10.2025	300,00	CAVOLI 2000 SNC
2783	29.10.2025	C	99017	300,00	1	29.10.2025	300,00	LUPI SARAH
2784	29.10.2025	C	99017	300,00	1	29.10.2025	300,00	ZANZARELLI SIMON
2785	29.10.2025	C	99017	300,00	1	29.10.2025	300,00	PINO SOLITARIO S
2786	29.10.2025	C	99017	300,00	1	29.10.2025	300,00	IL GRANELLO SRLS
2787	29.10.2025	C	1021	452,65	1	29.10.2025	452,65	ENEL ENERGIA S.P
2788	30.10.2025	C	1051	761,28	1	30.10.2025	761,28	STUDIO LEGALE AV
2789	30.10.2025	C	11011	2.711,11	1	30.10.2025	2.711,11	COMUNICA ITALIA
2790	30.10.2025	C	12051	4.000,00	1	30.10.2025	4.000,00	REGIONE TOSCANA
2791	30.10.2025	C	1031	53,55	1	31.10.2025	53,55	POSTE ITALIANE S
2792	30.10.2025	R	3011	0,05	1	31.10.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2793	30.10.2025	R	3011	0,01	1	31.10.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2794	30.10.2025	R	3011	0,09	1	31.10.2025	0,09	AGENZIA DELLE EN
2795	30.10.2025	R	3011	3,18	1	31.10.2025	3,18	AGENZIA DELLE EN
2796	30.10.2025	R	3011	0,02	1	31.10.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
2797	30.10.2025	R	3011	0,04	1	31.10.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2798	30.10.2025	R	3011	1,73	1	31.10.2025	1,73	AGENZIA DELLE EN
2799	31.10.2025	C	10052	2.440,00	1	31.10.2025	2.440,00	ASSOCIAZIONE STR
2800	31.10.2025	C	10051	2.740,33	1	31.10.2025	2.740,33	EDISON NEXT GOVE
2801	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	TESTI DONATELLA
2802	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	SORIA NICOLO
2803	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	PIERULIVO GIULIA
2804	31.10.2025	C	1071	172,50	1	31.10.2025	172,50	DANESI ADRIANA
2805	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	MAZZELLA GABRIEL
2806	31.10.2025	C	1071	172,50	1	31.10.2025	172,50	PROVENZALI EMILI
2807	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	MATTERA PAOLA
2808	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	GALLI MASSIMO
2809	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	MARTORELLA LAURA
2810	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	SARDI ELENA
2811	31.10.2025	C	1071	172,50	1	31.10.2025	172,50	MARTORELLA WALTE
2812	31.10.2025	C	1071	172,50	1	31.10.2025	172,50	FONTANA ALESSAND
2813	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	PUCCINI CINZIA
2814	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	SENESI ROBERTA
2815	31.10.2025	C	1071	138,00	1	13.11.2025	138,00	BATTAGLINI STEFA
2816	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	ADRIANI MICAELA
2817	31.10.2025	C	1071	172,50	1	07.11.2025	172,50	GALLI FEDERICO
2818	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	MARI LUCIANA
2819	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	FEOLA DORIANA
2820	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	MELECHI MARTINA
2821	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	CALDARERA ALESSA
2822	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	MAZZEI FABRIZIO
2823	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	DANESI ROSELBA
2824	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	GRANDI GIANNA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2825	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	DI BENNARDO MATT
2826	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	TENANI RICCARDO
2827	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	ANELLA LORENZO
2828	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	PAOLINI SOFIA
2829	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	FEDELI GIULIO
2830	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	MANTA DAVIDE
2831	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	DINI LILIANA
2832	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	BONGIORNO FEDERI
2833	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	BALDETTI CARLOTT
2834	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	FEOLA RITA
2835	31.10.2025	C	1071	138,00	1	31.10.2025	138,00	ROMANO MARIA CIV
2836	31.10.2025	C	1071	172,50	1	31.10.2025	172,50	DANESI GRADIVA
2837	31.10.2025	C	7011	1.561,60	1	31.10.2025	1.561,60	A.P.E. DI MASSIM
2838	31.10.2025	C	6011	500,00	1	31.10.2025	500,00	ASS. VAGAMONTI A
2839	31.10.2025	R	3011	0,12	1	31.10.2025	0,12	AGENZIA DELLE EN
2840	31.10.2025	R	3011	0,51	1	31.10.2025	0,51	AGENZIA DELLE EN
2841	31.10.2025	C	3011	1.040,90	1	31.10.2025	1.040,90	MINISTERO INFRAS
2842	04.11.2025	R	3011	0,04	1	04.11.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2843	04.11.2025	R	3011	0,01	1	04.11.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2844	04.11.2025	R	3011	0,04	1	04.11.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2845	04.11.2025	R	3011	1,08	1	04.11.2025	1,08	AGENZIA DELLE EN
2846	04.11.2025	C	3011	1,03	1	04.11.2025	1,03	AGENZIA DELLE EN
2847	04.11.2025	C	1031	99,43	1	04.11.2025	99,43	POSTE ITALIANE S
2848	04.11.2025	C	1021	1.169,25	1	04.11.2025	1.169,25	ELBAWORLD GRAFIC
2849	04.11.2025	C	1021	504,05	1	04.11.2025	504,05	ENEL ENERGIA S.P
2850	04.11.2025	C	1061	1.858,35	1	04.11.2025	1.858,35	EREDI DI STRINGH
2851	04.11.2025	C	9021	10.063,60	1	04.11.2025	10.063,60	NANNI ELBA COOP.
2852	04.11.2025	C	1061	305,00	1	04.11.2025	305,00	PITSTOP DI PITZO
2853	04.11.2025	C	1061	79,00	1	04.11.2025	79,00	PITSTOP DI PITZO
2854	04.11.2025	C	10052	2.928,00	1	04.11.2025	2.928,00	SMART PROCUREMEN
2855	04.11.2025	C	9021	2.152,69	1	04.11.2025	2.152,69	BATTISTINI EMANU
2856	04.11.2025	C	3011	80,62	1	04.11.2025	80,62	TRUCCO ELENA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2857	04.11.2025	C	3011	79,10	1	04.11.2025	79,10	BARTALUCCI FAUST
2858	04.11.2025	C	3011	158,02	1	04.11.2025	158,02	LUZZANA CHIARA
2859	04.11.2025	C	3011	137,04	1	04.11.2025	137,04	METRA SPA
2860	05.11.2025	C	1031	1.256,60	1	05.11.2025	1.256,60	GIRARDO GABRIELL
2861	07.11.2025	C	99017	1.360,00	1	14.11.2025	1.360,00	ERARIO - STATO -
2862	07.11.2025	C	99017	464,80	1	14.11.2025	464,80	ERARIO - STATO -
2863	07.11.2025	C	99017	12,09	1	14.11.2025	12,09	ERARIO - STATO -
2864	07.11.2025	C	99017	59,18	1	14.11.2025	59,18	ERARIO - STATO -
2865	07.11.2025	C	99017	59,40	1	14.11.2025	59,40	ERARIO - STATO -
2866	07.11.2025	C	99017	80,74	1	14.11.2025	80,74	ERARIO - STATO -
2867	07.11.2025	C	99017	81,63	1	14.11.2025	81,63	ERARIO - STATO -
2868	07.11.2025	C	99017	88,00	1	14.11.2025	88,00	ERARIO - STATO -
2869	07.11.2025	C	99017	98,35	1	14.11.2025	98,35	ERARIO - STATO -
2870	07.11.2025	C	99017	119,02	1	14.11.2025	119,02	ERARIO - STATO -
2871	07.11.2025	C	99017	275,00	1	14.11.2025	275,00	ERARIO - STATO -
2872	07.11.2025	C	99017	281,60	1	14.11.2025	281,60	ERARIO - STATO -
2873	07.11.2025	C	99017	288,70	1	14.11.2025	288,70	ERARIO - STATO -
2874	07.11.2025	C	99017	297,00	1	14.11.2025	297,00	ERARIO - STATO -
2875	07.11.2025	C	99017	324,30	1	14.11.2025	324,30	ERARIO - STATO -
2876	07.11.2025	C	99017	325,34	1	14.11.2025	325,34	ERARIO - STATO -
2877	07.11.2025	C	99017	388,52	1	14.11.2025	388,52	ERARIO - STATO -
2878	07.11.2025	C	99017	394,86	1	14.11.2025	394,86	ERARIO - STATO -
2879	07.11.2025	C	99017	399,61	1	14.11.2025	399,61	ERARIO - STATO -
2880	07.11.2025	C	99017	436,36	1	14.11.2025	436,36	ERARIO - STATO -
2881	07.11.2025	C	99017	488,89	1	14.11.2025	488,89	ERARIO - STATO -
2882	07.11.2025	C	99017	494,16	1	14.11.2025	494,16	ERARIO - STATO -
2883	07.11.2025	C	99017	726,05	1	14.11.2025	726,05	ERARIO - STATO -
2884	07.11.2025	C	99017	1.012,00	1	14.11.2025	1.012,00	ERARIO - STATO -
2885	07.11.2025	C	99017	1.283,33	1	14.11.2025	1.283,33	ERARIO - STATO -
2886	07.11.2025	C	99017	2.078,18	1	14.11.2025	2.078,18	ERARIO - STATO -
2887	07.11.2025	C	99017	9.389,00	1	14.11.2025	9.389,00	ERARIO - STATO -
2888	07.11.2025	C	99017	24.071,05	1	14.11.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2889	07.11.2025	C	1041	1.989,09	1	07.11.2025	1.989,09	I.C.A. IMPOSTE C
2890	07.11.2025	C	99017	1.704,42	1	07.11.2025	1.704,42	PIGNATARI EDDA
2891	07.11.2025	C	3011	237,90	1	07.11.2025	237,90	CENTRO UFFICIO E
2892	07.11.2025	C	3011	12,20	1	07.11.2025	12,20	PAGOPA S.P.A.
2893	07.11.2025	C	1081	14.478,96	1	07.11.2025	14.478,96	ADS S.P.A.
2894	07.11.2025	C	1041	2.495,64	1	07.11.2025	2.495,64	ETRURIA P.A. S.P
2895	07.11.2025	C	1041	4.632,46	1	07.11.2025	4.632,46	ETRURIA P.A. S.P
2896	07.11.2025	C	1041	2.678,64	1	07.11.2025	2.678,64	ETRURIA P.A. S.P
2897	07.11.2025	C	1041	1.239,59	1	07.11.2025	1.239,59	ETRURIA P.A. S.P
2898	07.11.2025	C	1041	0,01	1	07.11.2025	0,01	ETRURIA P.A. S.P
2899	07.11.2025	C	1041	1.014,67	1	07.11.2025	1.014,67	ETRURIA P.A. S.P
2900	07.11.2025	C	1041	1.247,76	1	07.11.2025	1.247,76	ETRURIA P.A. S.P
2901	10.11.2025	C	5011	895,00	1	10.11.2025	895,00	COMUNE DI LIVORN
2902	10.11.2025	C	1011	2.000,00	1	10.11.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
2903	10.11.2025	C	1111	3.040,55	1	10.11.2025	3.040,55	POSTE ITALIANE S
2904	10.11.2025	C	12011	900,00	1	10.11.2025	900,00	SPINETTI DEBORAH
2905	10.11.2025	C	12011	324,00	1	10.11.2025	324,00	CELA EDISON
2906	10.11.2025	C	12011	900,00	1	10.11.2025	900,00	NOVELLO DAVIDE
2907	10.11.2025	C	12011	900,00	1	10.11.2025	900,00	BASSO DAVIDE
2908	10.11.2025	C	12011	846,00	1	10.11.2025	846,00	MISIANO KATIA
2909	10.11.2025	C	12011	900,00	1	10.11.2025	900,00	GUARGUAGLINI SAR
2910	10.11.2025	C	12011	900,00	1	10.11.2025	900,00	FIORE GIULIA
2911	10.11.2025	C	12011	630,00	1	10.11.2025	630,00	ORLANDO ILENIA
2912	10.11.2025	C	12011	900,00	1	10.11.2025	900,00	BOCCADAMO ALESSA
2913	10.11.2025	C	12011	900,00	1	10.11.2025	900,00	AMATO MARIAGRAZI
2914	10.11.2025	C	12011	900,00	1	10.11.2025	900,00	MOCKA ERMELINDA
2915	10.11.2025	C	3011	171,00	1	10.11.2025	171,00	MAGGIOLI S.P.A.
2916	10.11.2025	C	1021	3.022,52	1	10.11.2025	3.022,52	DISTRIBUTORE BEY
2917	10.11.2025	C	1111	874,41	1	10.11.2025	874,41	CIR FOOD COOPERA
2918	12.11.2025	C	4061	7.815,72	1	12.11.2025	7.815,72	CIR FOOD COOPERA
2919	12.11.2025	C	12091	1.525,00	1	12.11.2025	1.525,00	ONORANZE FUNEBRI
2920	12.11.2025	C	9021	5.917,00	1	12.11.2025	5.917,00	ECORIS SRL

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2921	12.11.2025	C	10052	28.670,00	1	12.11.2025	28.670,00	EDILGAR S.R.L
2922	12.11.2025	C	9031	201.035,63	1	12.11.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
2923	12.11.2025	C	9031	63.745,92	1	12.11.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
2924	12.11.2025	C	4011	10.530,35	1	12.11.2025	10.530,35	ASSOCIAZIONE SCU
2925	12.11.2025	C	1061	89,50	1	12.11.2025	89,50	FERRAMENTA DA MA
2926	12.11.2025	C	1061	2.187,41	1	12.11.2025	2.187,41	DINI CARLO
2927	12.11.2025	C	1061	122,00	1	12.11.2025	122,00	DE NUCCIO LUCA -
2928	12.11.2025	C	1061	1.317,60	1	12.11.2025	1.317,60	SMART PROCUREMEN
2929	12.11.2025	C	10052	2.928,00	1	12.11.2025	2.928,00	SMART PROCUREMEN
2930	12.11.2025	C	1021	50,78	1	12.11.2025	50,78	ENEL ENERGIA S.P
2931	12.11.2025	C	1112	5.354,74	1	12.11.2025	5.354,74	SALOMONI CARLO
2932	12.11.2025	C	99017	503,70	1	12.11.2025	503,70	MINISTERO INTERN
2933	12.11.2025	C	99017	285,43	1	12.11.2025	285,43	MINISTERO INTERN
2934	12.11.2025	C	3011	26,36	1	12.11.2025	26,36	COMUNE DI RIO
2935	12.11.2025	C	3011	58,76	1	12.11.2025	58,76	COMUNE DI MARCIA
2936	12.11.2025	C	3011	5,88	1	12.11.2025	5,88	COMUNE DI GIAVER
2937	12.11.2025	C	3011	9,78	1	12.11.2025	9,78	COMUNE DI AFRAGO
2938	12.11.2025	C	3011	9,88	1	12.11.2025	9,88	COMUNE DI CODOGN
2939	12.11.2025	C	3011	5,88	1	12.11.2025	5,88	UNIONE ANTICHI B
2940	12.11.2025	C	3011	5,88	1	12.11.2025	5,88	COMUNE DI CEVA
2941	12.11.2025	C	3011	10,38	1	12.11.2025	10,38	COMUNE DI SASSO
2942	12.11.2025	C	3011	5,88	1	12.11.2025	5,88	COMUNE DI MARANO
2943	12.11.2025	C	3011	19,96	1	12.11.2025	19,96	COMUNE DI LUCCA
2944	12.11.2025	C	3011	37,80	1	12.11.2025	37,80	COMUNE DI MODENA
2945	12.11.2025	C	3011	17,71	1	12.11.2025	17,71	COMUNE DI PIOMBI
2946	13.11.2025	C	99017	350,00	1	13.11.2025	350,00	FEOLA YLENIA
2947	14.11.2025	C	99017	654,81	1	14.11.2025	654,81	MINISTERO INTERN
2948	14.11.2025	C	99017	554,07	1	14.11.2025	554,07	MINISTERO INTERN
2949	14.11.2025	C	99017	453,33	1	14.11.2025	453,33	MINISTERO INTERN
2950	14.11.2025	C	4011	9.000,00	1	14.11.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU
2951	14.11.2025	R	3011	0,15	1	14.11.2025	0,15	AGENZIA DELLE EN
2952	14.11.2025	R	3011	0,04	1	14.11.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2953	14.11.2025	R	3011	80,12	1	14.11.2025	80,12	AGENZIA DELLE EN
2954	14.11.2025	R	3011	71,05	1	14.11.2025	71,05	AGENZIA DELLE EN
2955	14.11.2025	R	3011	0,04	1	14.11.2025	0,04	AGENZIA DELLE EN
2956	14.11.2025	R	3011	2,42	1	14.11.2025	2,42	AGENZIA DELLE EN
2957	14.11.2025	R	3011	0,01	1	14.11.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2958	14.11.2025	R	3011	0,01	1	14.11.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
2959	18.11.2025	C	1021	900,00	1	18.11.2025	900,00	ABACO SRL BROKER
2960	18.11.2025	C	99017	9.221,97	1	15.12.2025	9.221,97	DIREZIONE PROVIN
2961	18.11.2025	C	99017	18,69	1	18.11.2025	18,69	FONDO PENSIONE P
2962	18.11.2025	C	99017	404,27	1	15.12.2025	404,27	MINISTERO INTERN
2963	18.11.2025	C	99017	1.568,30	1	15.12.2025	1.568,30	REGIONE TOSCANA
2964	18.11.2025	C	99017	12.928,48	1	15.12.2025	12.928,48	ERARIO - STATO -
2965	18.11.2025	C	99017	242,52	1	27.11.2025	242,52	PERSONALE DIPEND
2966	18.11.2025	C	99017	105,55	1	18.11.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
2967	18.11.2025	C	99017	118,94	1	18.11.2025	118,94	C.I.S.L. FUNZION
2968	18.11.2025	C	99017	31,99	1	15.12.2025	31,99	DIREZIONE PROVIN
2969	18.11.2025	C	99017	13,86	1	18.11.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
2970	18.11.2025	C	99017	7,52	1	18.11.2025	7,52	ANVU
2971	18.11.2025	C	99017	302,00	1	18.11.2025	302,00	BNT S.P.A.
2972	18.11.2025	C	99017	265,00	1	18.11.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
2973	18.11.2025	C	99017	492,00	1	18.11.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
2974	18.11.2025	C	99017	270,00	1	18.11.2025	270,00	FUCINO FINANCE S
2975	18.11.2025	C	1011	4.478,10	1	26.11.2025	4.478,10	AMMINISTRATORI C
2976	18.11.2025	C	1011	380,64	1	15.12.2025	380,64	REGIONE TOSCANA
2977	18.11.2025	C	1021	13.284,33	1	26.11.2025	13.284,33	PERSONALE AREA A
2978	18.11.2025	C	1021	1.230,77	1	26.11.2025	1.230,77	PERSONALE AREA A
2979	18.11.2025	C	1021	3.515,63	1	15.12.2025	3.515,63	DIREZIONE PROVIN
2980	18.11.2025	C	1021	652,96	1	15.12.2025	652,96	DIREZIONE PROVIN
2981	18.11.2025	C	1021	55,06	1	15.12.2025	55,06	DIREZIONE PROVIN
2982	18.11.2025	C	1021	18,69	1	18.11.2025	18,69	FONDO PENSIONE P
2983	18.11.2025	C	1021	1.255,69	1	15.12.2025	1.255,69	REGIONE TOSCANA
2984	18.11.2025	C	1031	8.462,92	1	26.11.2025	8.462,92	PERSONALE AREA F

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
2985	18.11.2025	C	1031	1.230,77	1	26.11.2025	1.230,77	PERSONALE AREA F
2986	18.11.2025	C	1031	2.333,82	1	15.12.2025	2.333,82	DIREZIONE PROVIN
2987	18.11.2025	C	1031	419,18	1	15.12.2025	419,18	DIREZIONE PROVIN
2988	18.11.2025	C	1031	833,51	1	15.12.2025	833,51	REGIONE TOSCANA
2989	18.11.2025	C	1041	3.878,13	1	26.11.2025	3.878,13	PERSONALE AREA T
2990	18.11.2025	C	1041	941,78	1	15.12.2025	941,78	DIREZIONE PROVIN
2991	18.11.2025	C	1041	192,69	1	15.12.2025	192,69	DIREZIONE PROVIN
2992	18.11.2025	C	1041	336,37	1	15.12.2025	336,37	REGIONE TOSCANA
2993	18.11.2025	C	1061	25.290,22	1	26.11.2025	25.290,22	PERSONALE AREA T
2994	18.11.2025	C	1061	157,95	1	26.11.2025	157,95	PERSONALE AREA T
2995	18.11.2025	C	1061	6.151,32	1	15.12.2025	6.151,32	DIREZIONE PROVIN
2996	18.11.2025	C	1061	87,68	1	15.12.2025	87,68	I.N.P.S.
2997	18.11.2025	C	1061	1.285,02	1	15.12.2025	1.285,02	DIREZIONE PROVIN
2998	18.11.2025	C	1061	1.136,13	1	15.12.2025	1.136,13	DIREZIONE PROVIN
2999	18.11.2025	C	1061	263,24	1	15.12.2025	263,24	DIREZIONE PROVIN
3000	18.11.2025	C	1061	2.214,40	1	26.11.2025	2.214,40	PERSONALE AREA T
3001	18.11.2025	C	1061	3.076,92	1	26.11.2025	3.076,92	PERSONALE AREA T
3002	18.11.2025	C	1061	2.034,09	1	15.12.2025	2.034,09	REGIONE TOSCANA
3003	18.11.2025	C	1061	458,92	1	15.12.2025	458,92	REGIONE TOSCANA
3004	18.11.2025	C	1071	3.892,91	1	26.11.2025	3.892,91	PERSONALE SERVIZ
3005	18.11.2025	C	1071	1.208,23	1	26.11.2025	1.208,23	PERSONALE AREA D
3006	18.11.2025	C	1071	102,71	1	15.12.2025	102,71	REGIONE TOSCANA
3007	18.11.2025	C	1071	287,56	1	15.12.2025	287,56	DIREZIONE PROVIN
3008	18.11.2025	C	1071	426,61	1	26.11.2025	426,61	PERSONALE SERVIZ
3009	18.11.2025	C	1071	915,77	1	15.12.2025	915,77	DIREZIONE PROVIN
3010	18.11.2025	C	1071	327,02	1	15.12.2025	327,02	REGIONE TOSCANA
3011	18.11.2025	C	1071	3.847,80	1	26.11.2025	3.847,80	PERSONALE DIPEND
3012	18.11.2025	C	1071	1.036,90	1	15.12.2025	1.036,90	DIREZIONE PROVIN
3013	18.11.2025	C	1071	153,18	1	15.12.2025	153,18	DIREZIONE PROVIN
3014	18.11.2025	C	1071	370,08	1	15.12.2025	370,08	REGIONE TOSCANA
3015	18.11.2025	C	1101	373,15	1	26.11.2025	373,15	PERSONALE AREA A
3016	18.11.2025	C	1101	203,33	1	26.11.2025	203,33	PERSONALE AREA F

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3017	18.11.2025	C	1101	82,92	1	26.11.2025	82,92	PERSONALE AREA T
3018	18.11.2025	C	1101	821,28	1	27.11.2025	821,28	PERSONALE AREA T
3019	18.11.2025	C	1101	46,96	1	26.11.2025	46,96	PERSONALE AREA T
3020	18.11.2025	C	1101	120,41	1	26.11.2025	120,41	PERSONALE SERVIZ
3021	18.11.2025	C	1101	1.838,28	1	26.11.2025	1.838,28	PERSONALE AREA D
3022	18.11.2025	C	1101	309,19	1	26.11.2025	309,19	PERSONALE AREA D
3023	18.11.2025	C	1101	39,87	1	26.11.2025	39,87	PERSONALE SERVIZ
3024	18.11.2025	C	1101	88,41	1	26.11.2025	88,41	PERSONALE UFFICI
3025	18.11.2025	C	1101	88,82	1	15.12.2025	88,82	DIREZIONE PROVIN
3026	18.11.2025	C	1101	48,40	1	15.12.2025	48,40	DIREZIONE PROVIN
3027	18.11.2025	C	1101	19,74	1	15.12.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
3028	18.11.2025	C	1101	195,50	1	15.12.2025	195,50	DIREZIONE PROVIN
3029	18.11.2025	C	1101	11,18	1	15.12.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
3030	18.11.2025	C	1101	29,17	1	15.12.2025	29,17	DIREZIONE PROVIN
3031	18.11.2025	C	1101	438,56	1	15.12.2025	438,56	DIREZIONE PROVIN
3032	18.11.2025	C	1101	73,60	1	15.12.2025	73,60	DIREZIONE PROVIN
3033	18.11.2025	C	1101	10,01	1	15.12.2025	10,01	DIREZIONE PROVIN
3034	18.11.2025	C	1101	21,04	1	15.12.2025	21,04	DIREZIONE PROVIN
3035	18.11.2025	C	1101	31,67	1	15.12.2025	31,67	REGIONE TOSCANA
3036	18.11.2025	C	1101	17,27	1	15.12.2025	17,27	REGIONE TOSCANA
3037	18.11.2025	C	1101	7,04	1	15.12.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
3038	18.11.2025	C	1101	62,82	1	15.12.2025	62,82	REGIONE TOSCANA
3039	18.11.2025	C	1101	4,00	1	15.12.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
3040	18.11.2025	C	1101	10,22	1	15.12.2025	10,22	REGIONE TOSCANA
3041	18.11.2025	C	1101	156,14	1	15.12.2025	156,14	REGIONE TOSCANA
3042	18.11.2025	C	1101	26,27	1	15.12.2025	26,27	REGIONE TOSCANA
3043	18.11.2025	C	1101	3,38	1	15.12.2025	3,38	REGIONE TOSCANA
3044	18.11.2025	C	1101	7,51	1	15.12.2025	7,51	REGIONE TOSCANA
3045	18.11.2025	C	3011	14.237,48	1	26.11.2025	14.237,48	PERSONALE AREA D
3046	18.11.2025	C	3011	3.832,40	1	26.11.2025	3.832,40	PERSONALE AREA D
3047	18.11.2025	C	3011	1.230,77	1	26.11.2025	1.230,77	PERSONALE AREA D
3048	18.11.2025	C	3011	65,15	1	26.11.2025	65,15	PERSONALE AREA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3049	18.11.2025	C	3011	58,80	1	26.11.2025	58,80	PERSONALE AREA D
3050	18.11.2025	C	3011	3.763,83	1	15.12.2025	3.763,83	DIREZIONE PROVIN
3051	18.11.2025	C	3011	944,67	1	15.12.2025	944,67	DIREZIONE PROVIN
3052	18.11.2025	C	3011	746,66	1	15.12.2025	746,66	DIREZIONE PROVIN
3053	18.11.2025	C	3011	190,40	1	15.12.2025	190,40	DIREZIONE PROVIN
3054	18.11.2025	C	3011	71,59	1	15.12.2025	71,59	I.N.P.S.
3055	18.11.2025	C	3011	1.343,28	1	15.12.2025	1.343,28	REGIONE TOSCANA
3056	18.11.2025	C	3011	337,46	1	15.12.2025	337,46	REGIONE TOSCANA
3057	18.11.2025	C	4061	1.927,30	1	26.11.2025	1.927,30	PERSONALE SERVIZ
3058	18.11.2025	C	4061	468,10	1	15.12.2025	468,10	DIREZIONE PROVIN
3059	18.11.2025	C	4061	95,76	1	15.12.2025	95,76	DIREZIONE PROVIN
3060	18.11.2025	C	4061	167,13	1	15.12.2025	167,13	REGIONE TOSCANA
3061	18.11.2025	C	14021	4.037,66	1	26.11.2025	4.037,66	PERSONALE UFFICI
3062	18.11.2025	C	14021	980,53	1	15.12.2025	980,53	DIREZIONE PROVIN
3063	18.11.2025	C	14021	200,60	1	15.12.2025	200,60	DIREZIONE PROVIN
3064	18.11.2025	C	14021	350,17	1	15.12.2025	350,17	REGIONE TOSCANA
3065	19.11.2025	R	3011	0,08	1	26.11.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
3066	19.11.2025	R	3011	0,01	1	26.11.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
3067	19.11.2025	R	3011	0,02	1	26.11.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
3068	19.11.2025	C	99017	840,83	1	26.11.2025	840,83	COMUNE DI CAMPO
3069	19.11.2025	C	1061	1.416,30	1	19.11.2025	1.416,30	M.V.D. 2 S.R.L.
3070	19.11.2025	R	3011	0,66	1	26.11.2025	0,66	AGENZIA DELLE EN
3071	19.11.2025	R	3011	0,02	1	26.11.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
3072	19.11.2025	R	3011	0,87	1	26.11.2025	0,87	AGENZIA DELLE EN
3073	20.11.2025	C	4011	277,44	1	20.11.2025	277,44	SPINETTI DEBORAH
3074	20.11.2025	C	4011	485,52	1	20.11.2025	485,52	BARRACO JESSICA
3075	20.11.2025	C	4011	291,31	1	20.11.2025	291,31	MEAZZA ALBA
3076	20.11.2025	C	4011	277,44	1	20.11.2025	277,44	NOVELLO DAVIDE
3077	20.11.2025	C	4011	277,44	1	20.11.2025	277,44	BASSO DAVIDE
3078	20.11.2025	C	4011	485,52	1	20.11.2025	485,52	PETROV VENTSISLA
3079	20.11.2025	C	4011	260,79	1	20.11.2025	260,79	MISIANO KATIA
3080	20.11.2025	C	4011	277,44	1	20.11.2025	277,44	MOCKA ERMELINDA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3081	20.11.2025	C	4011	277,44	1	20.11.2025	277,44	FIORE GIULIA
3082	20.11.2025	C	4011	194,21	1	20.11.2025	194,21	ORLANDO ILENIA
3083	20.11.2025	C	4011	485,52	1	20.11.2025	485,52	CHIARLITTI ALICE
3084	20.11.2025	C	4011	485,52	1	20.11.2025	485,52	ARNALDI GLORIA
3085	20.11.2025	C	4011	277,44	1	20.11.2025	277,44	BOCCADAMO ALESSA
3086	20.11.2025	C	4011	485,52	1	20.11.2025	485,52	MISIANO MONICA
3087	20.11.2025	C	4011	277,44	1	20.11.2025	277,44	AMATO MARIAGRAZI
3088	20.11.2025	C	4011	473,38	1	20.11.2025	473,38	FEOLA VANESSA
3089	20.11.2025	C	4011	410,61	1	20.11.2025	410,61	CELA EDISON
3090	20.11.2025	R	5011	3.000,00	1	20.11.2025	3.000,00	COMUNE DI RIO
3091	20.11.2025	C	7011	12.500,00	1	20.11.2025	12.500,00	ELBAMAN TEAM SSD
3092	20.11.2025	C	3011	427,00	1	20.11.2025	427,00	MAGGIOLI S.P.A.
3093	20.11.2025	C	3011	94,06	1	20.11.2025	94,06	PAGOPA S.P.A.
3094	20.11.2025	C	9012	426,96	1	20.11.2025	426,96	TALAS SAS
3095	20.11.2025	C	1052	89.603,45	1	20.11.2025	89.603,45	CONS. STABILE TO
3096	21.11.2025	C	10031	189,93	1	21.11.2025	189,93	IREN MERCATO S.P
3097	21.11.2025	C	1021	5.356,03	1	21.11.2025	5.356,03	IREN MERCATO S.P
3098	21.11.2025	C	4011	1.291,77	1	21.11.2025	1.291,77	IREN MERCATO S.P
3099	21.11.2025	C	4021	494,16	1	21.11.2025	494,16	IREN MERCATO S.P
3100	21.11.2025	C	4021	739,65	1	21.11.2025	739,65	IREN MERCATO S.P
3101	21.11.2025	C	6011	3.243,00	1	21.11.2025	3.243,00	IREN MERCATO S.P
3102	21.11.2025	C	12091	1.099,91	1	21.11.2025	1.099,91	IREN MERCATO S.P
3103	24.11.2025	R	3011	1,20	1	26.11.2025	1,20	AGENZIA DELLE EN
3104	24.11.2025	C	3011	1,90	1	26.11.2025	1,90	AGENZIA DELLE EN
3105	24.11.2025	C	3011	1,00	1	26.11.2025	1,00	AGENZIA DELLE EN
3106	24.11.2025	C	3011	7,28	1	26.11.2025	7,28	AGENZIA DELLE EN
3107	24.11.2025	C	3011	1,87	1	26.11.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
3108	24.11.2025	C	3011	3,14	1	26.11.2025	3,14	AGENZIA DELLE EN
3109	24.11.2025	C	3011	3,35	1	26.11.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
3110	25.11.2025	C	1051	3.507,08	1	30.12.2025	3.507,08	CASSA DEPOSITI E
3111	25.11.2025	C	1061	2.803,75	1	30.12.2025	2.803,75	CASSA DEPOSITI E
3112	25.11.2025	C	4021	250,21	1	30.12.2025	250,21	CASSA DEPOSITI E

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3113	25.11.2025	C	4021	3.471,27	1	30.12.2025	3.471,27	CASSA DEPOSITI E
3114	25.11.2025	C	4061	1.665,56	1	30.12.2025	1.665,56	CASSA DEPOSITI E
3115	25.11.2025	C	5011	1.944,78	1	30.12.2025	1.944,78	CASSA DEPOSITI E
3116	25.11.2025	C	6011	1.622,24	1	30.12.2025	1.622,24	CASSA DEPOSITI E
3117	25.11.2025	C	10051	54.185,23	1	30.12.2025	54.185,23	CASSA DEPOSITI E
3118	25.11.2025	C	10051	2.134,37	1	30.12.2025	2.134,37	CASSA DEPOSITI E
3119	25.11.2025	C	10021	6.582,66	1	30.12.2025	6.582,66	CASSA DEPOSITI E
3120	25.11.2025	C	8011	3.388,75	1	30.12.2025	3.388,75	CASSA DEPOSITI E
3121	25.11.2025	C	9041	34.414,94	1	30.12.2025	34.414,94	CASSA DEPOSITI E
3122	25.11.2025	C	9031	12.885,87	1	30.12.2025	12.885,87	CASSA DEPOSITI E
3123	25.11.2025	C	12091	4.810,25	1	30.12.2025	4.810,25	CASSA DEPOSITI E
3124	25.11.2025	C	14021	7,77	1	30.12.2025	7,77	CASSA DEPOSITI E
3125	25.11.2025	C	50024	197.210,65	1	30.12.2025	197.210,65	CASSA DEPOSITI E
3126	25.11.2025	C	1052	6.592,75	1	25.11.2025	6.592,75	SUPPRESSA ALESSA
3127	25.11.2025	C	1061	658,80	1	25.11.2025	658,80	SABBIE DI PARMA
3128	25.11.2025	C	1061	789,60	1	25.11.2025	789,60	PACINI FRANCO
3129	25.11.2025	C	1021	153,23	1	25.11.2025	153,23	ENEL SERVIZIO EL
3130	25.11.2025	C	1021	720,17	1	25.11.2025	720,17	ENEL ENERGIA S.P
3131	25.11.2025	C	1061	385,14	1	25.11.2025	385,14	AUTOGAS NORD S.P
3132	25.11.2025	C	9021	12.230,02	1	25.11.2025	12.230,02	ARCIPELAGO GLOBA
3133	25.11.2025	C	9021	658,80	1	25.11.2025	658,80	ARCIPELAGO GLOBA
3134	25.11.2025	C	9021	329,40	1	25.11.2025	329,40	BATTISTINI EMANU
3135	26.11.2025	C	9021	8.967,00	1	26.11.2025	8.967,00	ECORIS SRL
3136	26.11.2025	C	3011	50,40	1	26.11.2025	50,40	MARTORELLA ADRIA
3137	26.11.2025	C	1021	2.847,49	1	26.11.2025	2.847,49	MEDICAL JOB SRL
3138	26.11.2025	C	7011	3.996,60	1	26.11.2025	3.996,60	LINC. SOCIETA' C
3139	27.11.2025	C	1061	2.753,54	1	27.11.2025	2.753,54	TECNOMACCHINE SR
3140	27.11.2025	C	1061	2.973,14	1	27.11.2025	2.973,14	TECNOMACCHINE SR
3141	27.11.2025	C	4021	1.707,46	1	27.11.2025	1.707,46	NATALINI ELBA PO
3142	27.11.2025	C	9021	10.943,40	1	27.11.2025	10.943,40	IGIENE SERVICE S
3143	27.11.2025	C	1052	9.169,42	1	27.11.2025	9.169,42	INTERPRO S.R.L.
3144	27.11.2025	C	9021	896,70	1	27.11.2025	896,70	BATTISTINI EMANU

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3145	27.11.2025	C	1052	6.699,26	1	27.11.2025	6.699,26	ING. GALIGANI EN
3146	27.11.2025	C	12021	2.474,16	1	27.11.2025	2.474,16	COOPERATIVA SOCI
3147	27.11.2025	C	1021	4.843,97	1	27.11.2025	4.843,97	COOPERATIVA SOCI
3148	27.11.2025	C	1081	2.562,00	1	27.11.2025	2.562,00	ADS S.P.A.
3149	27.11.2025	C	5011	1.995,91	1	27.11.2025	1.995,91	ASTIR CONSORZIO
3150	27.11.2025	C	1081	713,70	1	27.11.2025	713,70	INFOELBA S.R.L
3151	27.11.2025	C	4061	18.129,28	1	27.11.2025	18.129,28	SOCIETA' COOPERA
3152	27.11.2025	C	1021	2.537,60	1	27.11.2025	2.537,60	GRASSI RENZO
3153	27.11.2025	C	1021	174,46	1	27.11.2025	174,46	ETRURIA P.A. S.P
3154	27.11.2025	C	1021	6.500,00	1	27.11.2025	6.500,00	SEGNINI MARINA
3155	27.11.2025	C	1021	14.000,00	1	27.11.2025	14.000,00	PERIA GLORIA
3156	27.11.2025	C	1041	6.276,05	1	27.11.2025	6.276,05	ETRURIA P.A. S.P
3157	27.11.2025	C	1041	2.146,49	1	27.11.2025	2.146,49	ETRURIA P.A. S.P
3158	27.11.2025	C	1041	1.417,27	1	27.11.2025	1.417,27	ETRURIA P.A. S.P
3159	27.11.2025	C	1041	479,22	1	27.11.2025	479,22	ETRURIA P.A. S.P
3160	27.11.2025	C	1021	341,60	1	27.11.2025	341,60	STUDIO DINDELLI
3161	27.11.2025	C	14021	915,00	1	27.11.2025	915,00	RINGEST S.R.L
3162	28.11.2025	C	1061	12.006,69	1	28.11.2025	12.006,69	STUDIO INGEO ING
3163	28.11.2025	C	3011	3,43	1	28.11.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN
3164	28.11.2025	C	3011	1,18	1	28.11.2025	1,18	AGENZIA DELLE EN
3165	28.11.2025	C	3011	3,35	1	28.11.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
3166	28.11.2025	C	3011	3,35	1	28.11.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
3167	28.11.2025	C	3011	2,06	1	28.11.2025	2,06	AGENZIA DELLE EN
3168	01.12.2025	C	7011	18.000,00	1	01.12.2025	18.000,00	ASSOCIAZIONE PRO
3169	01.12.2025	R	4062	1.952,00	1	01.12.2025	1.952,00	SOCIETA' COOPERA
3170	01.12.2025	C	1081	3.291,56	1	01.12.2025	3.291,56	INFOELBA S.R.L
3171	01.12.2025	C	99017	300,00	1	01.12.2025	300,00	GASSINELLI RICCA
3172	01.12.2025	C	99017	300,00	1	01.12.2025	300,00	KAIMANA SRL
3173	01.12.2025	C	99017	300,00	1	01.12.2025	300,00	KAIMANA SRL
3174	01.12.2025	C	1021	3.156,14	1	01.12.2025	3.156,14	TCE TELECOMUNICA
3175	01.12.2025	R	1041	3.368,99	1	01.12.2025	3.368,99	I.F.E.L. IST. FI
3176	01.12.2025	C	1031	12,00	1	01.12.2025	12,00	TESORIERE COMUNA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3177	02.12.2025	C	12091	4.200,00	1	02.12.2025	4.200,00	FULIGNI ON. FUNE
3178	02.12.2025	C	10052	8.840,00	1	02.12.2025	8.840,00	FEMIA CLAUDIA AN
3179	02.12.2025	C	10052	5.539,96	1	02.12.2025	5.539,96	FEMIA CLAUDIA AN
3180	02.12.2025	C	9031	5.456,00	1	02.12.2025	5.456,00	A.T.O. TOSCANA C
3181	02.12.2025	C	99017	781,21	1	15.12.2025	781,21	ERARIO - STATO -
3182	02.12.2025	C	99017	3.891,49	1	15.12.2025	3.891,49	ERARIO - STATO -
3183	02.12.2025	C	99017	13,93	1	15.12.2025	13,93	ERARIO - STATO -
3184	02.12.2025	C	99017	16,14	1	15.12.2025	16,14	ERARIO - STATO -
3185	02.12.2025	C	99017	19,16	1	15.12.2025	19,16	ERARIO - STATO -
3186	02.12.2025	C	99017	22,00	1	15.12.2025	22,00	ERARIO - STATO -
3187	02.12.2025	C	99017	33,63	1	15.12.2025	33,63	ERARIO - STATO -
3188	02.12.2025	C	99017	42,90	1	15.12.2025	42,90	ERARIO - STATO -
3189	02.12.2025	C	99017	61,60	1	15.12.2025	61,60	ERARIO - STATO -
3190	02.12.2025	C	99017	67,09	1	15.12.2025	67,09	ERARIO - STATO -
3191	02.12.2025	C	99017	72,50	1	15.12.2025	72,50	ERARIO - STATO -
3192	02.12.2025	C	99017	76,99	1	15.12.2025	76,99	ERARIO - STATO -
3193	02.12.2025	C	99017	77,00	1	15.12.2025	77,00	ERARIO - STATO -
3194	02.12.2025	C	99017	118,80	1	15.12.2025	118,80	ERARIO - STATO -
3195	02.12.2025	C	99017	165,00	1	15.12.2025	165,00	ERARIO - STATO -
3196	02.12.2025	C	99017	210,85	1	15.12.2025	210,85	ERARIO - STATO -
3197	02.12.2025	C	99017	220,62	1	15.12.2025	220,62	ERARIO - STATO -
3198	02.12.2025	C	99017	255,40	1	15.12.2025	255,40	ERARIO - STATO -
3199	02.12.2025	C	99017	275,00	1	15.12.2025	275,00	ERARIO - STATO -
3200	02.12.2025	C	99017	306,28	1	15.12.2025	306,28	ERARIO - STATO -
3201	02.12.2025	C	99017	307,90	1	15.12.2025	307,90	ERARIO - STATO -
3202	02.12.2025	C	99017	335,11	1	15.12.2025	335,11	ERARIO - STATO -
3203	02.12.2025	C	99017	545,04	1	15.12.2025	545,04	ERARIO - STATO -
3204	02.12.2025	C	99017	569,14	1	15.12.2025	569,14	ERARIO - STATO -
3205	02.12.2025	C	99017	609,29	1	15.12.2025	609,29	ERARIO - STATO -
3206	02.12.2025	C	99017	720,70	1	15.12.2025	720,70	ERARIO - STATO -
3207	02.12.2025	C	99017	722,26	1	15.12.2025	722,26	ERARIO - STATO -
3208	02.12.2025	C	99017	1.004,96	1	15.12.2025	1.004,96	ERARIO - STATO -

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3209	02.12.2025	C	99017	1.032,68	1	15.12.2025	1.032,68	ERARIO - STATO -
3210	02.12.2025	C	99017	1.293,60	1	15.12.2025	1.293,60	ERARIO - STATO -
3211	02.12.2025	C	99017	1.319,66	1	15.12.2025	1.319,66	ERARIO - STATO -
3212	02.12.2025	C	99017	1.653,50	1	15.12.2025	1.653,50	ERARIO - STATO -
3213	02.12.2025	C	99017	1.814,75	1	15.12.2025	1.814,75	ERARIO - STATO -
3214	02.12.2025	C	99017	1.973,40	1	15.12.2025	1.973,40	ERARIO - STATO -
3215	02.12.2025	C	99017	2.244,11	1	15.12.2025	2.244,11	ERARIO - STATO -
3216	02.12.2025	C	99017	2.324,21	1	15.12.2025	2.324,21	ERARIO - STATO -
3217	02.12.2025	C	99017	2.684,00	1	15.12.2025	2.684,00	ERARIO - STATO -
3218	02.12.2025	C	99017	3.072,96	1	15.12.2025	3.072,96	ERARIO - STATO -
3219	02.12.2025	C	99017	5.170,00	1	15.12.2025	5.170,00	ERARIO - STATO -
3220	02.12.2025	C	99017	8.145,77	1	15.12.2025	8.145,77	ERARIO - STATO -
3221	02.12.2025	C	99017	24.071,05	1	15.12.2025	24.071,05	ERARIO - STATO -
3222	02.12.2025	C	3011	5,22	1	02.12.2025	5,22	AGENZIA DELLE EN
3223	02.12.2025	C	3011	1,62	1	02.12.2025	1,62	AGENZIA DELLE EN
3224	04.12.2025	C	3011	680,27	1	04.12.2025	680,27	LA LOGGIA SPORT
3225	04.12.2025	C	3011	4,75	1	05.12.2025	4,75	AGENZIA DELLE EN
3226	04.12.2025	R	3011	0,02	1	05.12.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
3227	04.12.2025	C	3011	5,42	1	05.12.2025	5,42	AGENZIA DELLE EN
3228	04.12.2025	C	3011	1,87	1	05.12.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
3229	04.12.2025	C	1061	1.120,00	1	04.12.2025	1.120,00	ANAC AUTORITA NA
3230	04.12.2025	C	3011	3,35	1	05.12.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
3231	04.12.2025	C	3011	3,35	1	05.12.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
3232	04.12.2025	C	3011	3,35	1	05.12.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
3233	04.12.2025	C	3011	1,79	1	05.12.2025	1,79	AGENZIA DELLE EN
3234	04.12.2025	C	3011	1,18	1	05.12.2025	1,18	AGENZIA DELLE EN
3235	04.12.2025	C	3011	6,70	1	05.12.2025	6,70	AGENZIA DELLE EN
3236	04.12.2025	C	3011	6,70	1	05.12.2025	6,70	AGENZIA DELLE EN
3237	04.12.2025	C	4061	122,00	1	04.12.2025	122,00	AUTOTRASPORTI PI
3238	04.12.2025	C	10021	6.522,86	1	04.12.2025	6.522,86	REGIONE TOSCANA
3239	04.12.2025	C	1021	1.929,00	1	04.12.2025	1.929,00	DISTRIBUTORE BEY
3240	04.12.2025	C	1111	406,60	1	04.12.2025	406,60	PASTACALDI FRA

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3241	05.12.2025	R	3011	0,05	1	09.12.2025	0,05	AGENZIA DELLE EN
3242	05.12.2025	C	3011	5,21	1	09.12.2025	5,21	AGENZIA DELLE EN
3243	05.12.2025	C	3011	3,57	1	09.12.2025	3,57	AGENZIA DELLE EN
3244	05.12.2025	R	3011	0,27	1	09.12.2025	0,27	AGENZIA DELLE EN
3245	05.12.2025	R	3011	0,20	1	09.12.2025	0,20	AGENZIA DELLE EN
3246	05.12.2025	C	3011	28,69	1	09.12.2025	28,69	AGENZIA DELLE EN
3247	05.12.2025	C	4011	749,67	1	05.12.2025	749,67	FRATELLI PAPI S.
3248	05.12.2025	C	4021	2.250,00	1	05.12.2025	2.250,00	FRATELLI PAPI S.
3249	05.12.2025	C	4021	3.000,00	1	05.12.2025	3.000,00	FRATELLI PAPI S.
3250	05.12.2025	C	4071	14.579,84	1	05.12.2025	14.579,84	ARCA COOPERATIVA
3251	05.12.2025	C	4011	9.000,00	1	05.12.2025	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCU
3252	05.12.2025	R	1021	400,00	1	05.12.2025	400,00	GRASSI RENZO
3253	05.12.2025	C	1021	2.169,32	1	05.12.2025	2.169,32	GRASSI RENZO
3254	05.12.2025	C	7011	4.900,00	1	05.12.2025	4.900,00	GUERRA DONATELLO
3255	05.12.2025	R	99017	8.669,16	1	09.12.2025	8.669,16	COMUNE DI CAMPO
3256	09.12.2025	R	3011	0,01	1	09.12.2025	0,01	AGENZIA DELLE EN
3257	09.12.2025	R	3011	0,02	1	09.12.2025	0,02	AGENZIA DELLE EN
3258	09.12.2025	R	3011	0,08	1	09.12.2025	0,08	AGENZIA DELLE EN
3259	09.12.2025	R	3011	0,42	1	09.12.2025	0,42	AGENZIA DELLE EN
3260	09.12.2025	C	3011	21,98	1	09.12.2025	21,98	AGENZIA DELLE EN
3261	09.12.2025	C	4061	3.000,00	1	09.12.2025	3.000,00	IST. COMPRENSIVO
3262	09.12.2025	C	4061	1.600,00	1	09.12.2025	1.600,00	IST. COMPRENSIVO
3263	09.12.2025	C	1081	1.281,00	1	09.12.2025	1.281,00	ADS S.P.A.
3264	10.12.2025	R	4061	4.786,00	1	10.12.2025	4.786,00	IST. COMPRENSIVO
3265	10.12.2025	C	4061	9.214,00	1	10.12.2025	9.214,00	IST. COMPRENSIVO
3266	10.12.2025	C	12031	7.271,98	1	10.12.2025	7.271,98	EUROPA SERVIZI S
3267	10.12.2025	C	12031	6.149,12	1	10.12.2025	6.149,12	EUROPA SERVIZI S
3268	10.12.2025	C	3011	29,40	1	10.12.2025	29,40	TACCHINI STEFANO
3269	12.12.2025	C	3011	2.090,59	1	12.12.2025	2.090,59	MAGGIOLI S.P.A.
3270	12.12.2025	C	3011	16,59	1	12.12.2025	16,59	MAGGIOLI S.P.A.
3271	12.12.2025	C	3011	1.582,80	1	12.12.2025	1.582,80	MAGGIOLI S.P.A.
3272	12.12.2025	C	11011	46,00	1	12.12.2025	46,00	ENEL DISTRIBUZIO

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3273	12.12.2025	C	9021	11.567,31	1	12.12.2025	11.567,31	CONSORZIO BONIFI
3274	12.12.2025	C	1061	2.187,41	1	12.12.2025	2.187,41	DINI CARLO
3275	12.12.2025	C	1061	183,00	1	12.12.2025	183,00	DE NUCCIO LUCA -
3276	12.12.2025	C	1061	1.098,00	1	12.12.2025	1.098,00	EREDI DI STRINGH
3277	12.12.2025	C	9021	1.597,31	1	12.12.2025	1.597,31	BATTISTINI EMANU
3278	12.12.2025	C	7011	4.500,00	1	12.12.2025	4.500,00	ASSOCIAZIONE PRO
3279	12.12.2025	C	3011	377,83	1	12.12.2025	377,83	PAGOPA S.P.A.
3280	12.12.2025	C	3011	2.310,68	1	12.12.2025	2.310,68	PAGOPA S.P.A.
3281	12.12.2025	C	3011	2.287,35	1	12.12.2025	2.287,35	PAGOPA S.P.A.
3282	12.12.2025	C	7011	3.000,00	1	12.12.2025	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO
3283	12.12.2025	C	99017	17.743,28	1	15.12.2025	17.743,28	DIREZIONE PROVIN
3284	12.12.2025	C	99017	37,38	1	12.12.2025	37,38	FONDO PENSIONE P
3285	12.12.2025	C	99017	260,23	1	15.12.2025	260,23	MINISTERO INTERN
3286	12.12.2025	C	99017	259,84	1	15.12.2025	259,84	REGIONE TOSCANA
3287	12.12.2025	C	99017	29.756,50	1	15.12.2025	29.756,50	ERARIO - STATO -
3288	12.12.2025	C	99017	641,92	1	16.12.2025	641,92	PERSONALE DIPEND
3289	12.12.2025	C	99017	105,55	1	12.12.2025	105,55	C.G.I.L. FUNZION
3290	12.12.2025	C	99017	118,94	1	12.12.2025	118,94	C.I.S.L. FUNZION
3291	12.12.2025	C	99017	31,99	1	15.12.2025	31,99	DIREZIONE PROVIN
3292	12.12.2025	C	99017	13,86	1	12.12.2025	13,86	C.S.A DIPARTIMEN
3293	12.12.2025	C	99017	7,52	1	12.12.2025	7,52	ANVU
3294	12.12.2025	C	99017	302,00	1	12.12.2025	302,00	BNT S.P.A.
3295	12.12.2025	C	99017	265,00	1	12.12.2025	265,00	FINANCIT S.P.A.
3296	12.12.2025	C	99017	492,00	1	12.12.2025	492,00	BANCA POPOLARE P
3297	12.12.2025	C	99017	270,00	1	12.12.2025	270,00	FUCINO FINANCE S
3298	12.12.2025	C	1011	4.478,10	1	16.12.2025	4.478,10	AMMINISTRATORI C
3299	12.12.2025	C	1011	380,64	1	15.12.2025	380,64	REGIONE TOSCANA
3300	12.12.2025	C	1021	25.395,84	1	16.12.2025	25.395,84	PERSONALE AREA A
3301	12.12.2025	C	1021	2.437,94	1	16.12.2025	2.437,94	PERSONALE AREA A
3302	12.12.2025	C	1021	6.742,50	1	15.12.2025	6.742,50	DIREZIONE PROVIN
3303	12.12.2025	C	1021	1.247,83	1	15.12.2025	1.247,83	DIREZIONE PROVIN
3304	12.12.2025	C	1021	110,04	1	15.12.2025	110,04	DIREZIONE PROVIN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3305	12.12.2025	C	1021	37,39	1	12.12.2025	37,39	FONDO PENSIONE P
3306	12.12.2025	C	1021	2.407,53	1	15.12.2025	2.407,53	REGIONE TOSCANA
3307	12.12.2025	C	1021	346,69	1	15.12.2025	346,69	REGIONE TOSCANA
3308	12.12.2025	C	1031	16.875,86	1	16.12.2025	16.875,86	PERSONALE AREA F
3309	12.12.2025	C	1031	2.461,54	1	16.12.2025	2.461,54	PERSONALE AREA F
3310	12.12.2025	C	1031	4.663,36	1	15.12.2025	4.663,36	DIREZIONE PROVIN
3311	12.12.2025	C	1031	959,64	1	15.12.2025	959,64	DIREZIONE PROVIN
3312	12.12.2025	C	1031	1.665,49	1	15.12.2025	1.665,49	REGIONE TOSCANA
3313	12.12.2025	C	1041	7.747,56	1	16.12.2025	7.747,56	PERSONALE AREA T
3314	12.12.2025	C	1041	42,71	1	16.12.2025	42,71	PERSONALE AREA T
3315	12.12.2025	C	1041	1.891,66	1	15.12.2025	1.891,66	DIREZIONE PROVIN
3316	12.12.2025	C	1041	385,36	1	15.12.2025	385,36	DIREZIONE PROVIN
3317	12.12.2025	C	1041	675,62	1	15.12.2025	675,62	REGIONE TOSCANA
3318	12.12.2025	C	1061	51.009,57	1	16.12.2025	51.009,57	PERSONALE AREA T
3319	12.12.2025	C	1061	12.335,76	1	15.12.2025	12.335,76	DIREZIONE PROVIN
3320	12.12.2025	C	1061	174,54	1	15.12.2025	174,54	I.N.P.S.
3321	12.12.2025	C	1061	2.568,84	1	15.12.2025	2.568,84	DIREZIONE PROVIN
3322	12.12.2025	C	1061	2.390,25	1	15.12.2025	2.390,25	DIREZIONE PROVIN
3323	12.12.2025	C	1061	526,48	1	15.12.2025	526,48	DIREZIONE PROVIN
3324	12.12.2025	C	1061	4.423,84	1	16.12.2025	4.423,84	PERSONALE AREA T
3325	12.12.2025	C	1061	6.153,84	1	16.12.2025	6.153,84	PERSONALE AREA T
3326	12.12.2025	C	1061	4.080,70	1	15.12.2025	4.080,70	REGIONE TOSCANA
3327	12.12.2025	C	1061	917,42	1	15.12.2025	917,42	REGIONE TOSCANA
3328	12.12.2025	C	1061	572,32	1	15.12.2025	572,32	REGIONE TOSCANA
3329	12.12.2025	C	1071	7.924,98	1	16.12.2025	7.924,98	PERSONALE SERVIZ
3330	12.12.2025	C	1071	1.904,18	1	15.12.2025	1.904,18	DIREZIONE PROVIN
3331	12.12.2025	C	1071	327,96	1	15.12.2025	327,96	DIREZIONE PROVIN
3332	12.12.2025	C	1071	679,75	1	15.12.2025	679,75	REGIONE TOSCANA
3333	12.12.2025	C	1101	383,03	1	16.12.2025	383,03	PERSONALE AREA A
3334	12.12.2025	C	1101	203,33	1	16.12.2025	203,33	PERSONALE AREA F
3335	12.12.2025	C	1101	3.100,00	1	16.12.2025	3.100,00	PERSONALE AREA F
3336	12.12.2025	C	1101	82,92	1	16.12.2025	82,92	PERSONALE AREA T

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3337	12.12.2025	C	1101	787,28	1	16.12.2025	787,28	PERSONALE AREA T
3338	12.12.2025	C	1101	2.700,00	1	16.12.2025	2.700,00	PERSONALE AREA T
3339	12.12.2025	C	1101	46,96	1	16.12.2025	46,96	PERSONALE AREA T
3340	12.12.2025	C	1101	135,81	1	16.12.2025	135,81	PERSONALE SERVIZ
3341	12.12.2025	C	1101	750,00	1	16.12.2025	750,00	PERSONALE SERVIZ
3342	12.12.2025	C	1101	1.941,06	1	16.12.2025	1.941,06	PERSONALE AREA D
3343	12.12.2025	C	1101	2.250,00	1	16.12.2025	2.250,00	PERSONALE AREA D
3344	12.12.2025	C	1101	491,61	1	16.12.2025	491,61	PERSONALE AREA D
3345	12.12.2025	C	1101	41,46	1	16.12.2025	41,46	PERSONALE SERVIZ
3346	12.12.2025	C	1101	750,00	1	16.12.2025	750,00	PERSONALE SERVIZ
3347	12.12.2025	C	1101	84,80	1	16.12.2025	84,80	PERSONALE UFFICI
3348	12.12.2025	C	1101	92,74	1	15.12.2025	92,74	DIREZIONE PROVIN
3349	12.12.2025	C	1101	786,20	1	15.12.2025	786,20	DIREZIONE PROVIN
3350	12.12.2025	C	1101	19,74	1	15.12.2025	19,74	DIREZIONE PROVIN
3351	12.12.2025	C	1101	829,99	1	15.12.2025	829,99	DIREZIONE PROVIN
3352	12.12.2025	C	1101	11,18	1	15.12.2025	11,18	DIREZIONE PROVIN
3353	12.12.2025	C	1101	213,42	1	15.12.2025	213,42	DIREZIONE PROVIN
3354	12.12.2025	C	1101	998,01	1	15.12.2025	998,01	DIREZIONE PROVIN
3355	12.12.2025	C	1101	120,14	1	15.12.2025	120,14	DIREZIONE PROVIN
3356	12.12.2025	C	1101	188,37	1	15.12.2025	188,37	DIREZIONE PROVIN
3357	12.12.2025	C	1101	21,36	1	15.12.2025	21,36	DIREZIONE PROVIN
3358	12.12.2025	C	1101	32,53	1	15.12.2025	32,53	REGIONE TOSCANA
3359	12.12.2025	C	1101	280,70	1	15.12.2025	280,70	REGIONE TOSCANA
3360	12.12.2025	C	1101	7,04	1	15.12.2025	7,04	REGIONE TOSCANA
3361	12.12.2025	C	1101	236,89	1	15.12.2025	236,89	REGIONE TOSCANA
3362	12.12.2025	C	1101	4,00	1	15.12.2025	4,00	REGIONE TOSCANA
3363	12.12.2025	C	1101	75,24	1	15.12.2025	75,24	REGIONE TOSCANA
3364	12.12.2025	C	1101	356,16	1	15.12.2025	356,16	REGIONE TOSCANA
3365	12.12.2025	C	1101	41,73	1	15.12.2025	41,73	REGIONE TOSCANA
3366	12.12.2025	C	1101	67,23	1	15.12.2025	67,23	REGIONE TOSCANA
3367	12.12.2025	C	1101	7,20	1	15.12.2025	7,20	REGIONE TOSCANA
3368	12.12.2025	C	3011	22.499,76	1	16.12.2025	22.499,76	PERSONALE AREA D

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3369	12.12.2025	C	3011	2.461,54	1	16.12.2025	2.461,54	PERSONALE AREA D
3370	12.12.2025	C	3011	85,42	1	16.12.2025	85,42	PERSONALE AREA D
3371	12.12.2025	C	3011	6.979,88	1	15.12.2025	6.979,88	DIREZIONE PROVIN
3372	12.12.2025	C	3011	1.608,48	1	15.12.2025	1.608,48	DIREZIONE PROVIN
3373	12.12.2025	C	3011	1.486,12	1	15.12.2025	1.486,12	DIREZIONE PROVIN
3374	12.12.2025	C	3011	324,86	1	15.12.2025	324,86	DIREZIONE PROVIN
3375	12.12.2025	C	3011	116,29	1	15.12.2025	116,29	I.N.P.S.
3376	12.12.2025	C	3011	0,10	1	15.12.2025	0,10	DIREZIONE PROVIN
3377	12.12.2025	C	3011	3.832,40	1	16.12.2025	3.832,40	PERSONALE AREA D
3378	12.12.2025	C	3011	6.512,97	1	16.12.2025	6.512,97	PERSONALE AREA D
3379	12.12.2025	C	3011	2.145,74	1	15.12.2025	2.145,74	REGIONE TOSCANA
3380	12.12.2025	C	4061	3.835,60	1	16.12.2025	3.835,60	PERSONALE SERVIZ
3381	12.12.2025	C	4061	935,12	1	15.12.2025	935,12	DIREZIONE PROVIN
3382	12.12.2025	C	4061	228,13	1	15.12.2025	228,13	DIREZIONE PROVIN
3383	12.12.2025	C	4061	333,97	1	15.12.2025	333,97	REGIONE TOSCANA
3384	12.12.2025	C	14021	8.072,22	1	16.12.2025	8.072,22	PERSONALE UFFICI
3385	12.12.2025	C	14021	1.963,75	1	15.12.2025	1.963,75	DIREZIONE PROVIN
3386	12.12.2025	C	14021	402,00	1	15.12.2025	402,00	DIREZIONE PROVIN
3387	12.12.2025	C	14021	700,00	1	15.12.2025	700,00	REGIONE TOSCANA
3388	12.12.2025	C	1111	8.669,16	1	15.12.2025	8.669,16	ERARIO - STATO -
3389	12.12.2025	C	1031	3.245,87	1	12.12.2025	3.245,87	MONTE DEI PASCHI
3390	12.12.2025	C	12021	10.318,93	1	12.12.2025	10.318,93	AGENZIA DELLE EN
3391	12.12.2025	C	9031	201.035,63	1	12.12.2025	201.035,63	RETIAMBIENTE S.P
3392	12.12.2025	C	9031	63.745,92	1	12.12.2025	63.745,92	RETIAMBIENTE S.P
3393	12.12.2025	C	1061	3.172,00	1	12.12.2025	3.172,00	MYRICAE SRL
3394	16.12.2025	C	1111	176,40	1	16.12.2025	176,40	CANON ITALIA SPA
3395	16.12.2025	C	1021	817,28	1	16.12.2025	817,28	MYO S.P.A.
3396	16.12.2025	C	1111	933,78	1	16.12.2025	933,78	CIR FOOD COOPERA
3397	16.12.2025	C	12011	9.709,14	1	16.12.2025	9.709,14	ASSOCIAZIONE SCU
3398	16.12.2025	C	4021	224,99	1	16.12.2025	224,99	DE NUCCIO LUCA -
3399	16.12.2025	C	4022	1.366,40	1	16.12.2025	1.366,40	R.L. IDRAULICA D
3400	16.12.2025	C	10052	21.955,16	1	16.12.2025	21.955,16	SALVINI PAOLO E

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3401	16.12.2025	C	1021	688,34	1	16.12.2025	688,34	ENEL ENERGIA S.P
3402	16.12.2025	C	6012	23.124,04	1	16.12.2025	23.124,04	GREEN SYSTEM SRL
3403	16.12.2025	C	6012	2.312,40	1	16.12.2025	2.312,40	GREEN SYSTEM SRL
3404	16.12.2025	C	1061	4.941,00	1	16.12.2025	4.941,00	TECNOMACCHINE SR
3405	16.12.2025	C	1061	883,26	1	16.12.2025	883,26	TECNOMACCHINE SR
3406	16.12.2025	C	4022	816,91	1	16.12.2025	816,91	R.L. IDRAULICA D
3407	16.12.2025	C	1061	1.180,86	1	16.12.2025	1.180,86	R.L. IDRAULICA D
3408	16.12.2025	C	4022	915,00	1	16.12.2025	915,00	R.L. IDRAULICA D
3409	16.12.2025	C	1021	831,99	1	16.12.2025	831,99	IREN MERCATO S.P
3410	16.12.2025	C	4011	1.230,85	1	16.12.2025	1.230,85	IREN MERCATO S.P
3411	16.12.2025	C	4021	390,60	1	16.12.2025	390,60	IREN MERCATO S.P
3412	16.12.2025	C	6011	1.503,41	1	16.12.2025	1.503,41	IREN MERCATO S.P
3413	16.12.2025	C	12091	282,26	1	16.12.2025	282,26	IREN MERCATO S.P
3414	16.12.2025	C	1061	2.641,30	1	16.12.2025	2.641,30	PITSTOP DI PITZO
3415	16.12.2025	C	1061	822,69	1	16.12.2025	822,69	TECNOMACCHINE SR
3416	16.12.2025	C	1061	1.026,63	1	16.12.2025	1.026,63	TECNOMACCHINE SR
3417	16.12.2025	C	9012	40,00	1	16.12.2025	40,00	STUDIO INGEO ING
3418	16.12.2025	C	9021	3.484,32	1	16.12.2025	3.484,32	IGIENE SERVICE S
3419	16.12.2025	C	1061	925,37	1	16.12.2025	925,37	TECNOMACCHINE SR
3420	16.12.2025	C	1061	2.148,05	1	16.12.2025	2.148,05	TECNOMACCHINE SR
3421	16.12.2025	C	1061	1.744,60	1	16.12.2025	1.744,60	PITSTOP DI PITZO
3422	18.12.2025	C	1021	208,75	1	18.12.2025	208,75	AGENZIA DELLE EN
3423	18.12.2025	C	3011	100.210,91	1	18.12.2025	100.210,91	ABACO S.P.A
3424	18.12.2025	C	99017	841,85	1	18.12.2025	841,85	COMUNE DI CAMPO
3425	19.12.2025	C	3011	3,43	1	19.12.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN
3426	19.12.2025	C	3011	2,29	1	19.12.2025	2,29	AGENZIA DELLE EN
3427	19.12.2025	C	3011	1,87	1	19.12.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
3428	19.12.2025	C	3011	0,16	1	19.12.2025	0,16	AGENZIA DELLE EN
3429	19.12.2025	C	3011	3,43	1	19.12.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN
3430	19.12.2025	C	3011	3,43	1	19.12.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN
3431	22.12.2025	C	3011	1,87	1	22.12.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
3432	22.12.2025	C	3011	3,43	1	22.12.2025	3,43	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3433	22.12.2025	C	3011	3,35	1	22.12.2025	3,35	AGENZIA DELLE EN
3434	22.12.2025	C	3011	1,11	1	22.12.2025	1,11	AGENZIA DELLE EN
3435	22.12.2025	C	3011	1,87	1	22.12.2025	1,87	AGENZIA DELLE EN
3436	22.12.2025	C	1021	275,86	1	22.12.2025	275,86	ECONOMO COMUNALE
3437	22.12.2025	C	1021	400,00	1	22.12.2025	400,00	ECONOMO COMUNALE
3438	22.12.2025	C	1061	111,90	1	22.12.2025	111,90	ECONOMO COMUNALE
3439	22.12.2025	C	1071	248,00	1	22.12.2025	248,00	ECONOMO COMUNALE
3440	22.12.2025	C	1071	206,00	1	22.12.2025	206,00	ECONOMO COMUNALE
3441	22.12.2025	C	1111	829,53	1	22.12.2025	829,53	ECONOMO COMUNALE
3442	22.12.2025	C	1111	705,73	1	22.12.2025	705,73	ECONOMO COMUNALE
3443	22.12.2025	R	99017	279,00	1	22.12.2025	279,00	AMMINISTRAZIONE
3444	22.12.2025	R	99017	11,71	1	22.12.2025	11,71	AMMINISTRAZIONE
3445	22.12.2025	C	99017	9,26	1	22.12.2025	9,26	AMMINISTRAZIONE
3446	22.12.2025	C	99017	2.501,74	1	22.12.2025	2.501,74	AMMINISTRAZIONE
3447	22.12.2025	C	99017	0,17	1	22.12.2025	0,17	AMMINISTRAZIONE
3448	22.12.2025	C	99017	54,94	1	22.12.2025	54,94	AMMINISTRAZIONE
3449	22.12.2025	C	99017	0,04	1	22.12.2025	0,04	AMMINISTRAZIONE
3450	22.12.2025	C	99017	11,42	1	22.12.2025	11,42	AMMINISTRAZIONE
3451	22.12.2025	C	99017	284,68	1	22.12.2025	284,68	AMMINISTRAZIONE
3452	22.12.2025	C	99017	0,03	1	22.12.2025	0,03	AMMINISTRAZIONE
3453	22.12.2025	C	99017	10,40	1	22.12.2025	10,40	AMMINISTRAZIONE
3454	22.12.2025	C	1011	2.000,00	1	22.12.2025	2.000,00	GARGIULO MICHELA
3455	13.01.2026	C	1031	202,76	1	13.01.2026	202,76	POSTE ITALIANE S
3456	13.01.2026	C	99017	336,36	1	13.01.2026	336,36	AGENZIA DELLE EN
3457	13.01.2026	C	3011	3,35	1	13.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
3458	13.01.2026	C	3011	1,10	1	13.01.2026	1,10	AGENZIA DELLE EN
3459	13.01.2026	C	3011	4,63	1	13.01.2026	4,63	AGENZIA DELLE EN
3460	13.01.2026	C	3011	3,43	1	13.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
3461	13.01.2026	C	3011	17,07	1	13.01.2026	17,07	AGENZIA DELLE EN
3462	14.01.2026	C	3011	4,69	1	14.01.2026	4,69	AGENZIA DELLE EN
3463	14.01.2026	C	3011	3,35	1	14.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
3464	14.01.2026	C	3011	3,66	1	14.01.2026	3,66	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3465	14.01.2026	C	3011	5,75	1	14.01.2026	5,75	AGENZIA DELLE EN
3466	14.01.2026	C	3011	3,43	1	14.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
3467	14.01.2026	C	3011	3,43	1	14.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
3468	14.01.2026	C	3011	5,98	1	14.01.2026	5,98	AGENZIA DELLE EN
3469	14.01.2026	C	3011	3,43	1	14.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
3470	14.01.2026	C	3011	11,56	1	14.01.2026	11,56	AGENZIA DELLE EN
3471	14.01.2026	C	3011	3,93	1	14.01.2026	3,93	AGENZIA DELLE EN
3472	14.01.2026	R	3011	0,03	1	14.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
3473	14.01.2026	R	3011	0,01	1	14.01.2026	0,01	AGENZIA DELLE EN
3474	14.01.2026	R	3011	0,02	1	14.01.2026	0,02	AGENZIA DELLE EN
3475	14.01.2026	R	3011	0,03	1	14.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
3476	14.01.2026	R	3011	0,08	1	14.01.2026	0,08	AGENZIA DELLE EN
3477	14.01.2026	C	3011	16,21	1	14.01.2026	16,21	AGENZIA DELLE EN
3478	14.01.2026	R	3011	0,05	1	14.01.2026	0,05	AGENZIA DELLE EN
3479	14.01.2026	R	3011	0,19	1	14.01.2026	0,19	AGENZIA DELLE EN
3480	14.01.2026	C	3011	47,10	1	14.01.2026	47,10	AGENZIA DELLE EN
3481	14.01.2026	R	3011	0,07	1	14.01.2026	0,07	AGENZIA DELLE EN
3482	14.01.2026	C	3011	1,70	1	14.01.2026	1,70	AGENZIA DELLE EN
3483	15.01.2026	C	1031	72,57	1	15.01.2026	72,57	POSTE ITALIANE S
3484	15.01.2026	R	3011	0,03	1	15.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
3485	15.01.2026	C	3011	3,38	1	15.01.2026	3,38	AGENZIA DELLE EN
3486	15.01.2026	R	3011	0,09	1	15.01.2026	0,09	AGENZIA DELLE EN
3487	15.01.2026	C	3011	3,32	1	15.01.2026	3,32	AGENZIA DELLE EN
3488	15.01.2026	R	3011	0,01	1	15.01.2026	0,01	AGENZIA DELLE EN
3489	15.01.2026	R	3011	0,58	1	15.01.2026	0,58	AGENZIA DELLE EN
3490	15.01.2026	C	3011	0,36	1	15.01.2026	0,36	AGENZIA DELLE EN
3491	15.01.2026	R	3011	0,49	1	15.01.2026	0,49	AGENZIA DELLE EN
3492	15.01.2026	R	3011	3,81	1	15.01.2026	3,81	AGENZIA DELLE EN
3493	15.01.2026	C	3011	46,18	1	15.01.2026	46,18	AGENZIA DELLE EN
3494	15.01.2026	R	3011	0,06	1	15.01.2026	0,06	AGENZIA DELLE EN
3495	15.01.2026	R	3011	0,03	1	15.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
3496	15.01.2026	C	3011	3,34	1	15.01.2026	3,34	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3497	15.01.2026	R	3011	0,23	1	15.01.2026	0,23	AGENZIA DELLE EN
3498	15.01.2026	R	3011	5,16	1	15.01.2026	5,16	AGENZIA DELLE EN
3499	15.01.2026	C	3011	33,64	1	15.01.2026	33,64	AGENZIA DELLE EN
3500	15.01.2026	R	3011	0,68	1	15.01.2026	0,68	AGENZIA DELLE EN
3501	15.01.2026	C	3011	8,18	1	15.01.2026	8,18	AGENZIA DELLE EN
3502	19.01.2026	R	3011	0,13	1	19.01.2026	0,13	AGENZIA DELLE EN
3503	19.01.2026	C	3011	3,71	1	19.01.2026	3,71	AGENZIA DELLE EN
3504	19.01.2026	R	3011	0,04	1	19.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
3505	19.01.2026	C	3011	0,62	1	19.01.2026	0,62	AGENZIA DELLE EN
3506	19.01.2026	C	3011	1,79	1	19.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN
3507	19.01.2026	C	3011	1,29	1	19.01.2026	1,29	AGENZIA DELLE EN
3508	19.01.2026	C	3011	0,29	1	19.01.2026	0,29	AGENZIA DELLE EN
3509	19.01.2026	C	3011	5,22	1	19.01.2026	5,22	AGENZIA DELLE EN
3510	19.01.2026	C	3011	1,79	1	19.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN
3511	19.01.2026	C	3011	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
3512	19.01.2026	C	3011	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
3513	19.01.2026	C	3011	2,21	1	19.01.2026	2,21	AGENZIA DELLE EN
3514	19.01.2026	C	3011	1,79	1	19.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN
3515	19.01.2026	C	3011	3,35	1	19.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
3516	19.01.2026	C	3011	3,35	1	19.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
3517	19.01.2026	C	3011	3,35	1	19.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
3518	19.01.2026	C	3011	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
3519	19.01.2026	C	3011	1,87	1	19.01.2026	1,87	AGENZIA DELLE EN
3520	19.01.2026	C	3011	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
3521	19.01.2026	C	3011	3,35	1	19.01.2026	3,35	AGENZIA DELLE EN
3522	19.01.2026	C	3011	3,43	1	19.01.2026	3,43	AGENZIA DELLE EN
3523	19.01.2026	C	3011	1,79	1	19.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN
3524	19.01.2026	R	3011	0,03	1	19.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
3525	20.01.2026	R	3011	0,04	1	20.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
3526	20.01.2026	C	3011	1,79	1	20.01.2026	1,79	AGENZIA DELLE EN
3527	20.01.2026	R	3011	0,27	1	20.01.2026	0,27	AGENZIA DELLE EN
3528	20.01.2026	C	3011	4,82	1	20.01.2026	4,82	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3529	20.01.2026	R	3011	0,50	1	20.01.2026	0,50	AGENZIA DELLE EN
3530	20.01.2026	C	3011	2,38	1	20.01.2026	2,38	AGENZIA DELLE EN
3531	20.01.2026	R	3011	0,02	1	20.01.2026	0,02	AGENZIA DELLE EN
3532	20.01.2026	C	3011	3,71	1	20.01.2026	3,71	AGENZIA DELLE EN
3533	20.01.2026	R	3011	0,02	1	20.01.2026	0,02	AGENZIA DELLE EN
3534	20.01.2026	C	3011	4,60	1	20.01.2026	4,60	AGENZIA DELLE EN
3535	20.01.2026	R	3011	0,06	1	20.01.2026	0,06	AGENZIA DELLE EN
3536	20.01.2026	R	3011	0,42	1	20.01.2026	0,42	AGENZIA DELLE EN
3537	20.01.2026	C	3011	3,31	1	20.01.2026	3,31	AGENZIA DELLE EN
3538	22.01.2026	R	3011	0,05	1	22.01.2026	0,05	AGENZIA DELLE EN
3539	22.01.2026	C	3011	3,90	1	22.01.2026	3,90	AGENZIA DELLE EN
3540	22.01.2026	R	3011	3,02	1	22.01.2026	3,02	AGENZIA DELLE EN
3541	22.01.2026	C	3011	6,93	1	22.01.2026	6,93	AGENZIA DELLE EN
3542	22.01.2026	R	3011	0,05	1	22.01.2026	0,05	AGENZIA DELLE EN
3543	22.01.2026	C	3011	1,86	1	22.01.2026	1,86	AGENZIA DELLE EN
3544	22.01.2026	R	3011	0,07	1	22.01.2026	0,07	AGENZIA DELLE EN
3545	22.01.2026	R	3011	0,41	1	22.01.2026	0,41	AGENZIA DELLE EN
3546	22.01.2026	C	3011	5,90	1	22.01.2026	5,90	AGENZIA DELLE EN
3547	22.01.2026	R	3011	0,03	1	22.01.2026	0,03	AGENZIA DELLE EN
3548	22.01.2026	C	3011	1,25	1	22.01.2026	1,25	AGENZIA DELLE EN
3549	23.01.2026	R	3011	0,06	1	23.01.2026	0,06	AGENZIA DELLE EN
3550	23.01.2026	R	3011	0,04	1	23.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
3551	23.01.2026	C	3011	1,75	1	23.01.2026	1,75	AGENZIA DELLE EN
3552	23.01.2026	R	3011	0,04	1	23.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
3553	23.01.2026	C	3011	3,55	1	23.01.2026	3,55	AGENZIA DELLE EN
3554	23.01.2026	R	3011	0,02	1	23.01.2026	0,02	AGENZIA DELLE EN
3555	23.01.2026	C	3011	3,90	1	23.01.2026	3,90	AGENZIA DELLE EN
3556	23.01.2026	R	3011	0,73	1	23.01.2026	0,73	AGENZIA DELLE EN
3557	23.01.2026	R	3011	1,01	1	23.01.2026	1,01	AGENZIA DELLE EN
3558	23.01.2026	C	3011	10,65	1	23.01.2026	10,65	AGENZIA DELLE EN
3559	23.01.2026	R	3011	0,51	1	23.01.2026	0,51	AGENZIA DELLE EN
3560	23.01.2026	R	3011	0,15	1	23.01.2026	0,15	AGENZIA DELLE EN

copia informatica per consultazione

ENTE: 003 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ES. FINANZIARIO 2025 DIVISA EURO REPARTO M.O. 72571

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

MANDATO	CARICATO IL	R/C	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
3561	23.01.2026	C	3011	4,33	1	23.01.2026	4,33	AGENZIA DELLE EN
3562	23.01.2026	R	3011	0,07	1	23.01.2026	0,07	AGENZIA DELLE EN
3563	23.01.2026	R	3011	0,04	1	23.01.2026	0,04	AGENZIA DELLE EN
3564	23.01.2026	C	3011	8,54	1	23.01.2026	8,54	AGENZIA DELLE EN

TOTALE MANDATI N. 3564 IMPORTO 14.340.758,70

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
1	02.01.2025 LEONIDA SRL SANZIONI SUOLO PUBBLICO 2024 - CONC.30 E 31/2022	C	1/ 1		108,54
2	02.01.2025 VERHEIJ JACOBA IN GUARGUAGLINI IMU	C	2/ 1		439,00
3	02.01.2025 GALLI SERGIO PRESTAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE 2024 GALLI SERG IO	C	3/ 1		739,20
4	02.01.2025 VERSAMENTI F24***COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUTO ACCREDITO GIROFONDO	C	4/ 1		18.998,40
5	02.01.2025 VERSAMENTI F24***COD.CAT. B553 - ICI-IMU ACCREDITO GIROFONDO	C	5/ 1		8.965,60
6	02.01.2025 VERSAMENTI F24***COD.CAT. B553 - TASI ACCREDITO GIROFONDO	C	6/ 1		1.442,00
7	02.01.2025 BON.04183479300 &&2024-12-20T16:18:29-1181 ACCREDITO GIROFONDO	C	7/ 1		844,52
8	03.01.2025 LUMIDAMARE DI REVERDITO LAURA CAUSALE: CANONE + SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 - C ONC. 33-2022.	C	8/ 1		55,90
9	03.01.2025 NOCENTINI GROUP S.R.L. IN4MGW8M020120251205511 CANONE + SANZI ONE SUOLO PUBBLICO 2024 - CON. 36/2023	C	9/ 1		293,12
10	03.01.2025 DE GIORGI FRANCESCA DIRITTI TECNICI	C	10/ 1		100,00
11	03.01.2025 MESSERI RICCARDO MESSERI DANIELE: SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 CONC ESSIONE 34-C/2022	C	11/ 1		26,20
12	07.01.2025 GALLI ALESSANDRO DIT TECN AMPLIAMENTO	C	12/ 1		300,00
13	07.01.2025 CELLNEX ITALIA SPA 200120000010342025 01.01.2025-30. 06.2025-CONTO TOTALE	C	13/ 1		20.569,96
14	07.01.2025 CIUMMEI EMANUELE DIRITTI TECNICI	C	14/ 1		100,00
15	07.01.2025 IMPERIO FRANCESCO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI	C	15/ 1		30,00

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
16	07.01.2025 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S P A	C	16/ 1		3.200,00
	63000011382025 CANONI LOC. I0 28LI 1020 01.01.2025				
17	07.01.2025 DOLFI FRANCESCA	C	17/ 1		180,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI PROP PONZAL I -LOTTIZZAZIONE IL FISCHIO				
18	07.01.2025 CIUMMEI EMANUELE	C	18/ 1		240,21
	URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CIUMMEI EMANUELE				
19	07.01.2025 CIUMMEI EMANUELE	C	19/ 1		562,29
	COSTO DI COSTRUZIONE CIUMMEI EMANUELE				
20	07.01.2025 CIUMMEI EMANUELE	C	20/ 1		725,92
	URBANIZZAZIONE SECONDARIA - CIUMMEI EMANUELE				
21	07.01.2025 SPINETTI FABIO	C	21/ 1		50,00
	IMPORTO QUOTA RICHIESTA IDONEITA ALLOGGIATIVA SPIN ETTI MAURO				
22	07.01.2025 MAZZELLA SILVERIO	C	22/ 1		31,00
	LUCI CIMITERO				
23	07.01.2025 MAZZELLA SILVERIO	C	23/ 1		46,50
	LUCI CIMITERO				
24	07.01.2025 BIANCA MARIA BIGONGIARI	C	24/ 1		26,70
	DISPOSIZIONE BONIFICO				
25	07.01.2025 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	25/ 1		180,32
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-03ABI01030-633N 300000421377				
26	07.01.2025 BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	26/ 1		200,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-07ABI0704 8-8200151049239005				
27	08.01.2025 PILERI MARTINO	C	27/ 1		1.500,00
	PAGAMENTO LOCULO BATTAGLINI ILIANA				
28	08.01.2025 L'ANGOLO DI ELGA DI SEGNINI ELGA E C. S.	C	28/ 1		317,00
	SUOLO PUBBLICO CONCESSIONE 6 2025 L'ANGOLO DI ELGA				
29	08.01.2025 LEONIDA SRL	C	29/ 1		279,25
	I RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 4/2025				
30	08.01.2025 LEONIDA SRL	C	30/ 1		806,25
	I RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 3/2025				

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
31	08.01.2025 GAMBINI DANIELE GALEAZZI PAOLA AFFITTO 2023 DI DONATO ALESSANDRINA	C	31/ 1		90,00
32	08.01.2025 BERNARDINI GIOIA 04857908004 INGIUNZIONE 8 2012 IMU	C	32/ 1		1.238,46
33	08.01.2025 MAZZEI SILVANO DIRITTI TECNICI	C	33/ 1		50,00
34	08.01.2025 MAZZEI SILVANO DEPOSITO CAUZIONALE	C	34/ 1		40,00
35	08.01.2025 DINI DONATELLA DIRITTI TECNICI	C	35/ 1		100,00
36	08.01.2025 ABACO PHARMA SRL 1EE9E7D43E206404BAFAEE506AE0149E5 CANONE SUOLO P UBBLICO 2024 - CONC.15-2024	C	36/ 1		98,00
37	08.01.2025 COLOMBO DEBORAH, COLOMBO DIEGO MAZZEI DANIELA DIRITTI TECNICI	C	37/ 1		100,00
38	08.01.2025 PIERUZZI LUIGI DMS:30091942 SENTENZA NR 33 4 2019	C	38/ 1		150,00
39	08.01.2025 COLOMBO DEBORAH, COLOMBO DIEGO MAZZEI DANIELA DIRITTI TECNICI	C	39/ 1		100,00
40	08.01.2025 COLOMBO DEBORAH, COLOMBO DIEGO MAZZEI DANIELA DIRITTI TECNICI	C	40/ 1		100,00
41	08.01.2025 COLOMBO DEBORAH, COLOMBO DIEGO MAZZEI DANIELA DIRITTI TECNICI	C	41/ 1		100,00
42	08.01.2025 COLOMBO DEBORAH, COLOMBO DIEGO MAZZEI DANIELA DIRITTI TECNICI	C	42/ 1		100,00
43	08.01.2025 JOHANNES HACKSPACHER IMU 2024, HCKJNN04A12Z112C, HACKSPACHER, EL, COD.T RIB. 3918, COD.ENTE B553, SECC	C	43/ 1		451,00
44	09.01.2025 INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-07ABI0306 9-633N300000421377	C	44/ 1		30,00
45	09.01.2025 GASSINELLI GIANNI DIRITTI DI SEGRETERIA CILA SPINETTI	C	45/ 1		50,00

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
46	09.01.2025 GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA *** A N N U L L A T O ***	C	46/ 1		0,00
47	09.01.2025 GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA AFFITTO GENNAIO 2025	C	46/ 1		96,00
48	09.01.2025 AMOLINDA DI PAMELA DELICATI SUOLO PUBBLICO CONC. 8 2025 ANNUALITA 2025	C	47/ 1		97,00
49	10.01.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 062R0419920250110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10	C	48/ 1		52,90
50	10.01.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 117R0419920250110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1	C	49/ 1		2,62
51	10.01.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 048R0419920250110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1	C	50/ 1		11,55
52	10.01.2025 CAGGIANO S.R.L. 12025010815321956 89VKLG525UFSJWPLC6 OTHR SANZIONI SUOLO PUBBLICO 2023/2024 - CONC. 35/2022	C	51/ 1		161,40
53	10.01.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 138R0419920250110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 138 DI VERBANO-CUSIO VERSAMENT	C	52/ 1		279,95
54	10.01.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 041R0419920250110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTODEL 1	C	53/ 1		111,70
55	10.01.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 104R0419920250110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 104 DI SIENA VERSAMENTO DEL 10	C	54/ 1		33,42
56	10.01.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 087R0419920250110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL10-0	C	55/ 1		73,17
57	10.01.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 061R0419920250110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1	C	56/ 1		212,40
58	10.01.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 068R0419920250110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1	C	57/ 1		282,24
59	10.01.2025 ELBALAND DI IACOBELLI WALTER SUOLO PUBBLICO CONC. 72025 - ANNUALITA 2025	C	58/ 1		86,00
60	10.01.2025 AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INT.16-31 DICEMBRE 2024	C	59/ 1		251,85

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
61	10.01.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	60/ 1		242,52
		CARTE IDENTITA' DICEMBRE 2024				
62	10.01.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	61/ 1		14,30
		DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2024				
63	10.01.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	62/ 1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-09ABI02008-633N 300000421377				
64	10.01.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	C	63/ 1		60,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-09ABI03075-633N 300000421377				
65	10.01.2025	Banca d'Italia Servizio Tesoreria dello Stato	C	64/ 1		2,24
		INTERESSI PROVVISORI DI T.U.EX 303546				
66	13.01.2025	ELBE DI BARONE PASQUALE	C	65/ 1		112,10
		SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 - CONC.29/2023				
67	13.01.2025	POLI ALBERTO	C	66/ 1		100,00
		DIRITTI TECNICI				
68	13.01.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	67/ 1		300,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-13PPAYITR1XXX-S 7003916630				
69	13.01.2025	Fleissner E. und/oder Glinz K.	C	68/ 1		1.032,00
		PRATICA EDILIZIA CP 139/2024 SANZIONE AMBIENTALE				
70	13.01.2025	RICCI ARMANDO, RICCI DANIELE, RICCI LAUR	C	69/ 1		1.500,00
		CONCESSIONE LOCULO PER GIOVANNA TEDESCO				
71	14.01.2025	PERUZZI ELENA L'AGO D'ORO	C	70/ 1		19,40
		SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024/CONC 22/2022				
72	14.01.2025	SEGNINI VANNO	C	71/ 1		2.064,00
		SANZIONE AMBIENTALE IMMOBILE P.ZA CAVOUR 9 F49 PAR . 117COMUNICAZIONE PROT. 253 DEL 8/01/2025				
73	14.01.2025	MASCAGNI CLAUDIO	C	72/ 1		78,62
		SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 CONC/28C2022				
74	14.01.2025	DBA PRO. S.P.A.	C	73/ 1		300,00
		2025-01-13 13:13:23.8 DIRITTI DI SEG RETERIA PER RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE ENILIVE 5044 CAMPO NEL				
75	14.01.2025	PISANI EMANUELE MARMEGGI CARLOTTA	C	74/ 1		100,00
		DIRITTI TECNICI				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
76	14.01.2025	FERRINI FRANCESCA	C	75/ 1		33,35
	COSTO DI COSTRUZIONE					
77	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	76/ 1		29,12
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
78	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	77/ 1		10.475,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
79	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	78/ 1		19.948,88
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
80	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	79/ 1		2.284,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
81	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	80/ 1		422,82
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
82	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	81/ 1		854,16
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
83	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	82/ 1		111,87
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
84	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	83/ 1		9.100,56
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
85	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	84/ 1		60.157,73
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
86	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	85/ 1		595,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
87	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	86/ 1		5.652,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
88	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	87/ 1		67.068,20
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
89	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	88/ 1		1.095,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
90	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	89/ 1		6.872,95
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
91	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	90/ 1		50.112,02
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
92	14.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	91/ 1		857,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
93	15.01.2025	VITIELLO ANDREA	C	92/ 1		50,00
	02INTER20250114HSRT1804543046 DIRITTI TECNIC I VITIELLO ANDREA VTLNDR95P16G912S					
94	15.01.2025	PALMIERI MAURO	C	93/ 1		1.500,00
	RINNOVO LOCULO DEFUNTO PIZZORNO BIANCA CIMITERO SAN PIERO LOCULO N.235 FILA 1					
95	15.01.2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZ	C	94/ 1		1.609,09
	MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI PERIODO 01-01-20 25					
96	15.01.2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZ	C	95/ 1		134.419,60
	MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI PERIODO 01-01-20 25					
97	15.01.2025	Roberto et Sylvie Galdini	C	96/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
98	15.01.2025	GADANI MARIO	C	97/ 1		1.018,00
	INGIUNZIONE N. 55542400000013					
99	15.01.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	98/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-15WOLLNLB 1-0Z0M5XMLZNM20000					
100	15.01.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	99/ 1		150,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-15ABI0704 8-8200151049202412					
101	15.01.2025	LIS PAY S.P.A	C	100/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-15BIC32698-0000 000004967860					
102	15.01.2025	SOC.COOP.FILIPPO CORRIDONI	C	101/ 1		298,88
	CONTRIBUTO ESTRAZ.GRANITO ANNO 2024					
103	15.01.2025	FERRERO SILVIO FERRERO FERRUCCIO FERRERO GIULIO	C	102/ 1		50,00
	02INTER20250115HSRT1596733158 DIRITTI TECNIC I					
104	15.01.2025	UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPE	C	103/ 1		2.322,00
	U1HGCQSIG64731736928222770.0423192 SUOLO PUBBLICO CONC.1 2025 ANNUALITA 2025 RATA UNICA					
105	15.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	104/ 1		10.622,03
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
106	15.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	105/ 1		45.325,50
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
107	15.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	106/ 1		1.634,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
108	15.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	107/ 1		9.598,83
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
109	15.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	108/ 1		12.830,22
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
110	15.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	109/ 1		913,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
111	16.01.2025	GIUSTI GIORGIO, SEGNINI ELGA	C	110/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI SEGNINI ELGA					
112	16.01.2025	MASCAGNI CLAUDIO	C	111/ 1		18,80
	SANZIONE SUOLO.P 2024 CONC.28/2023					
113	16.01.2025	PETROCCHI PAOLO	C	112/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA - PER CONTO DEL SIG. STEFANO CABRAS E KATIA MISIANO					
114	16.01.2025	PETROCCHI PAOLO	C	113/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA PER CONTO DEL SI G. DINI VITTORIO E SIG.RA FIORELLA MARMEGGI					
115	16.01.2025	A MOR SRL	C	114/ 1		744,00
	WGGMUVAQCHIWY17368692949650.6221056 SUOLO PUBBLICO 2024 - CONC. 70/2024					
116	16.01.2025	LORELLA PAOLINI	C	115/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
117	16.01.2025	ECONOMO COMUNALE BALDETTI GIANCARLO	C	116/ 1		192,72
	VERSAMENTO INTERESSI ANNO 2024 C.C. ECONOMO COMUNALE					
118	16.01.2025	DI BIASE LUIGI	C	117/ 1		1.531,94
	ATTO INGIUNZIONE N89/2012/IMU PROT.N.502/2018					
119	16.01.2025	COLOMBO DEBORAH, COLOMBO DIEGO	C	118/ 1		1.032,00
	MAZZEI DANIELA SANZIONE URBANISTICA					
120	16.01.2025	COLOMBO DEBORAH, COLOMBO DIEGO	C	119/ 1		100,00
	MAZZEI DANIELA DIRITTI TECNICI					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
121	16.01.2025 BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-15ABI05034-633N 300000421377	C	120/ 1		50,00
122	16.01.2025 LIS PAY S.P.A 2002636572601 PAGAMENTO SERV IZI SOCIALI ADINA ROCCHI DICE MBRE 2023	C	121/ 1		157,42
123	17.01.2025 L OSTRICA BRIACA DI JACOPO SGUERZO E C SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 - CONC. 20/2024	C	122/ 1		57,40
124	17.01.2025 OLIVI PATRIZIO DIRITTI TECNICI	C	123/ 1		50,00
125	17.01.2025 CATTA ADRIANO CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC. 7/2023	C	124/ 1		147,00
126	17.01.2025 ROCCHI MARIA PIA SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 - CONC. 58/2023	C	125/ 1		38,40
127	17.01.2025 RICORDI DEL MARE-ELBA DELIZIE RATA CANONE SUOLO PUBBLICO AUT.23/2025	C	126/ 1		290,25
128	17.01.2025 ENOTECA DEL PORTO-ELBA DELIZIE CANONE SUOLO PUBBLICO AUT.24/2025 1 RATA	C	127/ 1		129,00
129	17.01.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	128/ 1		2.062,36
130	17.01.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	129/ 1		1.099,53
131	17.01.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	130/ 1		15.618,27
132	17.01.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	131/ 1		188,00
133	17.01.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	132/ 1		445,82
134	17.01.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	133/ 1		176,84
135	17.01.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	134/ 1		68,00

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
136	17.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	135/ 1		3.445,20
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
137	17.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	136/ 1		11.164,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
138	17.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	137/ 1		1.308,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
139	17.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	138/ 1		3.191,60
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
140	17.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	139/ 1		10.240,95
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
141	17.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	140/ 1		1.798,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
142	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	141/ 1		3,90
	048R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					
143	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	142/ 1		269,49
	041R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
144	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	143/ 1		738,38
	061R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
145	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	144/ 1		309,27
	068R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
146	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	145/ 1		5,88
	097R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-0					
147	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	146/ 1		1,68
	110R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
148	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	147/ 1		749,83
	061R0419920250120 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
149	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	148/ 1		348,28
	061R0419920250120 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
150	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	149/ 1		12,03
	071R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 071 DI NAPOLI VERSAMENTO DEL 2					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
151	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	150/ 1		2,42
	041R0419920250120 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE					
152	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	151/ 1		283,26
	136R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 20					
153	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	152/ 1		33,48
	082R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 082 DI PESARO E URBI VERSAMENT					
154	20.01.2025	CAZZANIGA ELENA	C	153/ 1		530,88
	INGIUNZIONE 19/2011 ICI CAZZANIGA ELENA					
155	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	154/ 1		2,21
	025R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL					
156	20.01.2025	ALLIANZ S.P.A.	C	155/ 1		2.440,00
	2024277 BONIFICO DA AL LIANZ S.P.A. .SIN 256070228 RIF. COMUNE CAMPO NELL ELBA					
157	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	156/ 1		398,96
	033R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL20-0					
158	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	157/ 1		11,47
	089R0419920250120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
159	20.01.2025	MAINEIM S.R.L.	C	158/ 1		167,70
	CANONE + SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 - CONC 26/20 23					
160	20.01.2025	MAINEIM S.R.L.	C	159/ 1		12,90
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 CONC 74/2023					
161	20.01.2025	SCOTTO D'ANIELLO FRANCESCO	C	160/ 1		360,00
	1 RATA SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.3FM-C/2022 IL CHIOSCO					
162	20.01.2025	NEXI Payments Spa	C	161/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-18CIPBITM M-0000000000004882					
163	20.01.2025	OLIVETTI S.P.A	R	6/ 1	90100	41,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 152					
164	20.01.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	7/ 1	90100	543,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 153					
165	20.01.2025	OLIVETTI S.P.A	R	8/ 1	90100	39,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 161					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
166	20.01.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	9/	1	90100	2.563,92
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 162						
167	20.01.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	10/	1	90100	360,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 163						
168	20.01.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	11/	1	90100	675,51
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 164						
169	20.01.2025	BIANCOTTI ALESSIO	R	12/	1	90100	48,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 165						
170	20.01.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	13/	1	90100	27,20
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 167						
171	20.01.2025	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECC	R	14/	1	90100	363,64
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 169						
172	20.01.2025	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECC	R	15/	1	90100	101,36
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 170						
173	20.01.2025	GIRARDO GABRIELLA	R	16/	1	90100	187,77
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 171						
174	20.01.2025	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT	R	17/	1	90100	26,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 172						
175	20.01.2025	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT	R	18/	1	90100	92,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 173						
176	20.01.2025	EDILGAR S.R.L	R	19/	1	90100	3.983,61
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 174						
177	20.01.2025	DINI CARLO	R	20/	1	90100	333,47
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 175						
178	20.01.2025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	R	21/	1	90100	31,39
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 176						
179	20.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	162/	1		8,90
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
180	20.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	163/	1		2.493,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
181	20.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	164/	1		11.273,12
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
182	20.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	165/	1		1.936,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
183	21.01.2025	CESARINI DAVIDE	C	166/	1		150,00
	ACCESSO ATTI PUCCINI CLEOPATRA						
184	21.01.2025	ABACO S.P.A.	C	167/	1		21,85
	SEABACO991200709000022501201022 21 CIG 78357476 FACAMPO NELL'ELBA:CPR:10-10						
185	21.01.2025	J E C S.N.C. DI CUCINI ROSSELLA E MAZZA	C	168/	1		129,00
	SUOLO PUBBLICO CONC.11/2025- ANNO2025						
186	21.01.2025	GEN.CA DI CHIARLITTI PIERO - C. - SOCIET	C	169/	1		305,00
	SANZ 2024 CONC. 22-2023 + SALDO E SANZ 2024 CONC. 1FM-C-2022						
187	21.01.2025	BUCCIARELLI PATRIZIA LELLI FABRIZIO	C	170/	1		100,00
	02INTER20250121HSRT1425202371 DIRITTI SEGRET ERIA SCIA LELLI BUCCIARELLI						
188	21.01.2025	SEGNINI IVANA	C	171/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI						
189	21.01.2025	ANDRIANI ALBERTO ANDRIANI ALBERTO	C	172/	1		866,00
	VERBALE N 8 V 2024 PROT 7477						
190	21.01.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	22/	1	90100	397,56
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 177						
191	21.01.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	23/	1	90100	101,89
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 178						
192	21.01.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	24/	1	90100	126,78
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 179						
193	21.01.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	25/	1	90100	38,76
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 180						
194	21.01.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	26/	1	90100	145,62
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 181						
195	21.01.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	27/	1	90100	527,69
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 182						

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
196	21.01.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	28/	1	90100	524,25
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 183						
197	21.01.2025	STUDIO DOTT. CREMASCOLI MARCO	R	29/	1	90100	190,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 213						
198	22.01.2025	LA TANA DEI SOGNI DI DELL' OCA M AURA E	C	173/	1		38,70
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024-CONC.37/2023						
199	22.01.2025	LAMBARDI LOREDANA	C	174/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI RICH ACCERTAMENTI COMP PAESAGGI ST IVA						
200	22.01.2025	DOVERI NICOLO' C/O EDI PROG. E SVILUPPO	C	175/	1		100,00
	CFFDCPAN200120251717221 DIRITTI TECNIC I PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA						
201	22.01.2025	BUCCIARELLI PATRIZIA LELLI FABRIZIO	C	176/	1		7.191,21
	DIRITTI SEGRETERIA SCIA LELLI BUCCIARELLI						
202	22.01.2025	CANATA LORENZO LORENZO CANATA DI LORENZO	C	177/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI						
203	22.01.2025	PASQUETTI TIZIANO	C	178/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA						
204	22.01.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	179/	1		352,59
	DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INTERNO 01-15 GENNAIO 2025+						
205	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	180/	1		153,05
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
206	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	181/	1		212,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
207	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	182/	1		409,77
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
208	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	183/	1		1.192,40
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
209	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	184/	1		184,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
210	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	185/	1		106,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
211	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	186/ 1		154,93
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
212	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	187/ 1		32,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
213	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	188/ 1		2.340,79
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
214	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	189/ 1		4.065,17
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
215	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	190/ 1		617,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
216	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	191/ 1		102,14
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
217	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	192/ 1		5.161,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
218	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	193/ 1		151,15
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
219	22.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	194/ 1		68,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
220	23.01.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	195/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI 15/01/25					
221	23.01.2025	CATTA ADRIANO	C	196/ 1		1.500,00
	CONCESSIONE TRENTACINQUENNALE LOCULO N 85 FILA 1 C IMITERO SAN PIERO					
222	23.01.2025	SOTA GENTIAN - GAMMA	C	197/ 1		50,00
	12025012120452648 74BD9CKVUT907C8C41 OTHR DIRITTI T ECNICI SOTA GENTIAN					
223	23.01.2025	COSTA MARINO	C	198/ 1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N.3 MARINA DI CAMPO					
224	23.01.2025	GASSINELLI RICCARDO	C	199/ 1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N.1 MARINA DI CAMPO					
225	23.01.2025	BARSALINI IVANA	C	200/ 1		1.500,00
	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO BARSALINI UMBE RTO					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
226	23.01.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	201/	1		160,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-23ABI0704 8-8200151049257353						
227	23.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	202/	1		336,52
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
228	23.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	203/	1		953,47
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
229	23.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	204/	1		2.092,15
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
230	23.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	205/	1		441,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
231	23.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	206/	1		1.016,47
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
232	23.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	207/	1		1.332,07
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
233	23.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	208/	1		4.075,05
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
234	23.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	209/	1		763,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
235	24.01.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	1/	1	90100	10.471,86
	RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - RITENUTE PREV IDENZIALI						
236	24.01.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	2/	1	90100	1.098,11
	RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - RITENUTE ERAR IALI						
237	24.01.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	2/	2	90100	15.313,95
	RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - RITENUTE ERAR IALI						
238	24.01.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	3/	1	90100	1.426,17
	RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - RITENUTE CONT O TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025						
239	24.01.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	4/	1	30500	293,29
	RITENUTE RETRIBUZIONI GENNAIO 2025 - QUOTA 1/3 COS TO MENSA INTERNA						
240	24.01.2025	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	R	5/	1	30100	1,68
	PROVINCIA DI LIVORNO-COMMISSIONI QUOTA TRIBUTO TE. F.A. APPLICATO ALLA TARI DA ACC.TO RISCOSSA DAL CO						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
241	24.01.2025	CASTAGNETO BANCA 1910 CREDI	C	210/	1		210,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-22ABI08461-633N 300000421377						
242	24.01.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	211/	1		300,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-24PPAYITR1XXX-S 5012722290						
243	24.01.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	30/	1	90100	177,91
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 215						
244	24.01.2025	CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCI	R	31/	1	90100	7.590,98
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 216						
245	24.01.2025	DIVE CENTER BLU DI DAVIDDI AND	R	32/	1	90100	217,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 217						
246	24.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	212/	1		192,12
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
247	24.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	213/	1		619,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
248	24.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	214/	1		355,98
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
249	24.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	215/	1		4.561,37
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
250	24.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	216/	1		4.815,88
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
251	24.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	217/	1		714,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
252	27.01.2025	BOCCADAMO ALESSANDRA	C	218/	1		50,00
	CILA DIRITTI TECNICI						
253	27.01.2025	DE CICCO STEFANO	C	219/	1		34,94
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO,2024						
254	27.01.2025	IDEA SRL	C	220/	1		3.596,00
	IA RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 5-2023 - IDEA SRL						
255	27.01.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON	C	221/	1		40,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-24ABI06370-633N 300000421377						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
256	27.01.2025	Mooney S.p.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-27SIGPITM1XXX-S 7011515813	C	222/ 1		170,00
257	27.01.2025	BURNELLI ALBERTO DIRITTI TECNICI VIA VALLEBUIA 1386/B	C	223/ 1		50,00
258	28.01.2025	ALATI ANDREA RATA IMU 2019 1. RATA - ANDREA ALATI	C	224/ 1		184,21
259	28.01.2025	ALATI ANDREA TASI 2019 ANDREA ALATI	C	225/ 1		223,00
260	28.01.2025	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-28BCITITM M-00000000M1	C	226/ 1		100,00
261	28.01.2025	NICOLA PITANIELLO 82759218908 RATAEIZZ. LIQ IMU 2019 RATA N.1 DI PITANIELLO NICO	C	227/ 1		112,31
262	28.01.2025	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOCIE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-27ABI08753-633N 300000421377	C	228/ 1		50,00
263	28.01.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-27ABI06370-633N 300000421377	C	229/ 1		500,00
264	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	230/ 1		164,46
265	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	231/ 1		4.685,23
266	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	232/ 1		2.196,03
267	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	233/ 1		107,00
268	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	234/ 1		202,55
269	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	235/ 1		294,63
270	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	236/ 1		180,09

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
271	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	237/	1		52,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
272	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	238/	1		338,94
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
273	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	239/	1		5.532,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
274	28.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	240/	1		1.092,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
275	29.01.2025	BUONANNO ELISA	C	241/	1		1.005,70
	SALDO PAG TARES 2013 ICI 2011						
276	29.01.2025	MAME DI MANZONI GIADA SERENA - C. SOCIET	C	242/	1		2.109,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO 2024 E SANZIONI CONCESSIONE 11 2022						
277	29.01.2025	PAOLINI FILIPPO PAOLINI FILIPPO	C	243/	1		181,10
	SANZIONI SUOLO PUBBLICO 2024- CONC.10/2022						
278	29.01.2025	DA UBALDO DI CERISETTI MAURO	C	244/	1		269,25
	RATA 1 CANONE SUOLO PUBBLICO 2025						
279	29.01.2025	MELAS MANUELA	C	245/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI						
280	29.01.2025	COSMOH ELBA S.R.L.	C	246/	1		50,00
	278409867 CILA COSMOH EL BA SRL - HOTEL VILLA CRISTINA						
281	29.01.2025	GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE -	R	131/	1	90100	15,53
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 219						
282	29.01.2025	ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI A	R	132/	1	90100	6,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 222						
283	29.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	247/	1		261,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
284	29.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	248/	1		785,13
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
285	29.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	249/	1		951,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
286	29.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	250/ 1		136,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
287	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	251/ 1		195,15
	061R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
288	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	252/ 1		4,16
	048R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 3					
289	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	253/ 1		287,44
	087R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL30-0					
290	30.01.2025	CASA SORDI DI SORDI CLAUDIO	C	254/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
291	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	255/ 1		1,32
	062R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30					
292	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	256/ 1		27,38
	061R0419920250130 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
293	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	257/ 1		3,96
	136R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 30					
294	30.01.2025	MARASCA VALENTINA, CAVALIERI MAR CO	C	258/ 1		50,00
	DIRITTI SEGRETERIA CILA-MARASCA NICOLA VIA FRATELL I KENNDY 56 - LA PILA					
295	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	259/ 1		4,11
	020R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTODEL 3					
296	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	260/ 1		95,42
	094R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 094 DI REGGIO CALABR VERSAMENT					
297	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	261/ 1		280,24
	122R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 122 DI VERONA VERSAMENTO DEL 3					
298	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	262/ 1		12,31
	097R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-0					
299	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	263/ 1		6,63
	068R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 3					
300	30.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	264/ 1		26,12
	117R0419920250130 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 3					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
301	30.01.2025 RICCI MARCELLA DIRITTI TECNICI	C	265/	1		50,00
302	30.01.2025 RICCI MARCELLA DEPOSITO CAUZIONALE	C	266/	1		250,00
303	30.01.2025 ENEL ENERGIA S.P.A. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 224	R	133/	1	90100	170,35
304	30.01.2025 ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 225	R	134/	1	90100	554,40
305	30.01.2025 EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 226	R	135/	1	90100	352,00
306	30.01.2025 EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 229	R	136/	1	90100	62,58
307	30.01.2025 EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 230	R	137/	1	90100	47,24
308	30.01.2025 PAGOPA S.P.A. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 234	R	139/	1	90100	26,64
309	30.01.2025 POLLARA MICHELE INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 235	R	140/	1	90100	974,28
310	30.01.2025 BATTISTINI EMANUELE INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 236	R	141/	1	90100	176,00
311	30.01.2025 BATTISTINI EMANUELE INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 237	R	142/	1	90100	99,00
312	30.01.2025 BATTISTINI EMANUELE INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 238	R	143/	1	90100	48,40
313	30.01.2025 EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 240	R	144/	1	90100	1.430,00
314	30.01.2025 ENEL ENERGIA S.P.A. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 242	R	145/	1	90100	33,94
315	30.01.2025 IGIENE SERVICE S.R.L. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 243	R	146/	1	90100	1.973,40

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
316	30.01.2025	META LUX SRL INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 244	R	147/	1	90100	5.148,00
317	30.01.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 245	R	148/	1	90100	26,40
318	30.01.2025	RIVA SEGNALETICA SRL INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 246	R	149/	1	90100	820,68
319	30.01.2025	SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 247	R	150/	1	90100	66,02
320	30.01.2025	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELL INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 249	R	151/	1	90100	220,00
321	30.01.2025	INK CENTER S.N.C. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 250	R	152/	1	90100	44,00
322	30.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	267/	1		189,23
323	30.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	268/	1		3.427,62
324	30.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	269/	1		18.129,21
325	30.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	270/	1		485,00
326	30.01.2025	VERSARI STEFANIA 9EB618B444F34FEEB97779422A28FFE3 INGIUNZIONE 84 ICI	C	271/	1		280,87
327	31.01.2025	TRIPODINA ANNA MARIA BURELLI CLAUDIO PAGAMENTO INGIUNZIONE153 TARES 2013 - PETRI LUISA	C	272/	1		337,93
328	31.01.2025	DONELLI ROBERTA NULL	C	273/	1		414,05
329	31.01.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA 173814243883714HEDEF	C	274/	1		20.142,26
330	31.01.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA 17381432138231502DEF	C	275/	1		2.356,00

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
331	31.01.2025 FEOLA DORIANA ACCONTO IMU BATTAGLINI DANIELA BTTDNL52T60B553Z	C	276/ 1		340,00
332	31.01.2025 FEOLA DORIANA FEOLA FRANCESCO FLEFNC49S22G871Z ACCONTO TARI 201 4	C	277/ 1		300,00
333	31.01.2025 SEGNINI RICCARDO SEGNINI RICCARDO PRIMA RATA SUOLO PUBBLICO 2025	C	278/ 1		1.641,50
334	31.01.2025 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA 173814223419614DPDEF	C	279/ 1		11.435,20
335	31.01.2025 BURLOTTI GIUSEPPE CANONE + SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 - CONC. 62/2 023	C	280/ 1		466,70
336	31.01.2025 INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-31BCITITM M-00000000JT	C	281/ 1		100,00
337	31.01.2025 BAR MAGO CHIO' DI CAGGIANO SRL 1 RATA CANONE SUOLO PUBBLICO CONC.14/2025	C	282/ 1		227,50
338	31.01.2025 BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-31ABI0704 8-8200151049221772	C	283/ 1		50,00
339	31.01.2025 VAIANI FULVIO 278843629 CDU 47/65 - 30 /478-479	C	284/ 1		100,00
340	31.01.2025 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30ABI01030-633N 300000421377	C	285/ 1		80,00
341	31.01.2025 IGIENE SERVICE S.R.L. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 251	R	153/ 1	90100	942,48
342	31.01.2025 LUMILIGHT SRL INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 252	R	154/ 1	90100	7.233,60
343	31.01.2025 M.V.D. 2 S.R.L. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 253	R	155/ 1	90100	298,49
344	31.01.2025 M.V.D. 2 S.R.L. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 254	R	156/ 1	90100	751,30
345	31.01.2025 NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 255	R	157/ 1	90100	1.814,75

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
346	31.01.2025	VERIFICA S.P.A	R	158/	1	90100	445,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 256						
347	31.01.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	159/	1	90100	87,33
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 257						
348	31.01.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	160/	1	90100	12,09
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 258						
349	31.01.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	161/	1	90100	8.055,73
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 259						
350	31.01.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	162/	1	90100	15.354,34
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 260						
351	31.01.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	164/	1	90100	175,38
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 262						
352	31.01.2025	GREEN SYSTEM SRL	R	165/	1	90100	311,88
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 263						
353	31.01.2025	GREEN SYSTEM SRL	R	166/	1	90100	31,19
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 264						
354	31.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	286/	1		1.113,94
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
355	31.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	287/	1		13.681,76
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
356	31.01.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	288/	1		249,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
357	03.02.2025	PAOLINI FILIPPO	C	289/	1		225,75
	I. RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025-CONC.13/2025 PA OLINI FILIPPO						
358	03.02.2025	DINI FABRIZIO	C	290/	1		519,08
	INGIUNZIONE N.58 TARI 2014 + N.24 2012 IMU (INTERE SSI + SPESE)						
359	03.02.2025	DINI FABRIZIO	C	291/	1		349,81
	INGIUNZIONE IMU 23/2012 (INTERESSI + SPESE)						
360	03.02.2025	IL GRANELLO SRLS	C	292/	1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO CONCESSIONE PUNTO BLU N.4 MARINA DI CAMPO						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
361	03.02.2025	DE FICCHY GIANLUCA DE VITO MARINA	C	293/ 1		1.997,18
	OBLAZIONE E CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA EDILIZIA 43/2022-MARINA DE VITO - IMMOBILE VIA BOR					
362	03.02.2025	MAZZANTINI BRUNO	C	295/ 1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE PUNTO BLU N.5 FETOVAIA					
363	03.02.2025	PETROCCHI PAOLO	C	296/ 1		300,00
	DIRITTI TECNCI PER DEPOSITO SCIA IN ALT PDC					
364	03.02.2025	PETROCCHI PAOLO	C	297/ 1		1.387,38
	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA E COST O DI COSTRUZIONE					
365	03.02.2025	L'APPRODO SRL	C	298/ 1		4.660,00
	PRIMA RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONCESSIONE 15/2025					
366	03.02.2025	Wise	C	299/ 1		159,23
	1205238830 TARI - CASELLA GIUSEPPE					
367	03.02.2025	SEGRE' D.SSA ADRIANA	C	300/ 1		50,00
	01620250201223756325269686 59 DIRITTI DI SEG RETERIA DOMANDA AUTORIZZAZIONE DI STRAPPI STRADALI					
368	03.02.2025	INNOCENTI LUCA	C	301/ 1		100,00
	E17BF353DDA8419DBC4FDFC264D01F33 DIRITTI TECNIC I					
369	03.02.2025	SCO.DAN. S.N.C. DI SCOTTO D ANIELLO	C	302/ 1		2.043,30
	PERMESSO A COSTRUIRE N31 2024					
370	03.02.2025	RIDI CARLO ALBERTO	R	163/ 1	90100	242,31
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 261					
371	03.02.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	167/ 1	90100	244,84
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 265					
372	03.02.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	168/ 1	90100	2.340,19
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 266					
373	03.02.2025	GREEN SYSTEM SRL	R	169/ 1	90100	446,31
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 267					
374	03.02.2025	GREEN SYSTEM SRL	R	170/ 1	90100	48,69
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 268					
375	03.02.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	171/ 1	90100	471,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 269					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
376	03.02.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	172/	1	90100	971,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 270						
377	03.02.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	173/	1	90100	124,30
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 271						
378	03.02.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	174/	1	90100	276,52
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 273						
379	03.02.2025	GRUPPO PAIM IMPRESA SOCIALE -	R	175/	1	90100	14,56
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 275						
380	03.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	303/	1		914,23
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
381	03.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	304/	1		1.140,34
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
382	03.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	305/	1		162,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
383	04.02.2025	C A E COMPAGNIA ALBERGHIERA ELBANA SRL	C	306/	1		100,00
	RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE						
384	04.02.2025	DE SANTIS RITA	C	307/	1		1.245,40
	SANZIONI SUOLO PUBBLICO 2024 CONC 137 FM-C/2020						
385	04.02.2025	GEN.CA DI CHIARLITTI PIERO - C. - SOCIET	C	308/	1		1.522,50
	CONC. 23 2022 + CONC. 1FM-C 2022						
386	04.02.2025	FRA MA SAS DI MANNONI EMANUELE C	C	309/	1		815,95
	PRIMA RATA CONCESSIONE 3 2023 .COMPRENSIVA DI MORA .						
387	04.02.2025	SEGRE' D.SSA ADRIANA	C	310/	1		875,00
	PER DEPOSITO CAUZIONALE DOMANDA DI RILASCIO DI AUT ORIZZ. PER ATTRAVERS STRADALETUBAZIONI O CAVIDOTTI						
388	04.02.2025	CANALI FABRIZIO DI CANALI FABR	C	311/	1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA SCIA CASTAGNETO BANCA 1910						
389	04.02.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	176/	1	90100	764,46
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 280						
390	04.02.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	177/	1	90100	252,68
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 283						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
391	04.02.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	178/ 1	90100	226,82
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 284					
392	04.02.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	R	179/ 1	90100	1.089,49
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 285					
393	04.02.2025	NATALINI ELBA POINT SRL	R	180/ 1	90100	774,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 286					
394	05.02.2025	GUERRI ROSSANO	C	312/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA					
395	05.02.2025	MORETTO LUISA MORETTI SANDRO	C	313/ 1		37.860,24
	ONERI PDC 27-2024 MORETTI MATILDE					
396	05.02.2025	COSTA ALESSANDRO	C	314/ 1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO I N CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N 6 POMONTE COSTA ALESSANDRO					
397	05.02.2025	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	R	181/ 1	90100	414,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 288					
398	05.02.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	182/ 1	90100	391,57
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 294					
399	05.02.2025	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECC	R	183/ 1	90100	200,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 295					
400	05.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	315/ 1		860,69
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
401	05.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	316/ 1		2.206,50
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
402	05.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	317/ 1		592,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
403	05.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	318/ 1		368,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
404	05.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	319/ 1		1.092,61
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
405	05.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	320/ 1		40,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
406	06.02.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	321/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI 22/01/25					
407	06.02.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	322/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-05ABI0704 8-8200151049256325					
408	06.02.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA	C	323/ 1		96,00
	AFFITTO FEBBRAIO 2025					
409	06.02.2025	ZANGOBBI GIUSEPPINA	C	324/ 1		683,40
	TERZA RATA SALDO TARI 2024 - ZANGOBBI					
410	06.02.2025	CASTAGNETO BANCA 1910 CREDI	C	325/ 1		2.426,38
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04ABI08461-633N 300000421377					
411	06.02.2025	LIS PAY S.P.A	C	326/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06BIC32698-0000 000005151839					
412	06.02.2025	PIERUZZI LUIGI	C	327/ 1		150,00
	DMS:30289910 SENTENZA NR 33 4 2019					
413	06.02.2025	AMBULATORIO VETERINARIO PIOMBI	R	138/ 1	90100	96,43
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 233					
414	06.02.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	184/ 1	90100	360,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 296					
415	06.02.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	188/ 1	30100	78,00
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 297/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					
416	06.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	328/ 1		65,29
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
417	06.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	329/ 1		873,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
418	06.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	330/ 1		2.540,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
419	06.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	331/ 1		365,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
420	07.02.2025	GASSINELLI GIANNI	C	332/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA S ATIDE SRL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
421	07.02.2025 MADEDDU FRANCA FEOLA ETTORE DIRITTI TECNICI	C	333/ 1		100,00
422	07.02.2025 PETROCCHI PAOLO DIRITTI TECNCI PER DEPOSITO CILA PER CONTO DEL SIG . MURA MARIO, FEDERICO PAGNI E GIUSEPPE MONTAUTI	C	334/ 1		50,00
423	07.02.2025 GALLO ANDREA RICHIESTA CDU SCAT E FAM DE VITO	C	335/ 1		200,00
424	07.02.2025 MITRANO ALFREDO CATTA CLAUDIA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	C	336/ 1		280,00
425	07.02.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF	C	337/ 1		99,07
426	07.02.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	338/ 1		5.353,29
427	07.02.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	339/ 1		189,00
428	07.02.2025 BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06ABI05034-633N 300000421377	C	340/ 1		110,00
429	07.02.2025 BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-07ABI0704 8-8200151049270214	C	341/ 1		80,00
430	07.02.2025 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06ABI01030-633N 300000421377	C	342/ 1		200,00
431	07.02.2025 I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 335	R	189/ 1	90100	206,80
432	07.02.2025 EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 338	R	190/ 1	90100	9.206,12
433	07.02.2025 EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 339	R	191/ 1	90100	1.330,07
434	07.02.2025 SOFEIN S.P.A. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 340	R	192/ 1	90100	554,53
435	07.02.2025 DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 343	R	193/ 1	90100	17,60

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
436	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	343/ 1		217,88
	068R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
437	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	344/ 1		7,91
	045R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 045 DI FORLI'-CESENA VERSAMENT					
438	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	345/ 1		1.094,64
	124R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 124 DI VICENZA VERSAMENTODEL 1					
439	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	346/ 1		277,96
	003R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 003 DI ANCONA VERSAMENTO DEL 1					
440	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	347/ 1		6,23
	089R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 1					
441	10.02.2025	A MOR SRL	C	348/ 1		840,00
	WGGMUVAQCHIWY17388522484940.6274967 SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 16/2025					
442	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	349/ 1		41,86
	061R0419920250210 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
443	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	350/ 1		7,10
	061R0419920250210 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
444	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	351/ 1		5,48
	007R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 1					
445	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	352/ 1		2,62
	117R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					
446	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	353/ 1		83,57
	087R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL10-0					
447	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	354/ 1		933,00
	061R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
448	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	355/ 1		52,85
	062R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10					
449	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	356/ 1		1.169,27
	061R0419920250210 B1 XI 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
450	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	357/ 1		7,98
	097R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-0					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
451	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	358/ 1		277,96
	041R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
452	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	359/ 1		54,97
	051R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					
453	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	360/ 1		231,92
	048R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					
454	10.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	361/ 1		33,38
	104R0419920250210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 104 DI SIENA VERSAMENTO DEL 10					
455	10.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	362/ 1		20.571,95
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
456	10.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	363/ 1		83.065,89
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
457	10.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	364/ 1		4.432,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
458	10.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	365/ 1		7.813,40
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
459	10.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	366/ 1		1.887,86
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
460	10.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	367/ 1		905,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
461	10.02.2025	MAGGINI BIANCA	C	368/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
462	10.02.2025	LIS PAY S.P.A	C	369/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-08BIC32698-0000 000005170311					
463	10.02.2025	BANCO BPM	C	370/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-07ABI05034-633N 300000421377					
464	10.02.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	243/ 1	30100	93,30
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 347/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					
465	10.02.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	246/ 1	30200	541,99
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 348/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
466	11.02.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	371/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-09ABI0306 9-633N300000421377					
467	11.02.2025	DITTA SPINETTI DAVIDE	C	372/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA PER RICHIESTA CERTIFICATO DESTI NAZIONE URBANISTICA					
468	11.02.2025	DI BIASE LUCIO	C	373/ 1		359,73
	ATTO DI PRECETTO 76/TARI 2013					
469	11.02.2025	COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA	C	374/ 1		868,00
	RIVERSAMENTO IMU VERSATA PER ERRORE AL COMUNE DI C AMPOFELICE DI FITALIA DAL SIGN					
470	11.02.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	375/ 1		268,64
	DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INT.16-31 GENNAIO 2025					
471	11.02.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	376/ 1		211,56
	CARTE IDENTITA' GENNAIO 2025					
472	11.02.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	377/ 1		13,52
	DIRITTI SEGRETERIA GENNAIO 2025					
473	11.02.2025	DONATI GABRIELE	C	378/ 1		300,00
	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCONCESSIONE DEL PUNTO BLU N.2 MARINA DI CAMPO					
474	11.02.2025	CHIAVACCI ANNA TABACCHI	C	379/ 1		64,00
	02INTER20250211HSRT1436444800 CANONE SUOLO P UBBLICO ANNO 2025					
475	11.02.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	380/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-10ABI01030-633N 300000421377					
476	11.02.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	247/ 1	90100	263,82
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 349					
477	11.02.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	248/ 1	90100	32,59
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 350					
478	11.02.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	249/ 1	90100	1,76
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 353					
479	11.02.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	250/ 1	90100	11,47
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 356					
480	11.02.2025	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	R	251/ 1	90100	1.089,42
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 358					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
481	11.02.2025	STUDIO DINDELLI SRL	R	252/	1	90100	66,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 360						
482	11.02.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	253/	1	90100	440,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 362						
483	11.02.2025	VERIFICA S.P.A	R	254/	1	90100	435,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 363						
484	12.02.2025	PAPALE SONIA E SALONI DARIO DOMENICO	C	381/	1		421,94
	99144931 SALDO TARI 201 6						
485	12.02.2025	GRASSI PAOLO	C	382/	1		80,29
	CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE RETALI ANGIOLO						
486	12.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	383/	1		851,13
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
487	12.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	384/	1		1.782,89
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
488	12.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	385/	1		465,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
489	12.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	386/	1		2.673,89
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
490	12.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	387/	1		2.268,32
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
491	12.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	388/	1		287,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
492	12.02.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	389/	1		7.020,24
	DD 28773/2024 - LEGGE REGIONALE N. 32/2002: RIPART IZIONE DELLE RISORSE REGIONALI						
493	12.02.2025	AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE A.T.L. SRL I	C	390/	1		8.923,08
	279687194 ATL SRL IN LIQ UIDAZIONE - SECONDO ACCONTO RIPARTIZIONE RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE						
494	12.02.2025	ADRIA CESARI	C	391/	1		1.032,00
	82812795808 SANZIONE AMBIE NTALE PRATICA DI CONDONO 911.1985						
495	12.02.2025	MOONEY S.P.A.	C	392/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-12SIGPITM 1XXX-IZC8613-00000						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
496	12.02.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	393/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-12WOLLNLB 1-0Z0M71N2BPGL0000					
497	12.02.2025	SERGIO GRANDESSO SILVESTRI	C	394/ 1		108,07
	55572400000393 TARI EMESSO 20 06 2024 PER TINENTE 2021					
498	12.02.2025	DINI CARLO	R	255/ 1	90100	330,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 365					
499	12.02.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	256/ 1	90100	1.095,94
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 366					
500	12.02.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	257/ 1	90100	6.301,83
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 367					
501	13.02.2025	HSG S R L	C	395/ 1		300,00
	1260900N0306912/02/2025T105301 CAUZIONE PROVV ISORIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO N. 5					
502	13.02.2025	HSG S R L	C	396/ 1		300,00
	1260900N0306912/02/2025T104635 CAUZIONE PROVV ISORIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO N. 1					
503	13.02.2025	HSG S R L	C	397/ 1		300,00
	1260900N0306912/02/2025T105040 CAUZIONE PROVV ISORIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO N. 3					
504	13.02.2025	HSG S R L	C	398/ 1		300,00
	1260900N0306912/02/2025T105352 CAUZIONE PROVV ISORIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO N. 6					
505	13.02.2025	HSG S R L	C	399/ 1		300,00
	1260900N0306912/02/2025T105204 CAUZIONE PROVV ISORIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO N. 4					
506	13.02.2025	HSG S R L	C	400/ 1		300,00
	1260900N0306912/02/2025T104859 CAUZIONE PROVV ISORIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO N. 2					
507	13.02.2025	NATHAN JAKOB PAOLINI MARIA ALIDA	C	401/ 1		616,00
	DIRITTI TECNICI SCIA E SANZIONE SCIA A S ANATORIA					
508	13.02.2025	FABRIZI PROF. ANGELO, CHELI PIERA	C	402/ 1		475,74
	55572400000259					
509	14.02.2025	VIVIANI VIVIANA JOSEFINA, VENTURI FRANCESCO	C	403/ 1		516,00
	6027DC55940D467A8C86442E69BF4459 SANZIONE AMMIN ISTRATIVA					
510	14.02.2025	VIVIANI VIVIANA JOSEFINA, VENTURI FRANCESCO	C	404/ 1		100,00
	B819FAD4EF6846D5B217ACBD90447F48 DIRITTI TECNIC I ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
511	14.02.2025	VIVIANI VIVIANA JOSEFINA, VENTURI FRANCESCO	C	405/	1		100,00
		911FCBF91C954BC19A34AB9B24310687 DIRITTI TECNIC I SCIA IN SANATORIA					
512	14.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	406/	1		2.519,69
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
513	14.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	407/	1		644,54
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
514	14.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	408/	1		380,00
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
515	14.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	409/	1		256,88
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
516	14.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	410/	1		253,00
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
517	14.02.2025	Finecobank S.P.A.	C	411/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-12ABI03015-633N 300000421377					
518	14.02.2025	Roberto et Sylvie Galdini	C	412/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI					
519	14.02.2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZ	C	413/	1		19.121,09
		INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2025					
520	14.02.2025	VITIELLO RITA IN APREA	C	414/	1		119,34
		TARI AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTI VO PER OMESSO PAGAMENTO N 339/2020					
521	14.02.2025	ANCI DIGITALE S.P.A.	R	261/	1	90100	265,82
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 372					
522	14.02.2025	KONE S.P.A.	R	262/	1	90100	67,39
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 373					
523	14.02.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	263/	1	90100	53,46
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 374					
524	14.02.2025	CONCAS DANILO	R	264/	1	90100	3.606,56
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 375					
525	14.02.2025	CONCAS DANILO	R	265/	1	90100	2.425,77
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 376					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
526	14.02.2025	IMPRESA MONNI CLAUDIO C. S.A	R	266/ 1	90100	1.971,44
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 377					
527	17.02.2025	MAME DI MANZONI GIADA SERENA - C. SOCIET	C	415/ 1		703,00
	1 RATA SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 11 2022					
528	17.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	416/ 1		27,17
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
529	17.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	417/ 1		3.754,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
530	17.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	418/ 1		1.862,44
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
531	17.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	419/ 1		518,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
532	17.02.2025	COMUNE DI LIVORNO	C	420/ 1		1.100,00
	TRASFERIMENTO SOMME 2025, SISTEMA DOCUMENTARIO DEL TERRITORIO LIVORNESE ? SDTL.					
533	17.02.2025	ZANZARELLI SIMONE	C	421/ 1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PUNTO BLU N.4 MARINA DI CAMPO					
534	17.02.2025	ZANZARELLI SIMONE	C	422/ 1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSION E DEL PUNTO BLU N.2 MARINA DI CAMPO					
535	17.02.2025	LEONELLI LEONETTA	C	423/ 1		1.500,00
	CONCESSIONE LOCULO N.214 FILA 1 CIMITERO S ANT'ILARIO DEFUNTO MARIA PINA LEONELLI					
536	17.02.2025	BATIGNANI GIUSEPPE	C	424/ 1		33,00
	SUOLO PUBBLICO 2025-CONC. 19/2025					
537	17.02.2025	BATIGNANI GIUSEPPE	C	425/ 1		257,00
	SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC.20/2025					
538	17.02.2025	BATIGNANI GIUSEPPE	C	426/ 1		274,00
	SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 21/2025					
539	17.02.2025	KAIMANA SRL	C	427/ 1		300,00
	5XFMXZ87130220251416421 CAUZIONE PROVV ISORIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N.3 - MA					
540	17.02.2025	KAIMANA SRL	C	428/ 1		300,00
	AW7KTKZK130220251414251 CAUZIONE PROVV ISORIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N.2 - MA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
541	17.02.2025	KAIMANA SRL	C	429/ 1		300,00
	QAC6VKI5130220251418381 CAUZIONE PROVV ISORIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N.4 MARI					
542	17.02.2025	BURLOTTI GIUSEPPE	C	430/ 1		359,00
	SUOLO PUBBLICO 2025-CONC.62/2023					
543	17.02.2025	BURLOTTI CLAUDIA	C	431/ 1		3.696,53
	CONTRIBUTO ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE SCIA BURLO TTI CLAUDIA					
544	17.02.2025	BURLOTTI CLAUDIA	C	432/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA BURLOTTI CLAUDIA					
545	17.02.2025	KAIMANA SRL	C	433/ 1		300,00
	I74PF9D4130220251420161 CAUZIONE PROVV ISORIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N.5 - FE					
546	17.02.2025	KAIMANA SRL	C	434/ 1		300,00
	8ELSW7ET130220251421361 CAUZIONE PROVV ISORIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N.6 - PO					
547	17.02.2025	KAIMANA SRL	C	435/ 1		300,00
	IMYQHJQX130220251410561 CAUZIONE PROVV ISORIA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL PUNTO BLU N.1 - MA					
548	17.02.2025	Dr. Stephan Bauer	C	436/ 1		351,20
	BAUER STEPHAN MARTIN-BRASPH75C05Z112N-TARI 3944 AN NO 2024 RATA 3					
549	17.02.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	437/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-17ABI0704 8-8200151049224963					
550	17.02.2025	PENSIONE DA ITALO DI PANCANI SILVA	C	438/ 1		60,00
	ACCESSO AGLI ATTI-HOTEL DA ITALO					
551	18.02.2025	ARNONE DORIANO, ARNONE ELISABETTA	C	439/ 1		1.500,00
	CONCESSIONE TRENTACINQUENNALE LOCULO N. 257 FILA 5					
552	18.02.2025	PETROCCHI PAOLO	C	440/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER CILA PER CONTO DEL SIG. ANDREA TROCCOLO					
553	18.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	441/ 1		2.959,01
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
554	18.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	442/ 1		1.236,79
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
555	18.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	443/ 1		506,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
556	18.02.2025	BANCO BPM	C	444/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-17ABI05034-633N 300000421377					
557	18.02.2025	Banca Sella S.p.a.	C	445/ 1		430,96
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-18SELBIT2B-S200 5450698					
558	18.02.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	446/ 1		186,68
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-18PPAYITR1XXX-S 2004929393					
559	18.02.2025	LIS PAY S.P.A	C	447/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-18BIC32698-0000 000005247905					
560	18.02.2025	BCC DI PERGOLA E CORINALDO	C	448/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-18ABI0873 1-8200151049240435					
561	18.02.2025	INNOCENTI LUCA	C	449/ 1		574,84
	6B143647D7B343089ED9B2768FDCF30E COSTO DI COSTR UZIONE					
562	19.02.2025	CASTIGLIONI EUGENIO	C	450/ 1		48,00
	SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 22/2025					
563	19.02.2025	OCCHINI SANDRA PAGANO CARMINE	C	451/ 1		4.339,77
	IDENTIFICATIVO 55572400000226 TARI N. 57-2017 N.46 -2018 N. 24-2019					
564	19.02.2025	OCCHINI SANDRA PAGANO CARMINE	C	452/ 1		828,76
	IDENTIFICATIVO 55572400000317 TARI N.264-2020					
565	19.02.2025	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA	C	453/ 1		170,45
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-17ABI0323 9-633N300000421377					
566	19.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	454/ 1		1.286,44
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
567	19.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	455/ 1		1.304,42
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
568	19.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	456/ 1		342,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
569	19.02.2025	GADANI MARIO	C	457/ 1		180,32
	PAGAMENTO RATEIZZAZIONE N.556023000000 02 RATA N.16 SCADENZA 04/02/2025					
570	19.02.2025	LIS PAY S.P.A	C	458/ 1		522,35
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-19BIC32698-0000 000005257742					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
571	19.02.2025	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R.	R	258/	1	90100	374,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 368					
572	19.02.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	259/	1	90100	408,08
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 369					
573	19.02.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	260/	1	90100	321,36
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 370					
574	19.02.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	398/	1	90100	13,46
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 378					
575	19.02.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	403/	1	90100	1,98
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 480					
576	19.02.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	404/	1	90100	30,80
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 481					
577	19.02.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	405/	1	90100	244,34
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 483					
578	19.02.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	406/	1	90100	60,50
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 485					
579	19.02.2025	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	R	407/	1	90100	411,85
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 486					
580	19.02.2025	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	R	408/	1	90100	457,72
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 487					
581	19.02.2025	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	R	409/	1	90100	228,86
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 488					
582	19.02.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	410/	1	90100	264,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 490					
583	19.02.2025	RED SRL	R	411/	1	90100	1.529,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 491					
584	19.02.2025	OMAELBA S.R.L.	R	412/	1	90100	13,20
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 492					
585	19.02.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	413/	1	90100	18.275,97
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 493					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
586	19.02.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	414/ 1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 494					
587	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	459/ 1		2,21
	025R0419920250220 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL					
588	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	460/ 1		35,46
	061R0419920250220 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
589	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	461/ 1		131,97
	001R0419920250220 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO					
590	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	462/ 1		282,34
	061R0419920250220 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
591	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	463/ 1		5,24
	089R0419920250220 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
592	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	464/ 1		171,33
	051R0419920250220 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					
593	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	465/ 1		11,23
	048R0419920250220 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					
594	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	466/ 1		62,88
	061R0419920250220 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
595	20.02.2025	PETROCCHI PAOLO	C	467/ 1		50,00
	DIRITTI TECNCI PER DEPOSITO CILA - PER CONTO DEL S IG. DANILO CONCAS- SORIA EMANUELE E SIG.RA SCUTARO					
596	20.02.2025	CARPINACCI FEDERICO	C	468/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
597	20.02.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	469/ 1		313,62
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-19ABI0704 8-8200151049248245					
598	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	470/ 1		1,68
	110R0419920250220 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
599	20.02.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	471/ 1		2,42
	041R0419920250220 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE					
600	20.02.2025	SEGNINI VANNO	C	472/ 1		1.591,76
	SANZIONE EDILIZIA E CONTR. URB. PRATICA EDILIZIA A CS 1/2024					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
601	20.02.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	473/ 1		29,39
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-18ABI0306 9-633N300000421377					
602	20.02.2025	CARPINACCI FEDERICO	C	474/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
603	20.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	475/ 1		104,88
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
604	20.02.2025	UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA	C	476/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-20UNCRITMM-1H7L GP52KCC35					
605	20.02.2025	BENEFORTI SILVIO	C	477/ 1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSION E DEL PUNTO BLU N.5 FETOVAIA					
606	20.02.2025	BENEFORTI SILVIO	C	478/ 1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSION E DEL PUNTO BLU N.2 MARINA DI CAMPO					
607	20.02.2025	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	R	415/ 1	90100	1.419,87
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 495					
608	20.02.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	416/ 1	90100	250,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 496					
609	20.02.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	417/ 1	90100	10,83
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 499					
610	20.02.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	418/ 1	90100	418,20
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 500					
611	20.02.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	419/ 1	90100	214,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 501					
612	20.02.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	420/ 1	90100	372,47
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 503					
613	21.02.2025	CALZOLAI LUCA	C	479/ 1		100,00
	C.D.U. DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA CERTIFI CATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA					
614	21.02.2025	MARASCA VALENTINA, CAVALIERI MAR CO	C	480/ 1		150,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CDU-RICCI LAURA					
615	21.02.2025	LUCCA ANNAMARIA GALLI BARBARA GALLI LA	C	481/ 1		310,00
	CONCESSIONE CINQUANTENNALE LOCULO GALLI EDMONDO					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
616	21.02.2025	AeI S.R.L.S.	C	482/ 1		300,00
	CAUZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO I N CONCESSIONE PUNTO BLU N. 5 - FETOVAIA					
617	21.02.2025	UBALDO MARCO MIGLIORINI	C	483/ 1		1.032,00
	82832723205 SANZIONE AMBIE NTALE PRATICA DI CONDONO 916.1985					
618	21.02.2025	BURLOTTI CLAUDIA	C	484/ 1		3.364,57
	CONGUAGLIO CONTR. URB. SCIAL3/2025					
619	21.02.2025	VITIELLO SABRINA	C	485/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA					
620	21.02.2025	NOLEGGIO LUPI SARAH D.I.	C	486/ 1		4.046,15
	CONTRIBUTO ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE SCIA FRASS INETTI PERLITA					
621	21.02.2025	NOLEGGIO LUPI SARAH D.I.	C	487/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA FRASSINETTI PERLITA					
622	21.02.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	R	421/ 1	90100	750,18
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 505					
623	21.02.2025	INTERPRO S.R.L.	R	422/ 1	90100	1.650,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 506					
624	21.02.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	423/ 1	90100	20,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 507					
625	21.02.2025	DUCCI SRL	R	424/ 1	90100	6.656,74
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 509					
626	21.02.2025	FALEGNAMERIA DI LENZI FABRIZIO	R	425/ 1	90100	891,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 510					
627	24.02.2025	ISELBA S.R.L.	C	488/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO NATANTI PRIVI DI MOTORE SPIAGGIA DI MARIN					
628	24.02.2025	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA	C	489/ 1		7.206,60
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-21ABI0323 9-633N300000421377					
629	24.02.2025	STABILIMENTO BATIGNANI DI BATIGN ANI FRA	C	490/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO DI NATANTI PRIVI DI MOTORE SPIAGGIA DI CA					
630	24.02.2025	BAHIA - SOCIETA' A RESPONSABILIT A' LIMI	C	491/ 1		300,00
	BANDO DI GARA COMCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO DI NATANTI PEIVI DI MOTORE SPIAGGIA DI CA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
631	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	492/ 1		2.500,03
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
632	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	493/ 1		1.234,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
633	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	494/ 1		103.655,79
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
634	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	495/ 1		271,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
635	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	496/ 1		15,21
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
636	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	497/ 1		2.316,06
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
637	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	498/ 1		500,07
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
638	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	499/ 1		423,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
639	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	500/ 1		1.076,24
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
640	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	501/ 1		430,23
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
641	24.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	502/ 1		129,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
642	24.02.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	503/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-21ABI01030-633N 300000421377					
643	25.02.2025	PETROCCHI PAOLO	C	504/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA PER CONTO DEL SIG. MALLAMACE MARIO E BALD					
644	25.02.2025	MAZZEO MIRELLE MARIA	C	505/ 1		182,00
	VANTAGGT0503424/02/2025T105026 PAGAMENTO CANO NE MERCATO ANNO 2025 MAZZEO MIRELLE MARIA					
645	25.02.2025	MARASCA VALENTINA, CAVALIERI MAR CO	C	506/ 1		50,00
	DIRITTI SEGRETERIA CILA-PENSABENE EMILIANO VIA DEL LA COSTA 6296-SECCHETO					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
646	25.02.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	507/	1		1.136,11
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-23ABI0306 9-633N300000421377					
647	25.02.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	508/	1		152,65
		ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 22025					
648	25.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	509/	1		116,38
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
649	25.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	510/	1		2.626,99
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
650	25.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	511/	1		330,85
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
651	25.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	512/	1		659,00
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
652	25.02.2025	QUINTESSENZA DI MARCHI SONIA	C	513/	1		782,00
		280531262 SUOLO PUBBLICO CONC. 23/2025 - ANNUALITA' 2025					
653	25.02.2025	MARZARO GABRIELE	C	514/	1		129,00
		CANONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2025 CONC.29/22					
654	25.02.2025	DAVIDE MONTAUTI	C	515/	1		100,00
		SPESE DI SEGRETERIA COMUNALE PER SCIA					
655	25.02.2025	PERALI EMILIA	C	516/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA					
656	25.02.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	517/	1		174,94
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-25PPAYITR1XXX-S 2005411868					
657	25.02.2025	PAGOPA S.P.A.	R	426/	1	90100	19,83
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 511					
658	26.02.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	399/	1	90100	8.497,96
		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - RITENUTE PRE VIDENZIALI					
659	26.02.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	400/	1	90100	1.098,09
		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - RITENUTE ERA RIALI					
660	26.02.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	400/	2	90100	11.122,63
		RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - RITENUTE ERA RIALI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
661	26.02.2025	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - RITENUTE CON TO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 20	R	401/ 1	90100	1.426,17
662	26.02.2025	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2025 - QUOTA 1/3 CO STO MENSA INTERNA	R	402/ 1	30500	350,85
663	26.02.2025	CIPRIANI GISELDA INGIUNZIONE 64/2009/ICI FLAVIO PUGI	C	518/ 1		202,00
664	26.02.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO SANZIONI SUOLO PUBBLICO CONC.118-C/2017	C	519/ 1		10,80
665	26.02.2025	MATACERA ALESSANDRO SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 CONC 29-C/2022	C	520/ 1		26,20
666	26.02.2025	ISELBA S.R.L. PRATICA PULIZIA LIVELLAMENTO ARENILE ISELBA 2025	C	521/ 1		50,00
667	26.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	522/ 1		2.758,83
668	26.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	523/ 1		1.682,05
669	26.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	524/ 1		380,00
670	26.02.2025	SVILUPPO CAMPESE AMBIENTE E TURISMOSRL HQDRKZKL240220251710031 ACCERTAMENTO T ARI ANNO 2016	C	525/ 1		2.084,00
671	26.02.2025	SVILUPPO CAMPESE AMBIENTE E TURISMOSRL RI7QMABV240220251714504 ACCERTAMENTO T ARI ANNO 2019	C	526/ 1		2.350,00
672	26.02.2025	SVILUPPO CAMPESE AMBIENTE E TURISMOSRL S66OCHJ9240220251712392 ACCERTAMENTO T ARI ANNO 2017	C	527/ 1		2.077,00
673	26.02.2025	SVILUPPO CAMPESE AMBIENTE E TURISMOSRL DRUAOTY4240220251715085 ACCERTAMENTO T ARI ANNO 2020	C	528/ 1		2.198,00
674	26.02.2025	SVILUPPO CAMPESE AMBIENTE E TURISMOSRL ZVSU87M1240220251713343 ACCERTAMENTO T ARI ANNO 2018	C	529/ 1		2.284,00
675	26.02.2025	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26SATYLUL1-0103 23029667	C	530/ 1		500,07

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
676	26.02.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	531/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-26BCITITM M-00000000M6					
677	26.02.2025	PINO SOLITARIO SOCIETA. A RESPO	C	532/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
678	26.02.2025	LIS PAY S.P.A	C	533/ 1		132,69
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26BIC32698-0000 000005316699					
679	27.02.2025	AUDITORE FAUSTO	C	534/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNALI PITINGARI					
680	27.02.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	535/ 1		506,26
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-25ABI0306 9-633N300000421377					
681	27.02.2025	FEOLA DORIANA	C	536/ 1		340,00
	SALDO IMU BATTAGLINI DANIELA BTTDNL52T60B553Z					
682	27.02.2025	DR. BATTAGLIA FEDERICO	C	537/ 1		150,00
	DIR. SEGRETERIA PER RICHIESTA CDU ROMAGNOLI ANDREA -AVV BATTAGLIA N. 6 PARTICELLE					
683	27.02.2025	FEOLA DORIANA	C	538/ 1		299,13
	FEOLA FRANCESCO FLEFNC49S22G871Z SALDO TARI 2014					
684	27.02.2025	BATTAGLINI DANILO	C	539/ 1		1.035,13
	DIRITTI TECNICI CILA BATTAGLINI DANILO					
685	27.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	540/ 1		23,41
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
686	27.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	541/ 1		1.539,31
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
687	27.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	542/ 1		661,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
688	27.02.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	543/ 1		18,02
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
689	27.02.2025	POLI PIETRO	C	544/ 1		60,00
	AFFITTO APPARTAMENTO FEBBRAIO 2025					
690	27.02.2025	NICOLA PITANIELLO	C	545/ 1		112,46
	82845136110 RATAEIZZ. LIQ IMU 2019 RATA N. 2 DI PITANIELLO NIC					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
691	27.02.2025	Hannelore Schneider	C	546/ 1		4.360,60
	TASSE (IMU + TARI) PER 2024 // COD.TRIBUTO 3918 + 3944 SCHNEIDER HANNELORE CODICE FISCALE: SCHHNL50P6					
692	27.02.2025	CREDITO EMILIANO SPA	C	547/ 1		323,53
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-26ABI03032-633N 300000421377					
693	27.02.2025	GAGGIOLI PIERA, PASSIATORE GIANLUCA	C	548/ 1		29.275,70
	PRATICA EDILIZIA CONDONO N.23/1985					
694	27.02.2025	CRISTIAN PASSIATORE	C	549/ 1		26.221,77
	PRATICA EDILIZIA CONDONO N.23/1985					
695	27.02.2025	STUDIO INGEO INGEGNERI-GEOLOGI	R	427/ 1	90100	2.364,44
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 514					
696	27.02.2025	BASTIANO ECOLOGIA S.R.L	R	428/ 1	90100	63,28
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 519					
697	27.02.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	429/ 1	90100	253,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 520					
698	28.02.2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERVIZIO PAGOP	C	550/ 1		456,65
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-28POSOIT2 2XXX-AL0M7O0CUJ1G0					
699	28.02.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	551/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-26ABI0306 9-633N300000421377					
700	28.02.2025	SANDOLO DANIELA PIRI PIRI DI SANDOLO DAN	C	552/ 1		205,91
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO 30/04 31/07 2024 CONC 11/2 023					
701	28.02.2025	CAVOLI 2OOO DI SPINETTI PACINI e C.SNC	C	553/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE PER NOLEGGIO NATANTI PRIVI MOTORE SPIAGGIA CAVOLI					
702	28.02.2025	VITTORIO S.R.L.	C	554/ 1		100,00
	WT2DFX2B260220251637181 RICHIESTA AUTO RIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA INTERVENTO VIA DELLA COSTA,					
703	28.02.2025	DINI DONATELLA	C	555/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
704	28.02.2025	WILLS SUSAN	C	556/ 1		80,00
	AFFITTO ANTICIPO MARZO APRILE 2025					
705	28.02.2025	BANCA POPOLARE DI CORTONA	C	557/ 1		528,74
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-27ABI05496-633N 300000421377					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
706	28.02.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	558/ 1		520,49
	DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INT.1/15 FEBBRAIO 2025					
707	28.02.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	559/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-27PPAYITR1XXX-S 4005205421					
708	28.02.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	560/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-28PPAYITR1XXX-S 5005848753					
709	03.03.2025	OLIVIERI ELISABETTA,OLIVIERI ANTONI	C	561/ 1		200,00
	RICHIESTA DI RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA PER SUCCESSIONE OLIVIERI ANTONIO					
710	03.03.2025	A MOR SRL	C	562/ 1		360,00
	WGGMUVAQCHIWY17407352841590.7171572 PROROGA - CONC . SUOLO PUBBLICO 16/2025					
711	03.03.2025	POLI PIETRO	C	563/ 1		600,00
	AFFITTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 E GENNAIO2025					
712	03.03.2025	DAMANTE SILVIA D.I	C	564/ 1		349,44
	EGCZXHT1280220250803041 DAMANTE MERCAT O					
713	03.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	565/ 1		7,44
	045R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 045 DI FORLI'-CESENA VERSAMENT					
714	03.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	566/ 1		6,67
	097R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL03-0					
715	03.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	567/ 1		171,33
	105R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 105 DI SONDRIO VERSAMENTODEL 0					
716	03.03.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	568/ 1		286,35
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-03PPAYITR1XXX-S 6010634115					
717	03.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	569/ 1		54,23
	061R0419920250303 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
718	03.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	570/ 1		4,11
	020R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
719	03.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	571/ 1		11,12
	087R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL03-0					
720	03.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	572/ 1		212,07
	048R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 0					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
721	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	573/ 1		244,64
	061R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 0				
722	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	574/ 1		56,31
	033R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL03-0				
723	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	575/ 1		4,68
	089R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 0				
724	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	576/ 1		280,69
	071R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 071 DI NAPOLI VERSAMENTO DEL 0				
725	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	577/ 1		7,51
	068R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 0				
726	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	578/ 1		2,01
	136R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 03				
727	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	579/ 1		1,32
	062R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 03				
728	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	580/ 1		18,47
	117R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 0				
729	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	581/ 1		4,00
	134R0419920250303 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 134 DI LECCO VERSAMENTO DEL 03				
730	03.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	582/ 1		174,18
	061R0419920250303 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 0				
731	03.03.2025 DAVIDE MONTAUTI	C	583/ 1		2.579,26
	ONERI URBANIZZAZIONE PER SCIA				
732	03.03.2025 LIS PAY S.P.A	C	584/ 1		236,90
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-03BIC32698-0000 000005358357				
733	03.03.2025 BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	585/ 1		150,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-03ABI0704 8-8200151049230019				
734	04.03.2025 MAZZEI SILVANO, PIERULIVO GIULIA NA	C	586/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI				
735	04.03.2025 DINI FABRIZIO	C	587/ 1		424,75
	ACCONTO ATTO N.58/TARI 2014 + ATTO N.24/2012/IMU D INI MANUELA				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
736	04.03.2025 FABBRI SANDRA DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO SCIA	C	588/ 1		100,00
737	04.03.2025 PINI ALESSANDRA SUOLO PUBBLICO CONC.25/2025 ANNUALIT. 2025	C	589/ 1		204,00
738	04.03.2025 DINI FABRIZIO ACCONTO ATTO N.23/2012/IMU DINI FABRIZIO	C	590/ 1		289,75
739	04.03.2025 STRANIERI FILIPPO STRANIERI DONATA 55572400000008	C	591/ 1		1.484,28
740	04.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	592/ 1		3.117,67
741	04.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	593/ 1		917,96
742	04.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	594/ 1		298,00
743	04.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF	C	595/ 1		100,00
744	04.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	596/ 1		1.676,08
745	04.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	597/ 1		139,68
746	04.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	598/ 1		326,00
747	04.03.2025 GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE PLUS 2021-2027 NIDI GRATIS AE 2024-2025 RIMBOR SO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	599/ 1		4.601,46
748	04.03.2025 GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE PLUS 2021-2027 NIDI GRATIS AE 2024-2025 RIMBOR SO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	600/ 1		538,90
749	04.03.2025 GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE PLUS 2021-2027 NIDI GRATIS AE 2024-2025 RIMBOR SO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	601/ 1		4.831,52
750	04.03.2025 GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE PLUS 2021-2027 NIDI GRATIS AE 2024-2025 RIMBOR SO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	602/ 1		565,85

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
751	04.03.2025 GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	603/ 1		2.070,65
	FSE PLUS 2021-2027 NIDI GRATIS AE 2024-2025 RIMBOR SO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA				
752	04.03.2025 GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	604/ 1		242,51
	FSE PLUS 2021-2027 NIDI GRATIS AE 2024-2025 RIMBOR SO COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA				
753	04.03.2025 BANCO BPM	C	605/ 1		1.082,10
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-03ABI05034-633N 300000421377				
754	04.03.2025 Roberto et Sylvie Galdini	C	606/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI				
755	04.03.2025 PIERUZZI LUIGI	C	607/ 1		150,00
	DMS:30450722 SENTENZA 334 2 019				
756	04.03.2025 POSTEPAY S.P.A.	C	608/ 1		296,89
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-04PPAYITR1XXX-S 2005325376				
757	04.03.2025 NAMIRIAL S.P.A.	R	430/ 1	90100	2,86
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 524				
758	05.03.2025 MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	609/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI26 /02/25				
759	05.03.2025 INTESA SANPAOLO S P A	C	610/ 1		1.050,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-03ABI0306 9-633N300000421377				
760	05.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	611/ 1		12.063,59
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
761	05.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	612/ 1		297,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI				
762	05.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	613/ 1		326,65
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
763	05.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	614/ 1		3.001,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
764	05.03.2025 CAMPATELLI GABRIELE	C	615/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI SCIA				
765	05.03.2025 CAMPATELLI GABRIELE	C	616/ 1		100,00
	ACC.NTO COMPATIBILITA PAESAGGISTICA				

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
766	05.03.2025	CAMPATELLI GABRIELE	C	617/ 1		516,00
	SANZIONE AMMINISTRATIVA					
767	05.03.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	619/ 1		436,54
	DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16/28 FEBBRAIO 2025					
768	05.03.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	620/ 1		299,28
	CARTE IDENTITA' FEBBRAIO 2025					
769	05.03.2025	AGENTE CONTABILE FIORINO GABRIELLA	C	621/ 1		21,32
	DIRITTI SEGRETERIA FEBBRAIO 2025					
770	05.03.2025	BANCO BPM	C	622/ 1		1.050,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-04ABI05034-633N 300000421377					
771	05.03.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON	C	623/ 1		953,73
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-04ABI06370-633N 300000421377					
772	05.03.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	624/ 1		1.651,70
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-04ABI01030-633N 300000421377					
773	05.03.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	431/ 1	90100	132,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 562					
774	05.03.2025	TUCCI GRAZIA	R	432/ 1	90100	295,65
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 563					
775	06.03.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	625/ 1		1.178,79
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-04ABI0306 9-633N300000421377					
776	06.03.2025	ANGIOLUCCI STEFANO	C	626/ 1		349,44
	VANTAGGT0503405/03/2025T044613 ANGIOLUCCI STE FANO MERCATO CANONE UNICO ANNO 2025					
777	06.03.2025	IMPERIO FRANCESCO	C	627/ 1		30,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO ATTI					
778	06.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	628/ 1		1.993,33
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
779	06.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	629/ 1		65,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
780	06.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	630/ 1		293,05
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
781	06.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	631/ 1		64,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
782	06.03.2025	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p	C	632/ 1		500,00
	ESERC=2025 DOC.N.=2025001102					
783	06.03.2025	ASCIONE STEFANO	C	633/ 1		78,62
	SCANSIONE SUOLO PUBBLICO 2024 CONC. 2-C/2022 ASCIO NE STEFANO					
784	06.03.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA	C	634/ 1		96,00
	AFFITTO MARZO 2025					
785	06.03.2025	NOLEGGIO LUPI SARAH D.I.	C	635/ 1		300,00
	BANDO DI GARA - CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI P ER NOLEGGIO DI NATANTI PRIVI DI MOTORE SPIAGGIA DI					
786	06.03.2025	NEXI Payments Spa	C	636/ 1		170,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-06CIPBITM M-0000000000004672					
787	06.03.2025	LIS PAY S.P.A	C	637/ 1		320,32
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-06BIC32698-0000 000005388043					
788	07.03.2025	BEANI GIANFRANCO EUGENI CRISTIANA	C	638/ 1		100,00
	RICHIESTA CDU PER ATTO BEANI/PIERUZZINI					
789	07.03.2025	PIERUZZI GRAZIA	C	639/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEP.SCIA IDINI AURORA PI ERUZZI GRAZIA PIERUZZI DANIELA					
790	07.03.2025	SEGNINI VANNO	C	640/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO AGIBILITA					
791	07.03.2025	PETROCCHI PAOLO	C	641/ 1		50,00
	DIRITTI TECNCI PER CILA					
792	07.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	642/ 1		32,74
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
793	07.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	643/ 1		1.077,38
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
794	07.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	644/ 1		3.410,77
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
795	07.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	645/ 1		504,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
796	07.03.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	646/ 1		97.499,23
	SALDO FINALE PROGETTO COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIO NE CAMPO SPORTIVO TESEO TESEI					
797	07.03.2025	CALDARERA MONICA, TIBURZIO RICCA	C	647/ 1		710,31
	TARI 55572400000348					
798	07.03.2025	LUMIDAMARE DI REVERDITO LAURA	C	648/ 1		43,00
	SUOLO PUBBLICO CONC.12/2025 ANNUALITA' 2025					
799	07.03.2025	LIS PAY S.P.A	C	649/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-07BIC32698-0000 000005398489					
800	10.03.2025	CATTA MARIA RITA	C	650/ 1		120,00
	CANONE DAL 20 MARZO APRILE MAGGIO FINO 20 GIUGNO					
801	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	651/ 1		279,87
	099R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 099 DI ROVIGO VERSAMENTO DEL 1					
802	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	652/ 1		33,38
	104R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 104 DI SIENA VERSAMENTO DEL 10					
803	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	653/ 1		23,31
	061R0419920250310 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
804	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	654/ 1		348,39
	061R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
805	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	655/ 1		70,28
	061R0419920250310 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
806	10.03.2025	FABBRI SANDRA	C	656/ 1		417,22
	ONERI SUL COSTO DI COSTRUZIONE SCIA 12/2025					
807	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	657/ 1		1,39
	136R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 10					
808	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	658/ 1		10,26
	117R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					
809	10.03.2025	SPINETTI STEFANELLA	C	659/ 1		100,00
	DIRITTI TENICI PER DEPOSITO AGIBILITA'					
810	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	660/ 1		286,06
	041R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
811	10.03.2025	PIERUZZI GRAZIA	C	661/ 1		230,00
	ONERI COSTI DI COSTRUZIONE PIERUZZIGRAZIA PIERUZZI DANIELA IDINI AURORA					
812	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	662/ 1		6,23
	089R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 1					
813	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	663/ 1		172,94
	097R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-0					
814	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	664/ 1		4,22
	048R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					
815	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	665/ 1		181,38
	001R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO					
816	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	666/ 1		20,07
	093R0419920250310 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 093 DI RAVENNA VERSAMENTODEL 1					
817	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	667/ 1		431,86
	068R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
818	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	668/ 1		4,15
	051R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					
819	10.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	669/ 1		96,45
	070R0419920250310 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 1					
820	10.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	670/ 1		18,92
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
821	10.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	671/ 1		3.278,23
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
822	10.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	672/ 1		3.750,75
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
823	10.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	673/ 1		776,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
824	10.03.2025	CLAUDIA ANDREA FEMIA	C	674/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAG GIATICA SEMPLIFICATA PROPRIETA BAGNOLI					
825	10.03.2025	ZANZARELLI SIMONE	C	675/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO NATANTI PRIVI DI MOTORE SPIAGGIA DI MARIN					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
826	10.03.2025	PINO SOLITARIO SOCIETA. A RESPO	C	676/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESS. DEMANIALI STAGIONALI PER NO LEGGIO NATANTI PRIVI DI MOTORE SPIAGGIA DI FETOVAI					
827	10.03.2025	CASA SORDI DI SORDI CLAUDIO	C	677/ 1		100,00
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA BALESTRINI LIANA CARLA					
828	10.03.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	678/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-10WOLLNLB 1-110M82S61NL30000					
829	10.03.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	679/ 1		285,04
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-07ABI01030-633N 300000421377					
830	10.03.2025	LIS PAY S.P.A	C	680/ 1		520,81
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-08BIC32698-0000 000005408114					
831	10.03.2025	DELIVERY SERVICE SRL	R	433/ 1	90100	42,73
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 565					
832	10.03.2025	DELIVERY SERVICE SRL	R	434/ 1	90100	36,51
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 566					
833	10.03.2025	GENTINI GIAN MARIO	R	435/ 1	90100	900,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 568					
834	10.03.2025	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PI	R	436/ 1	90100	13,16
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 569					
835	10.03.2025	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PI	R	437/ 1	90100	89,44
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 570					
836	10.03.2025	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PI	R	438/ 1	90100	95,10
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 571					
837	10.03.2025	CALDARERA MARCO	R	439/ 1	90100	770,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 572					
838	10.03.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	440/ 1	90100	197,72
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 573					
839	10.03.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	441/ 1	90100	81,63
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 574					
840	10.03.2025	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	R	442/ 1	90100	49,41
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 575					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
841	10.03.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	443/ 1	90100	360,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 576					
842	11.03.2025	COSTA ALESSANDRO	C	681/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALISTAGIONALI PER NOLEGGIO DI NATANTI PRIVI DI MOTORE SPIAGGIA DI POM					
843	11.03.2025	BATIGNANI FRANCESCO	C	682/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA BATIGNANI TASSI					
844	11.03.2025	IANTOMASI PATRIZIO, CHIAPPALON I CATIA	C	683/ 1		349,44
	04098785411 IANTOMASI PATR IZIO MERCATO CANONE 2025					
845	11.03.2025	BATIGNANI FRANCESCO	C	684/ 1		7.088,92
	ONERI SCIA BATIGNANI TASSI					
846	11.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	685/ 1		627,76
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
847	11.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	686/ 1		2.261,78
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
848	11.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	687/ 1		66,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
849	11.03.2025	BAGNI PINETA DI FEOLA CLAUDIO & C.SAS	C	688/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI AUTORIZZAZIONE PULIZIA ARENILE					
850	11.03.2025	BAGNI PINETA DI FEOLA CLAUDIO & C.SAS	C	689/ 1		300,00
	DIRITTI TECNICI CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE .					
851	11.03.2025	FLB NAUTICA SRL	C	690/ 1		65,00
	JH0OQXVU100320251204411 SUOLO PUBBLICO ANNO 2025 CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N 59 2024					
852	12.03.2025	GIANNONI ELYANGELA	C	691/ 1		381,11
	CANONE +SANSIONI SUOLO PUBBLICO 2023-2024 CONC-3-2 022					
853	12.03.2025	IL GRANELLO S.R.L.S.	C	692/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO DI NATANTI PRIVI DI MOTORE SPIAGGIA DI MA					
854	12.03.2025	SEPULVEDA SALINAS CHRISTIAN ALFREDO	C	693/ 1		262,08
	SUOLO PUBBLICO CANONE 2025					
855	12.03.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	694/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-12BCITITM M-0000000004					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
856	12.03.2025 RIFORMATO GIOVANNA CANONE MERCATO 2025	C	695/	1		262,08
857	12.03.2025 AMATO PIERO CANONE MERCATO 2025	C	696/	1		54,60
858	12.03.2025 CARRARA PAOLO EMILIO MORLOTTI CRISTIANA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 32/2025	C	697/	1		31,00
859	12.03.2025 IDEA SRL RATA SUOLO PUBBLICO CONC. 57-2024 - ANNUALITA 2025 - IDEA SRL	C	698/	1		259,00
860	12.03.2025 NEXI Payments Spa /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-12CIPBITM M-0000000000006143	C	699/	1		110,11
861	12.03.2025 DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 577	R	444/	1	90100	482,58
862	12.03.2025 CALDARERA MARCO INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 578	R	445/	1	90100	682,00
863	12.03.2025 PITSTOP DI PITZOI FEDERICO INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 579	R	446/	1	90100	25,30
864	13.03.2025 TESEI CRISTINA MONTAUTI LUCA AGIBILITA TESEI CRISTINA	C	700/	1		100,00
865	13.03.2025 PAGANO CLAUDIO D I PAGANO CLAUDIO PAGAMENTO SUOLO PUBBLICO DEL MER CATO DI MARINA DI CAMPO CANONE ANNO 2025	C	701/	1		273,00
866	13.03.2025 CASTAGNI STEFANO SILVIA LA TORRE - PRIMO ACCONTO	C	702/	1		150,00
867	13.03.2025 MERCATI MARCO MERCATI MARCO COSAP GIORNALIERO MERCATI5 /03/25	C	703/	1		2,10
868	13.03.2025 CDR-07 FONDO INV.ISOLE MINORI-L.160-2019-DM13082021-ANN.2 021-2022	C	704/	1		551.899,00
869	13.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	705/	1		341,16
870	13.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	706/	1		7.656,75

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
871	13.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	707/ 1		717,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
872	13.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	708/ 1		5.430,87
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
873	13.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	709/ 1		704,21
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
874	13.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	710/ 1		467,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
875	13.03.2025	MI.A.L.F.A. - SOCIETA. A RESP	C	711/ 1		4.041,34
	55572400000308					
876	13.03.2025	FLB NAUTICA SRL	C	712/ 1		200,00
	JYZDFMYZ120320250903031 RICHIESTA CERT IFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA PER IMMOBILIARE LAVINIASRL					
877	13.03.2025	ZURICH INSURANCE EUROPE AG (ZIE)	C	713/ 1		630,00
	SINISTRO P998-25-00065 N.POLIZZA MA973419					
878	13.03.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	714/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-12ABI01030-633N 300000421377					
879	14.03.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	715/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-12ABI0306 9-633N300000421377					
880	14.03.2025	GIACOMELLI DANIEL	C	716/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA SIG. LUCA SPAGNOLI					
881	14.03.2025	MACHI S.R.L.	C	717/ 1		282,00
	1398451U0503412/03/2025T065843 SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC 44 2023					
882	14.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	718/ 1		122,51
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
883	14.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	719/ 1		708,44
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
884	14.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	720/ 1		1.560,87
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
885	14.03.2025	SINISIA IMMOBILIARE SRL	C	721/ 1		100,00
	282112028 DIRITTI DI SEG RETERIA AGIBILITA' PARZIALE PDC 2/2024					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
886	14.03.2025 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	722/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-13ABI01030-633N 300000421377					
887	14.03.2025 CANON ITALIA SPA	R	510/	1	90100	10,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 582					
888	14.03.2025 CANON ITALIA SPA	R	511/	1	90100	21,21
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 583					
889	14.03.2025 PROCED S.R.L.	R	512/	1	90100	81,62
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 584					
890	17.03.2025 CARPINACCI FEDERICO	C	723/	1		878,80
	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FEDERICO CARPINACCI					
891	17.03.2025 INTESA SANPAOLO S P A	C	724/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-13ABI0306 9-633N300000421377					
892	17.03.2025 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	725/	1		2.447,94
	17418552300128NS8DEF					
893	17.03.2025 SASSU FANNI	C	726/	1		200,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA C.D.U AD USO SUCCESS IONE					
894	17.03.2025 MARASCA VALENTINA, CAVALIERI MAR CO	C	727/	1		100,00
	ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA -PENSABENE VIA DELLA COSTA 6296 - SECCHETO					
895	17.03.2025 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	728/	1		4.741,83
	17418550596218NO7DEF					
896	17.03.2025 CARPINACCI FEDERICO	C	729/	1		2.657,34
	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FEDERICO CARPINACC I					
897	17.03.2025 DI BIASE LILLA DI BIASE GAIA	C	730/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
898	17.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	731/	1		2.012,41
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
899	17.03.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	732/	1		323,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
900	17.03.2025 COMUNE DI MARCIANA	C	733/	1		719,02
	FATT. 5-2023-2023 QUOTA PARTE DISCARICA LITERNO 20					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
901	17.03.2025	COMUNE DI MARCIANA	C	734/ 1		729,41
	FATT. 11-2023-2023 QUOTA PARTE DISCARICA LITERNO A					
902	17.03.2025	GUTIERREZ ELMO ANTONIO	C	735/ 1		295,75
	MERCATO DEL MERCOLEDI SUOLO PUBBLICO ANNO 2025 MARINA DI CAMPO GUTIERREZ ELMO ANTONIO					
903	17.03.2025	ELENA REFRANCORE	C	736/ 1		145,60
	REFRANCORE ELENA MERCATO -CANONE 2025					
904	17.03.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	737/ 1		32,50
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-16ABI02008-633N 300000421377					
905	17.03.2025	ZHANNA KORYAKINA	C	738/ 1		364,00
	KORYAKINA ZHANNA N31 N51 MERCATO-CANONE ANNO 2025					
906	17.03.2025	MOONEY S.P.A.	C	739/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-16SIGPITM 1XXX-I16C385X-0000					
907	18.03.2025	RICCI MARIO	C	740/ 1		1.500,00
	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO					
908	18.03.2025	OSMO SRL	C	741/ 1		502,50
	VANTAGGT0503417/03/2025T114130 I RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 36/2025					
909	18.03.2025	TRAMACERE ANTONIO	C	742/ 1		349,44
	CANONE MERCATO 2025					
910	18.03.2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERVIZIO PAGOP	C	743/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-18POSOIT2 2XXX-AL0M8DP319880					
911	18.03.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	744/ 1		265.441,39
	ANTICIPO RISORSE					
912	18.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	745/ 1		2.357,04
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
913	18.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	746/ 1		3.980,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
914	18.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	747/ 1		276,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
915	18.03.2025	RENAIOLI VITTORIA	C	748/ 1		188,00
	SUOLO PUBBLICO ANNO 2025 CONC.6/2023					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
916	18.03.2025	Michael Karl Ludwig Seithel	C	749/	1		162,60
		PROT N 12725 24.9.24,AVV 7809 24.9. 2024 CODICE IN TERNE 24195 SEITHEL MICHAEL VIA AIA GRANDE 37 RATA					
917	19.03.2025	GUSTO PIADINERIE ELBA DI GALLI TOMMASO	C	750/	1		194,00
		SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 50-2024 MARINA DI CAMP O					
918	19.03.2025	BETTI STEFANO E DAVOLI BIANCA	C	751/	1		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA					
919	19.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	752/	1		27,17
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
920	19.03.2025	IL GRANELLO S.R.L.S.	C	753/	1		100,00
		RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SOC. IL GRA NELLO SRLS					
921	19.03.2025	ORSETTI GIULIETTA	C	754/	1		318,50
		SUOLO PUBBLICO 2025					
922	19.03.2025	VAI LETIZIA	C	755/	1		1.500,00
		PAGAMENTO LOCULO N.86 FILA 2 CIMITERO SAN PIERO					
923	19.03.2025	MOTO CLUB ISOLA D'ELBA ASD	C	756/	1		50,00
		TLZXAXKE170320252138181 DIRITTI DI SEG RETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE					
924	19.03.2025	CASTALDI DORIANA	C	757/	1		310,00
		PAGAMENTO PICCOLO LOCULO DEFUNTO LUPI SESTILIO					
925	19.03.2025	MANGINI CRISTINA	C	758/	1		50,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA					
926	19.03.2025	CECOLINI DIEGO	C	759/	1		432,25
		MARCATO CANONE UNICO 2025					
927	19.03.2025	BANCO BPM	C	760/	1		412,57
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-18ABI05034-633N 300000421377					
928	19.03.2025	PIERULIVO FABIO	R	628/	1	90100	4.180,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 676					
929	19.03.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	629/	1	90100	103,40
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 677					
930	19.03.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	630/	1	90100	64,85
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 678					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
931	19.03.2025	BMA DI BONATO A. M. SNC	R	631/	1	90100	594,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 679						
932	19.03.2025	EDILTECNO DI COSTA ALESSIO	R	632/	1	90100	136,93
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 680						
933	19.03.2025	DINI CARLO	R	633/	1	90100	330,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 681						
934	19.03.2025	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT	R	634/	1	90100	2.486,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 682						
935	19.03.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	635/	1	90100	33,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 683						
936	19.03.2025	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	R	636/	1	90100	165,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 684						
937	19.03.2025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	R	637/	1	90100	34,49
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 685						
938	19.03.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	638/	1	90100	453,69
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 686						
939	19.03.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	639/	1	90100	1.361,06
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 687						
940	19.03.2025	GRASSI RENZO	R	640/	1	90100	521,64
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 689						
941	19.03.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	641/	1	90100	293,99
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 690						
942	19.03.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	642/	1	90100	609,41
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 692						
943	19.03.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	643/	1	90100	47,52
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 694						
944	19.03.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	644/	1	90100	222,49
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 696						
945	19.03.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	645/	1	90100	188,98
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 698						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
946	19.03.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	646/	1	90100	42,90
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 699						
947	19.03.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	647/	1	90100	240,86
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 701						
948	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	761/	1		13,49
	105R0419920250320 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 105 DI SONDRIO VERSAMENTODEL 2						
949	20.03.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	762/	1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI11 /03/25						
950	20.03.2025	BAHIA - SOCIETA' A RESPONSABILIT A' LIMI	C	763/	1		50,00
	DIRITTI ISTRUTTORIA PULIZIA AREA DEMANIALE MARITTI MA						
951	20.03.2025	PETROCCHI PAOLO	C	764/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA - PER CONTO DELLA SIG.RA PASCALE GREMAUD						
952	20.03.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	765/	1		129,98
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-18ABI0306 9-633N300000421377						
953	20.03.2025	CELLNEX ITALIA SPA	C	766/	1		5.198,67
	200120000125512025 05.02.2025-04. 08.2025-CONTO TOTALE						
954	20.03.2025	ARNERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLU	C	767/	1		116.100,00
	PCLUG9AWBTW2F17423063849770.6930235 CANONE PIANOSA 2023						
955	20.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	768/	1		3.395,31
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
956	20.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	769/	1		1.279,94
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
957	20.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	770/	1		139,72
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
958	20.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	771/	1		2.172,93
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
959	20.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	772/	1		529,62
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
960	20.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	773/	1		398,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
961	20.03.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	774/ 1		71.332,48
	SALDO FINALE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZ A DELLA FONTE DI SANT'ILATIO S					
962	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	775/ 1		57,83
	062R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 20					
963	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	776/ 1		9,41
	068R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
964	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	777/ 1		147,31
	089R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTO DEL					
965	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	778/ 1		45,30
	087R0419920250320 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL20-0					
966	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	779/ 1		8,62
	062R0419920250320 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL					
967	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	780/ 1		3,36
	097R0419920250320 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-0					
968	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	781/ 1		196,05
	068R0419920250320 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
969	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	782/ 1		0,87
	124R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 124 DI VICENZA VERSAMENTO DEL					
970	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	783/ 1		11,52
	048R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					
971	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	784/ 1		503,39
	061R0419920250320 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DEL					
972	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	785/ 1		2,42
	041R0419920250320 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE					
973	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	786/ 1		16,99
	087R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL20-0					
974	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	787/ 1		51,98
	097R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-0					
975	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	788/ 1		103,60
	061R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DEL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
976	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	789/ 1		56,31
	033R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL20-0					
977	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	790/ 1		360,59
	061R0419920250320 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DE					
978	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	791/ 1		12,44
	104R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 104 DI SIENA VERSAMENTO DEL 20					
979	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	792/ 1		121,06
	041R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
980	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	793/ 1		7,84
	077R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 077 DI PADOVA VERSAMENTO DEL 2					
981	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	794/ 1		1,68
	110R0419920250320 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
982	20.03.2025	FRASSINETTI ALBERTO	C	795/ 1		9.824,89
	9700,00 EURO ACQUISTO TERRENO 124,89 DIRITTI DI ROGITO					
983	20.03.2025	MOONEY S.P.A.	C	796/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-20SIGPITM 1XXX-I17C1IT-00000					
984	20.03.2025	LIS PAY S.P.A	C	797/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-20BIC32698-0000 000005509861					
985	20.03.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	798/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-19ABI01030-633N 300000421377					
986	20.03.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	668/ 1	90100	35,91
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 705					
987	20.03.2025	SOC. POLAB S.R.L	R	669/ 1	90100	1.540,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 706					
988	20.03.2025	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	R	670/ 1	90100	1.375,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 707					
989	20.03.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	671/ 1	90100	18.275,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 708					
990	20.03.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	672/ 1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 709					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
991	20.03.2025	SMART PROCUREMENT SRLS	R	673/	1	90100	528,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 710						
992	20.03.2025	SPINETTI ROBERTO C. S.N.C.	R	674/	1	90100	171,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 711						
993	20.03.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	675/	1	90100	2.205,41
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 712						
994	20.03.2025	ING. MANZI CRISTIANO ENRICO	R	676/	1	90100	928,57
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 713						
995	20.03.2025	LEGNO IDEA S.R.L.	R	677/	1	90100	1.059,16
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 714						
996	21.03.2025	BREVIGLIERI BRUNO MINIERI MARCELLA MARI	C	799/	1		1.140,60
	ONERI URBANIZZAZIONEPRIMARIA E SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 140/2024						
997	21.03.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	800/	1		37,00
	MERCATI MARCO CANONE ANNUALE 2025						
998	21.03.2025	BREVIGLIERI BRUNO MINIERI MARCELLA MARI	C	801/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI D I L PRATICA EDILIZIA 140/2024						
999	21.03.2025	BREVIGLIERI BRUNO MINIERI MARCELLA MARI	C	802/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO SCIA IN ALT PDC PRATI CA EDILIZIA 140/20024						
1000	21.03.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	803/	1		347,21
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-19ABI0306 9-633N300000421377						
1001	21.03.2025	ISELBA S.R.L.	C	804/	1		50,00
	DIRITTI ISTRUTTORIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PEDAN A DISABILI ISELBA SRL						
1002	21.03.2025	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA	C	805/	1		1.575,33
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-19ABI0323 9-633N300000421377						
1003	21.03.2025	BERRA PIERINA DESILVIO VITO	C	806/	1		120,00
	02INTER20250320HSRT1759826446 RICHIESTA ACCE SSO ATTI PROT. 2653 DEL 20/02/2025 N. AA22						
1004	21.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	807/	1		2.692,26
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
1005	21.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	808/	1		28,82
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1006	21.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	809/	1		361,34
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
1007	21.03.2025	COMUNE DI MARCIANA	C	810/	1		631,66
	RIMBORSO AL COMUNE DI CAMPO NELL ELBA PER LA FORNI						
1008	21.03.2025	MONTARULI MARINA	C	811/	1		30,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI V ETRUSCHI M DI CAMPO						
1009	21.03.2025	LIBRERIA LO SCOGLIO DI RAVENNA SEBASTIANA ANGELA	C	812/	1		99,00
	1 RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.38/2025						
1010	21.03.2025	SINISIA IMMOBILIARE SRL	C	813/	1		30,00
	282515562 SOPRALLUOGO TE CNICO NUOVO PASSO CARRABILE						
1011	21.03.2025	BRANDINI GIANLUCA, RUSSO DANIELA	C	814/	1		1.500,00
	LOCULO 87 FILA 3 CIMITERO SAN PIERO						
1012	21.03.2025	SINISIA IMMOBILIARE SRL	C	815/	1		30,00
	282515531 SOPRALLUOGO TE CNICO NUOVO PASSO CARRABILE						
1013	21.03.2025	MOONEY S.P.A.	C	816/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-21SIGPITM 1XXX-I17CLK9-00000						
1014	21.03.2025	SILVIO BENEFORTI	C	817/	1		100,00
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA						
1015	21.03.2025	RINGEST S.R.L	R	738/	1	90100	220,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 716						
1016	21.03.2025	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	R	739/	1	90100	160,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 717						
1017	24.03.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	818/	1		100,00
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA GASSINELLI RICCARDO						
1018	24.03.2025	VITTORIO S.R.L.	C	819/	1		22.111,40
	ONERI SCIA IN SANATORIA FABBRICATO FG. 44 MAPP. 99 7,						
1019	24.03.2025	INFANTE CIRO INFANTE OMBRETTA	C	820/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA						
1020	24.03.2025	VITTORIO S.R.L.	C	821/	1		14.076,04
	ONERI SCIA IN SANATORIA FABBRICATO FG. 44 MAPP. 80 0,						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1021	24.03.2025	VITTORIO S.R.L.	C	822/ 1		8.969,45
	ONERI SCIA IN SANATORIA FABBRICATO FG. 44 MAPP. 18 04 E 1805,					
1022	24.03.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	823/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-21ABI0306 9-633N300000421377					
1023	24.03.2025	KURT URSULA	C	824/ 1		50,00
	02INTER20250322HSRT1395498080 DIRITTI TECNIC I SPINETTI LUCA -KURT URSULA					
1024	24.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	825/ 1		1.799,72
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1025	24.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	826/ 1		611,78
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1026	24.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	827/ 1		4.481,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1027	24.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	828/ 1		106,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1028	24.03.2025	RICCI MASSIMO	C	829/ 1		16,00
	DIVORZIO RICCI MASSIMO-ZUCCA ROMINA					
1029	24.03.2025	BANCO BPM	C	830/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-21ABI05034-633N 300000421377					
1030	24.03.2025	FRAPPI LUCA	C	831/ 1		30,00
	ACCESSO AGLI ATTI					
1031	24.03.2025	MAZZEI WALTER	C	832/ 1		295,75
	SUOLOPUBBLICO MERCATO SETTIMANALE CAMPO ELBA					
1032	24.03.2025	ALESSANDRI ROSETTA	C	833/ 1		233,80
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024-CONC.13/2023					
1033	24.03.2025	ALESSANDRI ROSETTA	C	834/ 1		2.338,00
	SUOLO PUBBLICO 2025-CONC.13/2023					
1034	24.03.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	835/ 1		369,38
	DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.1-15 MARZO 2025					
1035	24.03.2025	CASA SORDI DI SORDI CLAUDIO	C	836/ 1		100,00
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA BALESTRINI LIANA CARLA					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1036	25.03.2025	SABBADINI MANUELA CASINI MIRVANA DONATA	C	837/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU CASINI MIRVANA DONATA					
1037	25.03.2025	BRAZZOLA CLAUDIO	C	838/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA, RICHIESTA C.D.U., BRAZZOLA CLAUDIO					
1038	25.03.2025	SABBADINI MANUELA CASINI MIRVANA DONATA	C	839/ 1		767,92
	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CDU CASINI MIRVANA DONATA					
1039	25.03.2025	SABBADINI MANUELA CASINI MIRVANA DONATA	C	840/ 1		2.370,18
	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CDU CASINI MIRVANA DONATA					
1040	25.03.2025	BAGNI PINETA DI FEOLA CLAUDIO C. S.A.S.	C	841/ 1		2.439,75
	PRIMA RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 24/2025					
1041	25.03.2025	SABBADINI MANUELA CASINI MIRVANA DONATA	C	842/ 1		2.508,00
	COSTO CDU CASINI MIRVANA DONATA					
1042	25.03.2025	IMO 1 SPA	C	843/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA					
1043	25.03.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	844/ 1		8.034,05
	174256564171419IVDEF					
1044	25.03.2025	IMO 1 SPA	C	845/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI SCIA					
1045	25.03.2025	IMO 1 SPA	C	846/ 1		516,00
	SANZIONE SCIA IN SANATORIA					
1046	25.03.2025	ROCCHI MARIANO	C	847/ 1		273,00
	ROCCHI MARIANO CANONE SUOLO PUBBLICO 2025					
1047	25.03.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	848/ 1		74,11
	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 32025					
1048	25.03.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	849/ 1		152,65
	ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 32025					
1049	25.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	850/ 1		352,14
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1050	25.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	851/ 1		157,65
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1051	25.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	852/ 1		675,02
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1052	25.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	853/ 1		221,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1053	25.03.2025	MAZZEI GABRIELLA IN COCCHIA , COCCH	C	854/ 1		349,44
	CANONE MERCATO 2025 MAZZEI GABRIELLA					
1054	25.03.2025	ANGELINI SANDRA	C	855/ 1		100,00
	6C15DLNE210320251643461 DIRITTI TECNIC I					
1055	25.03.2025	DOTI GIAMPAOLO	C	856/ 1		50,00
	DEPOSITO CAUZIONALE					
1056	25.03.2025	DOTI GIAMPAOLO	C	858/ 1		25,00
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI O CAVIDOTTI 0,25 METRI					
1057	25.03.2025	DOTI GIAMPAOLO	C	859/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
1058	25.03.2025	BANCO BPM	C	860/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-24ABI05034-633N 300000421377					
1059	26.03.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	624/ 1	90100	8.118,62
	RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - RITENUTE PREVID ENZIALI					
1060	26.03.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	625/ 1	90100	1.098,12
	RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - RITENUTE ERARIA LI					
1061	26.03.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	625/ 2	90100	9.164,76
	RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - RITENUTE ERARIA LI					
1062	26.03.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	626/ 1	90100	1.426,17
	RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - RITENUTE CONTO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - RI					
1063	26.03.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	627/ 1	30500	386,76
	RITENUTE RETRIBUZIONI MARZO 2025 - QUOTA 1/3 COSTO MENSA INTERNA					
1064	26.03.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	747/ 1	30100	74,26
	POSTE ITALIANE S.P.A-COMPENSAZIONE A VALERE SUL MA NDATO N. 718/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 10					
1065	26.03.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	753/ 1	30100	126,28
	POSTE ITALIANE S.P.A-COMPENSAZIONE A VALERE SUL MA NDATO N. 719/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 10					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1066	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	834/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1067	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	837/ 1	30200	4,60
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1068	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	840/ 1	30200	0,40
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1069	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	843/ 1	30200	0,65
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1070	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	846/ 1	30200	1,36
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1071	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	849/ 1	30200	1,22
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1072	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	852/ 1	30200	1,45
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1073	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	855/ 1	30200	0,20
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1074	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	860/ 1	30200	3,64
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1075	26.03.2025	BIANCHI MARIA TERESA	C	861/ 1		377,18
	55572400000022					
1076	26.03.2025	ORLANDINI MICHELA	C	862/ 1		100,00
	PER UN ATTO					
1077	26.03.2025	MARTORELLA DINA	C	863/ 1		1.032,00
	VANTAGGT0503425/03/2025T020118 SUOLO PUBBLICO 2025					
1078	26.03.2025	MAI LILIANA	C	864/ 1		1.992,00
	SUOLO PUBBLICO CONC.39/2025-ANUUALITA 2025					
1079	26.03.2025	PULIDORI CRISTIAN	C	865/ 1		364,00
	PULIDORI CRISTIAN MERCATO SETTIMANALE ANNO 2025					
1080	26.03.2025	DE MAGISTRIS CARLO ALBERTO	C	866/ 1		707,95
	SOMME DA INGIUNZIONE N. 24/2011/ICI PROT 1336/2017					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1081	26.03.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	867/	1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCAT19I /03/25						
1082	26.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	868/	1		16,01
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
1083	26.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	869/	1		37,99
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
1084	26.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	870/	1		653,04
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
1085	26.03.2025	RAFANELLI ROBERTO	C	871/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA						
1086	26.03.2025	MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE e C SNC	C	872/	1		287,29
	IDNRXCSE240320252216081 1 RATA ATTO N. 12/2025						
1087	26.03.2025	CHEN XIANHUAI	C	873/	1		349,44
	SUOLO PUBBLICO ANNO 2025 MERCATO SETTIMANALE N.18						
1088	26.03.2025	A.M. SPORT	C	874/	1		188,00
	SUOLO PUBBLICO CONC.28/2025 ANNAUALITA' 2025						
1089	26.03.2025	F.LLI PAOLINI SNC	C	875/	1		1.932,00
	SUOLO PUBBLICO CONC.2/2025 ANNUALITA' 2025						
1090	26.03.2025	LEFTER FLORINA VIOLETA	C	876/	1		100,00
	MATRIMONIO 29/3/25 LUPI LEFTER						
1091	26.03.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	877/	1		101,72
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-26ABI0704 8-8200151049200412						
1092	26.03.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	878/	1		315,07
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-25ABI01030-633N 300000421377						
1093	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	912/	1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A						
1094	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	913/	1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A						
1095	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	920/	1	30200	0,38
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1096	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	921/ 1	30200	0,92
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1097	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	926/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1098	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	927/ 1	30200	1,21
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1099	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	934/ 1	30200	2,22
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1100	26.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	935/ 1	30200	2,81
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1101	27.03.2025	PAGLIARINI MICHELANGELO	C	879/ 1		300,00
	CELEBRAZIONE MATRIMONIO FETOVAIA 11/04					
1102	27.03.2025	MAI ELISA, RICCI DANIELE	C	880/ 1		183,38
	55572400000335					
1103	27.03.2025	ZANINELLI GIOVANNI	C	881/ 1		143,65
	CODICE 55572400000441 ZANINELLI GIOVANNI					
1104	27.03.2025	SEGNINI VANNO SEGNINI LUCA	C	882/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
1105	27.03.2025	BIGONGIARI BIANCA MARIA	C	883/ 1		267,00
	SUOLO PUBBLICO 2025 CONCESSIONE 16/2023					
1106	27.03.2025	VIGGIANI ANDREA	C	884/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
1107	27.03.2025	DE CICCO STEFANO	C	885/ 1		349,44
	PAGAMENTO SUOLO PUBBLICO					
1108	27.03.2025	ELPINPA - SOCIETA' A RESPONSABIL ITA' LI	C	886/ 1		161,55
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024- CONC. 44/2022					
1109	27.03.2025	A MOR SRL	C	887/ 1		100,00
	WGGMUVAQCHIWY17429834547470.8047089 DIRITTI TECNIC I					
1110	27.03.2025	MUSCARELLA SAMANTHA	C	888/ 1		273,00
	MUSCARELLA SAMANTHA MERCATO-CANONE 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1111	27.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	889/ 1		25,79
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1112	27.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	890/ 1		55,05
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1113	27.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	891/ 1		320,57
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1114	27.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	892/ 1		143,52
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1115	27.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	893/ 1		466,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1116	27.03.2025	MESSERI RICCARDO	C	894/ 1		262,08
	MESSERI DANIELE MERCATO - CANONE 2025					
1117	27.03.2025	PISANI ALESSANDRO	C	895/ 1		310,00
	CONCESSIONE PICCOLO LOCULO PISANI QUINTILIA					
1118	27.03.2025	RETALI PATRIZIA	C	896/ 1		300,00
	DIRITTI TECNICI RICHIESTA DEPOSITO SCIA					
1119	27.03.2025	RETALI PATRIZIA	C	897/ 1		191,92
	ONERI COSTO DI COSTRUZIONE					
1120	27.03.2025	RETALI PATRIZIA	C	898/ 1		607,49
	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA					
1121	27.03.2025	RETALI PATRIZIA	C	899/ 1		1.837,37
	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA					
1122	27.03.2025	COSTA MARINO	C	900/ 1		50,00
	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PULIZIA AREA DEMANIALE MARITTIMA					
1123	27.03.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	901/ 1		130,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-27ABI0704 8-8200151049212313					
1124	27.03.2025	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	R	980/ 1	90100	77,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 740					
1125	27.03.2025	O.R.A OFFICINA AUTOMEZZI DI NO	R	981/ 1	90100	97,68
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 741					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1126	27.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	940/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1127	27.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	941/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1128	27.03.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	956/ 1	30100	46,95
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 739/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					
1129	28.03.2025	MOSPAN SERGIU	C	902/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
1130	28.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	903/ 1		67,97
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1131	28.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	904/ 1		176,54
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1132	28.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	905/ 1		143,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1133	28.03.2025	COMUNE DI RIO	C	906/ 1		673,87
	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-2024 DEL 12-07-2024 - I					
1134	28.03.2025	LO COCO TOMMASO	C	907/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER INTERRAMENTO SERBATOIO ACQUA					
1135	28.03.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	908/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-28ABI0704 8-8200151049218645					
1136	28.03.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON	C	909/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-27ABI06370-633N 300000421377					
1137	28.03.2025	ALESSANDRO LUCCHESI	C	910/ 1		262,08
	ALESSANDRO LUCCHESI MERCATO CANONE ANNO 2025					
1138	28.03.2025	NICOLE CUCITO CREATIVO DI ABBASCIANO NIC	C	911/ 1		262,08
	ABBASCIANO NICOLE CANONE MERCATO ANNO 2025					
1139	31.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	912/ 1		37,74
	061R0419920250331 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
1140	31.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	913/ 1		2,01
	136R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 31					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
1141	31.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	914/	1	308,44
	061R0419920250331 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3				
1142	31.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	915/	1	54,98
	051R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL				
1143	31.03.2025 GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	916/	1	100,00
	DIRITTI TECNICI				
1144	31.03.2025 ALATI ANDREA	C	917/	1	184,74
	3. RATA IMU 2019 ANDREA ALATI				
1145	31.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	918/	1	454,43
	061R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3				
1146	31.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	919/	1	1,32
	062R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 31				
1147	31.03.2025 BONINI ALESSANDRO	C	920/	1	150,00
	SALDO DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CDU				
1148	31.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	921/	1	2,21
	025R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL				
1149	31.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	922/	1	4,08
	134R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 134 DI LECCO VERSAMENTO DEL 31				
1150	31.03.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	923/	1	5,48
	007R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 3				
1151	31.03.2025 GUARDIA DI FINANZA	C	924/	1	6,83
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MARZO 2025				
1152	31.03.2025 MINISTERO DELL'INTERNO	C	925/	1	20,14
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MARZO 2025				
1153	31.03.2025 MINISTERO DELL'INTERNO	C	926/	1	44,79
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MARZO 2 025				
1154	31.03.2025 MINISTERO DELL'INTERNO	C	927/	1	9,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MARZO 2025				
1155	31.03.2025 MINISTERO DELL'INTERNO	C	928/	1	21,22
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MARZO 2 025				

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1156	31.03.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	929/ 1		32,74
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MARZO 2025					
1157	31.03.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	930/ 1		76,53
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MARZO 2 025					
1158	31.03.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	931/ 1		6,15
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MARZO 2025					
1159	31.03.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	932/ 1		20,49
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MARZO 2 025					
1160	31.03.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	933/ 1		11,47
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MARZO 2025					
1161	31.03.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	934/ 1		27,24
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MARZO 2 025					
1162	31.03.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	935/ 1		6,10
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MARZO 2025					
1163	31.03.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	936/ 1		12,49
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MARZO 2025					
1164	31.03.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	937/ 1		34,13
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MARZO 2 025					
1165	31.03.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	938/ 1		34,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MARZO 2025					
1166	31.03.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	939/ 1		82,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MARZO 2 025					
1167	31.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	940/ 1		75,09
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1168	31.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	941/ 1		2.891,67
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1169	31.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	942/ 1		1.310,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1170	31.03.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	943/ 1		206,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1171	31.03.2025	LORIS DEL TORTO	C	944/ 1		262,08
	DEL TORTO LORIS MERCATO 2025 CANONE					
1172	31.03.2025	RISTORANTE ELBE'	C	945/ 1		1.121,00
	SUOLO PUBBLICO 2025-CONC.29/2023					
1173	31.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	946/ 1		3,94
	068R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 3					
1174	31.03.2025	Finecobank S.P.A.	C	947/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-27ABI03015-633N 300000421377					
1175	31.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	948/ 1		16,48
	097R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL31-0					
1176	31.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	949/ 1		209,92
	041R0419920250331 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
1177	31.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	950/ 1		279,81
	041R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
1178	31.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	951/ 1		116,64
	048R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 3					
1179	31.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	952/ 1		26,11
	117R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 3					
1180	31.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	953/ 1		4,11
	020R0419920250331 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
1181	31.03.2025	PERIA CLAUDIO	C	954/ 1		129,00
	SUOLO PUBBLICO 2025- CONC 32/2024					
1182	31.03.2025	PARCO GIOCHI ARCOBALENO DI VITIE	C	955/ 1		1.845,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 -CONC.3 -2024					
1183	31.03.2025	MATACERA ENZO	C	956/ 1		262,08
	02INTER20250331HSRT1398072614 CANONE MERCATO ANNO 2025					
1184	31.03.2025	L'ISOLA BLU DI MANIAS SILVANO	C	957/ 1		341,25
	CANONE MERCATO SETTIMANALE 2026					
1185	31.03.2025	BRAHA EL HOUSSINE	C	958/ 1		318,50
	CANONE MERCATO 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1186	31.03.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	C	959/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-29BNLIITRR-0000 00042C						
1187	31.03.2025	VIGGIANI ANDREA	C	960/	1		255,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO 2025-CONC.35/2025						
1188	31.03.2025	FERRANTE DOMENICO	C	961/	1		262,08
	01620250331130328347409045 70 DOMENICO FERRA NTE MERCATO 2025						
1189	31.03.2025	PUPILLI FRANCA	C	962/	1		100,00
	RICHIESTA CERT.DEST.URBANISTICA PROT. 4776 DEL 31.03.2025 FRANCA PUPILLI						
1190	31.03.2025	MOONEY S.P.A.	C	963/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-30SIGPITM 1XXX-I17C3CIJ-0000						
1191	31.03.2025	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	R	1006/	1	90100	233,45
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 742						
1192	31.03.2025	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	R	1007/	1	90100	238,84
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 743						
1193	31.03.2025	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	R	1008/	1	90100	700,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 744						
1194	31.03.2025	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	R	1009/	1	90100	477,68
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 745						
1195	31.03.2025	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	R	1010/	1	90100	467,13
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 746						
1196	31.03.2025	BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.	R	1011/	1	90100	358,25
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 747						
1197	31.03.2025	BATTAGLINI DANILO	C	964/	1		796,25
	02INTER20250331HSRT1669782796 CANONE UNICO M ERCATO SETTIMANALE 2025						
1198	01.04.2025	VAGO VERONICA	C	965/	1		262,08
	COSAP SUOLO PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE						
1199	01.04.2025	QUATTRINI ALESSANDRO, BERTUCCI MONIC	C	966/	1		300,00
	DIRITTI TECNICI						
1200	01.04.2025	MUTI LUCA	C	967/	1		7,56
	INTEGRAZIONE CONC.38-C/2022						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1201	01.04.2025	LA TANA DEI SOGNI DI DELL' OCA M AURA E	C	968/	1		129,00
	SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.37/2023						
1202	01.04.2025	ROCCHI GRAZIANO	C	969/	1		262,08
	02INTER20250331HSRT1757565204 CANONE MERCATO 2022						
1203	01.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	970/	1		570,90
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
1204	01.04.2025	DIMITRI CUNICO	C	971/	1		432,25
	CUNICO DIMITRI MERCATO 2025						
1205	01.04.2025	ELLEGI SRL	C	972/	1		128,00
	XXCCDBM8310320251033481 SUOLO PUBBLICO ANNO2025 CONC.47/2024						
1206	01.04.2025	MOONEY S.P.A.	C	973/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01SIGPITM 1XXX-I17C3TH0-0000						
1207	01.04.2025	LIS PAY S.P.A	C	974/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-01BIC32698-0000 000005614672						
1208	01.04.2025	IMPIANTISTICA ELBANA SRL	R	1018/	1	90100	52,36
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 748						
1209	01.04.2025	IMPIANTISTICA ELBANA SRL	R	1019/	1	90100	54,56
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 749						
1210	01.04.2025	IMPIANTISTICA ELBANA SRL	R	1020/	1	90100	132,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 750						
1211	01.04.2025	IMPIANTISTICA ELBANA SRL	R	1021/	1	90100	197,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 751						
1212	01.04.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	1022/	1	90100	128,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 753						
1213	01.04.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	1023/	1	90100	391,22
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 754						
1214	01.04.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	1024/	1	90100	1.089,26
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 755						
1215	01.04.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	1025/	1	90100	1.094,58
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 756						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1216	01.04.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	1026/	1	90100	91,16
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 757						
1217	01.04.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	1027/	1	90100	204,67
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 758						
1218	01.04.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	1028/	1	90100	628,01
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 759						
1219	01.04.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	1029/	1	90100	369,37
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 760						
1220	01.04.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	1030/	1	90100	57,91
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 761						
1221	04.04.2025	ROCCHI GRAZIANO	C	975/	1		0,00
	**** S T O R N A T O ****						
1222	04.04.2025	BATTAGLINI DANILO	C	976/	1		0,00
	**** S T O R N A T O ****						
1223	04.04.2025	FERRANTE DOMENICO	C	977/	1		0,00
	**** S T O R N A T O ****						
1224	04.04.2025	MATACERA ENZO	C	978/	1		0,00
	**** S T O R N A T O ****						
1225	02.04.2025	TORINO GIOACCHINO E ALLORI SESTI	C	979/	1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA						
1226	02.04.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	980/	1		1.088,04
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-31ABI0306 9-633N300000421377						
1227	02.04.2025	HOTEL LA STELLA SRL	C	981/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA						
1228	02.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	982/	1		680,71
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
1229	02.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	983/	1		201,60
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
1230	02.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	984/	1		1.075,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1231	02.04.2025	Finecobank S.P.A.	C	985/ 1		150,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-31ABI03015-633N 300000421377					
1232	02.04.2025	JESUS DANIEL CAPOZZOLI QUEVEDO	C	986/ 1		150,00
	CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA CERTIFICATO D ESTINAZIONE URBANISTICA					
1233	02.04.2025	NICOLA PITANIELLO	C	987/ 1		112,63
	82937611004 RATAEIZZ. LIQ IMU 2019 RATA N. 3 DI PITANIELLO NIC					
1234	02.04.2025	CARRARA PAOLO EMILIO MORLOTTI CRISTIANA	C	988/ 1		39,00
	PROROGA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO 32/2025					
1235	02.04.2025	MARINO COSTA	C	989/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
1236	02.04.2025	PIERUZZI LUIGI	C	990/ 1		150,00
	DMS:30640197 SENTENZA NR 33 4 2019					
1237	02.04.2025	LIS PAY S.P.A	C	991/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-02BIC32698-0000 000005626194					
1238	02.04.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	1031/ 1	90100	223,30
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 797					
1239	02.04.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	1032/ 1	90100	195,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 798					
1240	02.04.2025	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	R	1033/ 1	90100	1.399,59
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 803					
1241	02.04.2025	FRATELLI PAPI S.R.L.	R	1034/ 1	90100	385,31
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 804					
1242	02.04.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	1035/ 1	90100	289,81
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 805					
1243	03.04.2025	BULDRINI FULVIO CECCARELLI SILVIA	C	992/ 1		288,29
	CANONE MERCATO 2024 E SANZIONE					
1244	03.04.2025	PETROCCHI PAOLO	C	993/ 1		100,00
	DIRITTI TECNCI PER RICHIESTA PARERE VINVOLO IDROGE OLOGICO PER CONTO DEL SIG. PIERULIVO ADRIANO					
1245	03.04.2025	CASTAGNI STEFANO	C	994/ 1		150,00
	SILVIA LA TORRE - SECONDO ACCONTO					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
1246	03.04.2025	DINI FABRIZIO	C	995/	1		289,75
		ACCONTO ATTO N. 23/2012/IMU DINI FABRIZIO					
1247	03.04.2025	PETROCCHI PAOLO	C	996/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA PER CONTO DEL SIG. LIOM BARDI E ALTRI					
1248	03.04.2025	OLDRINI ANTONELLA MARIA	C	997/	1		164,00
		CAUZIONE PER STRAPPO STRADALE EURO 164,00					
1249	03.04.2025	DINI FABRIZIO	C	998/	1		424,75
		ACCONTO ATTO N.58/TARI2014+ATTO N.24/2012 IMU DINI MANUELA					
1250	03.04.2025	OLDRINI ANTONELLA MARIA	C	999/	1		50,00
		DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA STRAPPO STRADALE EUR O 50,00					
1251	03.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1000/	1		3.668,42
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1252	03.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1001/	1		860,81
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1253	03.04.2025	GASSINELLI GIANNI	C	1002/	1		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA CDU SPAGNOLI					
1254	03.04.2025	FACELLI VITTORIO	C	1003/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI					
1255	03.04.2025	B.AN.CA DI SEGNINI e COTTONE SNC	C	1004/	1		73,70
		SUOLO PUBBLICO CONC 43 2024					
1256	03.04.2025	NEXI Payments Spa	C	1005/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03CIPBITM M-0000000000004354					
1257	03.04.2025	PASTICCERIA LE DELIZIE DI MISI	R	1036/	1	90100	56,44
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 806					
1258	03.04.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	1037/	1	90100	660,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 807					
1259	03.04.2025	BELLOSI S.N.C.	R	1038/	1	90100	814,39
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 808					
1260	03.04.2025	BELLOSI S.N.C.	R	1039/	1	90100	625,51
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 809					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1261	04.04.2025	DINI CARLO	C	1006/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER PRAT. PAMPALONI E.					
1262	04.04.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	1007/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
1263	04.04.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	1008/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO DI NATANTI CON MOTORE - LOTTO N. 3					
1264	04.04.2025	BANCA CENTRO CREDITO COOP.	C	1009/ 1		200,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03ABI0707 5-8200151049269747					
1265	04.04.2025	DINI CARLO	C	1010/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PRAT. STRADA DINI E ALTRI					
1266	04.04.2025	ACQUA DELL'ELBA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	C	1011/ 1		560,00
	0913435M0503403/04/2025T035144 CANONE SUOLO P UBBLICO 2025 CONCESSIONE 41					
1267	04.04.2025	ACQUA DELL'ELBA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	C	1012/ 1		199,00
	0913435M0503403/04/2025T035557 CANONE SUOLO P UBBLICO ANNO 2025 CONCESSIONE 42					
1268	04.04.2025	CINERARI EMILIO	C	1013/ 1		100,00
	SCIA PARCHEGGIO CINERARI EMILIO					
1269	04.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1014/ 1		1.706,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1270	04.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1015/ 1		12.030,13
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1271	04.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1016/ 1		28,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1272	04.04.2025	IL GRANELLO S.R.L.S.	C	1017/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONE DEMANIALE MARITT IMA SOC. IL GRANELLO					
1273	04.04.2025	BANCO BPM	C	1018/ 1		253,79
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-03ABI05034-633N 300000421377					
1274	04.04.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1019/ 1		457,81
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04PPAYITR1XXX-S 5010757286					
1275	07.04.2025	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI	C	1020/ 1		237,79
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-04ABI0329 6-633N300000421377					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
1276	07.04.2025 NARDONI MATTEO	C	1021/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA				
1277	07.04.2025 NARDONI MATTEO	C	1022/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO RICHIESTA STRAPPO STR ADALE				
1278	07.04.2025 AUDITORE FAUSTO	C	1023/ 1		100,00
	CDU MAPP 903 ORLANDINI				
1279	07.04.2025 IL MONDO DI WIT DI CATTELAN ANDREAS	C	1024/ 1		193,00
	VANTAGGT0503403/04/2025T084340 SUOLO PUBBLICO 2025 CONC. 53/2024				
1280	07.04.2025 MISIANO MAILA - PASTICCERIA LE DELIZIE	C	1025/ 1		1.032,00
	12025040321062925 51JNNF1JHR9STFQ6GZ CANONE SUOLO P UBB 2025 CONC 36/2022				
1281	07.04.2025 NARDONI MATTEO	C	1026/ 1		40,00
	DEPOSITO CAUZIONALE				
1282	07.04.2025 AUDITORE FAUSTO	C	1027/ 1		100,00
	AGIBILIT PT ORLANDINI				
1283	07.04.2025 PREFETTO DI LIVORNO	C	1028/ 1		3.070,00
	AVV 3756 DEL 26-3-2025 PRIMA E SECONDA RATA IN ACC ONTO TARI STAZ CC CAMPO ELBA E				
1284	07.04.2025 SELCI ENRICO S.R.L.	C	1029/ 1		100,00
	6DNQWIEC070420251025571 PAESAGGISTICA SELCI ENRICO SRL				
1285	07.04.2025 NAVIGARE DI CALISI FABRIZIO	C	1030/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO DI NATANTI CON MOTORE LOTTO N.2				
1286	07.04.2025 MAREA RENT DI CALISI GIUSEPPE	C	1031/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO DI NATANTI CON MOTORE LOTTO N.1				
1287	07.04.2025 PAOLINI ROBERTO	C	1032/ 1		246,00
	SUOLO PUBBLICO 43/2025				
1288	07.04.2025 DANESI GIOVANNI	C	1033/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI				
1289	07.04.2025 BENEFORTI SILVIO	C	1034/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA .				
1290	07.04.2025 ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.	C	1035/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-04ABI03589-633N 300000421377				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1291	07.04.2025	LIS PAY S.P.A	C	1036/ 1		600,81
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-06BIC32698-0000 000005662826					
1292	08.04.2025	ALPHA AQUA DI SALOMONI CARLO S.N .C.	C	1037/ 1		30,00
	VERSAMENTO QUOTA DOVUTA ACCESSO AGLI ATTI PROT. 40 99 18/03/2025					
1293	08.04.2025	LUCCA ANNAMARIA GALLI BARBARA GALLI LA	C	1038/ 1		200,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT.DEST.URBANISTICA GA LLI BARBARA					
1294	08.04.2025	CANALI FABRIZIO CANALI FABRIZIO	C	1039/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA ISTANZA PAESAGGISTICA SEMPLI FICATA PAOLINI STEFANO					
1295	08.04.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	1040/ 1		14.287,74
	174350953633050BLDEF					
1296	08.04.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	1041/ 1		415,30
	174350937209450ABDEF					
1297	08.04.2025	GALLI MARIA CRISTINA	C	1042/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
1298	08.04.2025	DONATI GABRIELE	C	1043/ 1		300,00
	RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PUNTO BLU N.1					
1299	08.04.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI POUMPO ROSA	C	1044/ 1		96,00
	AFFITTO APRILE 2025					
1300	08.04.2025	DINI SILVANA	C	1045/ 1		100,00
	CDU					
1301	08.04.2025	DINI DONATELLA	C	1046/ 1		100,00
	CDU					
1302	08.04.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	1047/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-07ABI02008-633N 300000421377					
1303	08.04.2025	KAIMANA SRL	C	1048/ 1		300,00
	YJCTLDVU050420251732141 DIRITTI DI SEG RETERIA PUNTO BLU N.6 POMONTE					
1304	08.04.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	1040/ 1	90100	10,89
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 812					
1305	08.04.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	R	1041/ 1	90100	567,39
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 813					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1306	08.04.2025	ADS S.P.A.	R	1042/ 1	90100	462,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 814					
1307	08.04.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	1043/ 1	90100	360,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 815					
1308	08.04.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	1044/ 1	90100	1,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 817					
1309	08.04.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	1045/ 1	90100	103,18
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 818					
1310	08.04.2025	CALDARERA MARCO	R	1046/ 1	90100	297,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 819					
1311	09.04.2025	G.F. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	C	1049/ 1		1.909,60
	VANTAGGT0503408/04/2025T084913 SALDO PAGAMENT O SUOLO PUBBLICO ANNO 2024 PER IL CACCIUCCO					
1312	09.04.2025	IL CORALLO - SOCIETA' A RESPONSA BILITA'	C	1050/ 1		50,00
	AUTORIZZAZIONE DEMANIALE ART. 45 BIS CDN					
1313	09.04.2025	GALLI MARIA CRISTINA	C	1051/ 1		58,44
	COSTO DI COSTRUZIONE					
1314	09.04.2025	EDEN BAR DI AZZINI FILIPPO	C	1052/ 1		863,62
	ONERI SUL COSTO DI COSTRUZIONE					
1315	09.04.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1053/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07ABI0306 9-633N300000421377					
1316	09.04.2025	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI	C	1054/ 1		150,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-07ABI0329 6-633N300000421377					
1317	09.04.2025	EDEN BAR DI AZZINI FILIPPO	C	1055/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO SCIA					
1318	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1056/ 1		95,59
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1319	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1057/ 1		182,95
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1320	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1058/ 1		567,95
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1321	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1059/ 1		93,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1322	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1060/ 1		31,33
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1323	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1061/ 1		1.763,02
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1324	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1062/ 1		2.026,67
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1325	09.04.2025	COMUNE DI PORTO AZZURRO	C	1063/ 1		6.716,74
	TRASFERIMENTO AL COMNUNE DI CAMPO NELL'ELBA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE GESTIONE					
1326	09.04.2025	COMUNE DI PORTO AZZURRO	C	1064/ 1		562,40
	FATT. 6/2024/2024 IDA DISCARICA LITERNO - QUOTA PA RTE CARICO COMUNE GEN/DIC23					
1327	09.04.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	1065/ 1		21.778,50
	COPERTURA MAGGIORE ONERE INCREMENTO IND SINDACI					
1328	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1066/ 1		3.704,93
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1329	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1067/ 1		689,18
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1330	09.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1068/ 1		260,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1331	09.04.2025	VIGGIANI ANDREA	C	1069/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
1332	09.04.2025	LAURA GALVANI	C	1070/ 1		73,50
	SANZIONE CANONE SUOLO PUBBLICO 2023					
1333	09.04.2025	LAURA GALVANI	C	1071/ 1		735,00
	SUOLO PUBBLICO 2024					
1334	09.04.2025	Nikolaus Andreas Auer	C	1072/ 1		297,00
	CCB.099.UE.POS00185218 TARI SOLLECITO 2021 FONZA RIFUITI					
1335	09.04.2025	Nikolaus Andreas Auer	C	1073/ 1		741,00
	CCB.099.UE.POS00185797 TARI SOLLECITO 2022 FONZA RIFUITI AUER NIKOLAUS ANDREAS					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
1336	09.04.2025 ALPINE S.R.L	R	1047/ 1	90100	247,05
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 820				
1337	09.04.2025 BENDINELLI MASSIMILIANO	R	1048/ 1	90100	1.104,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 821				
1338	09.04.2025 BENDINELLI MASSIMILIANO	R	1049/ 1	90100	480,00
	INCASSO RITENUTE I.N.P.S. - 24 - COLLEGATO A MANDA TO N. 821				
1339	09.04.2025 ADS S.P.A.	R	1050/ 1	90100	110,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 823				
1340	09.04.2025 ADS S.P.A.	R	1051/ 1	90100	1.588,68
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 825				
1341	09.04.2025 ADS S.P.A.	R	1052/ 1	90100	407,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 826				
1342	10.04.2025 MARIANGELA BENEDETTI	C	1074/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI				
1343	10.04.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1075/ 1		60,21
	093R0419920250410 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 093 DI RAVENNA VERSAMENTODEL 1				
1344	10.04.2025 GIALONE VITTORIO	C	1076/ 1		741,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO2025 CONC 17 2025				
1345	10.04.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1077/ 1		153,34
	047R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 047 DI FROSINONE VERSAMENTO DE				
1346	10.04.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1078/ 1		2,62
	117R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1				
1347	10.04.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1079/ 1		12,97
	068R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1				
1348	10.04.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1080/ 1		6,23
	089R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 1				
1349	10.04.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1081/ 1		0,47
	097R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-0				
1350	10.04.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1082/ 1		428,89
	048R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1351	10.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1083/	1	277,96
	070R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 1					
1352	10.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1084/	1	206,50
	062R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10					
1353	10.04.2025	ISELBA S.R.L.	C	1085/	1	50,00
	ISELBA DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO ACQUA DI MAR E 2025					
1354	10.04.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1086/	1	2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA2 /04/25					
1355	10.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1087/	1	6,39
	087R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL10-0					
1356	10.04.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	1088/	1	100,00
	DIRITTI TECNICI BAVIERI					
1357	10.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1089/	1	153,08
	021R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 021 DI BOLZANO VERSAMENTODEL 1					
1358	10.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1090/	1	165,09
	061R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
1359	10.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1091/	1	33,40
	104R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 104 DI SIENA VERSAMENTO DEL 10					
1360	10.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1092/	1	12,88
	007R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 1					
1361	10.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1093/	1	24,95
	061R0419920250410 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
1362	10.04.2025	COMUNE DI MARCIANA MARINA	C	1094/	1	6.194,11
	CONTRIBUTO AL GRUPPO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVI					
1363	10.04.2025	TOZZI FRANCESCO MARIA	C	1095/	1	100,00
	ACCERTAMENTO COMPATIBILIT PAESAGGISTICA CONTU LOC . LA CHIUSA					
1364	10.04.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1096/	1	386,17
	DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INT.16-31 MARZO 2025					
1365	10.04.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1097/	1	232,20
	CARTE IDENTITA' MARZO 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1366	10.04.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1098/ 1		17,42
	DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2025					
1367	10.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1099/ 1		151,53
	020R0419920250410 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
1368	10.04.2025	FABRIZIO ZENONE	C	1100/ 1		393,60
	TARI 2025 PRIMO E SECONDO ACCONTO -ZENONE FABIZIO AVVISO 4084					
1369	10.04.2025	Raynald Dubuis	C	1101/ 1		392,00
	CON TUTTE LE MIE SCUSE PER IL RITARDO					
1370	10.04.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1102/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10PPAYITR1XXX-S 4005600705					
1371	10.04.2025	BANCO BPM	C	1103/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-09ABI05034-633N 300000421377					
1372	10.04.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	1083/ 1	90100	18.275,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 830					
1373	10.04.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	1084/ 1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 831					
1374	10.04.2025	ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI A	R	1085/ 1	90100	543,91
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 832					
1375	10.04.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	1086/ 1	90100	163,13
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 833					
1376	11.04.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1104/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA PER CONTO DEL SIG. PAOLO CALISI					
1377	11.04.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1105/ 1		200,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-09ABI0306 9-633N300000421377					
1378	11.04.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1106/ 1		150,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTI NAZIONE URBANISTICA					
1379	11.04.2025	MISIANO MAILA - PASTICCERIA LE DELIZIE	C	1107/ 1		103,20
	12025040919374714 72QORJW17FZUV9VLAX SANZIONE CONCE SSIONE 36/2022					
1380	11.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1108/ 1		903,51
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
1381	11.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1109/	1		11.474,86
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1382	11.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1110/	1		106,37
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1383	11.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1111/	1		5.273,83
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1384	11.04.2025	STEFANIA PISANI	C	1112/	1		232,00
		CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 45 2025					
1385	11.04.2025	ADRIA CESARI	C	1113/	1		63,43
		82969633803 SANZIONE AMMIN ISTRATIVA PRATICA DI CONDONO 911.198					
1386	11.04.2025	BENTI - SOCIETA. A RESPONSABILITA. LIMI	C	1114/	1		240,00
		IMPOSTA REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
1387	11.04.2025	LAURA GALVANI	C	1115/	1		173,60
		INTEGRAZIONE 2025					
1388	11.04.2025	Reginster S. - Morolli V.	C	1116/	1		214,00
		TARI 2025 - RATA 1+2 - VIRGINIA MOROLLI - CODICE I NTERNO 26278 - CODICE TRIBUTO 3944					
1389	11.04.2025	BANCO BPM	C	1117/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI05034-633N 300000421377					
1390	11.04.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1118/	1		181,67
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-10ABI01030-633N 300000421377					
1391	11.04.2025	DINI CARLO	R	1157/	1	90100	330,00
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 838					
1392	11.04.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	1166/	1	90100	42,97
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 840					
1393	11.04.2025	OLIVETTI S.P.A	R	1167/	1	90100	41,14
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 841					
1394	11.04.2025	OLIVETTI S.P.A	R	1168/	1	90100	39,60
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 842					
1395	11.04.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	1169/	1	90100	520,97
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 843					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1396	14.04.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1119/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-12BCITITM M-00000000K6					
1397	14.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1120/ 1		2.084,83
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1398	14.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1121/ 1		17.881,44
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1399	14.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1122/ 1		46,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1400	14.04.2025	BAHIA - SOCIETA' A RESPONSABIL	C	1123/ 1		677,07
	INGIUNZIONE TARI 2021ID.AVV 55572400000362					
1401	14.04.2025	GRAZZINI DESJACQUES	C	1124/ 1		273,60
	TARI RATE 1E2 2025 GRZLNE68P61D612Q TARI RATE 1E2 2025 GRZLNE68P61D612Q					
1402	14.04.2025	OLINDA SAS - French entity	C	1125/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-13ABI3609 2-5A6688DF8B5F4					
1403	14.04.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1126/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14PPAYITR1XXX-S 7004503469					
1404	14.04.2025	LIS PAY S.P.A	C	1127/ 1		150,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-13BIC32698-0000 000005721121					
1405	14.04.2025	Cr dit Agricole Italia S.p.A.	C	1128/ 1		1.100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14CRPPIT2PXXX-S 7004240233					
1406	14.04.2025	GIRARDO GABRIELLA	R	1241/ 1	90100	228,08
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 846					
1407	14.04.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	1242/ 1	90100	55,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 847					
1408	14.04.2025	ADS S.P.A.	R	1243/ 1	90100	253,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 848					
1409	14.04.2025	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	R	1244/ 1	90100	1.548,65
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 849					
1410	14.04.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	1221/ 1	30100	70,52
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 844/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1411	14.04.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	1227/ 1	30200	500,35
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 845/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					
1412	15.04.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	1129/ 1		430,31
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14ABI0704 8-8200151049231853					
1413	15.04.2025	SPINETTI DAVID	C	1130/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI SCIA 2/2025					
1414	15.04.2025	PERUZZI ELENA L'AGO D'ORO	C	1131/ 1		194,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO CONC 22/2025 AGO D'ORO					
1415	15.04.2025	CALISI GIUSEPPE CALISI GIUSEPPE	C	1132/ 1		60,00
	ACCESSO ATTI CALISI					
1416	15.04.2025	Filippo Castagni	C	1133/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA VINCOLO IDROGEOLOGICO PER RI QUALIFICAZIONE MURO LOC. GALENZANA					
1417	15.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1134/ 1		1.066,17
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1418	15.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1135/ 1		22.716,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1419	15.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1136/ 1		174,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1420	15.04.2025	BANCO BPM	C	1137/ 1		230,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI05034-633N 300000421377					
1421	15.04.2025	IL GRANELLO S.R.L.S.	C	1138/ 1		296,36
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE IL GRANELL O SRLS					
1422	15.04.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	1139/ 1		10.248,30
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14ABI02008-633N 300000421377					
1423	15.04.2025	LIS PAY S.P.A	C	1140/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-15BIC32698-0000 000005733964					
1424	15.04.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	1245/ 1	90100	122,04
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 851					
1425	15.04.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	1246/ 1	90100	237,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 852					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1426	16.04.2025	ROCCHI MARIA PIA	C	1141/ 1		140,80
	SUOLO PUBBLICO 2025 + SANZIONE CONC 58/2023					
1427	16.04.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1142/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA9 /04/25					
1428	16.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1143/ 1		6.860,68
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1429	16.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1144/ 1		15.768,20
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1430	16.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1145/ 1		421,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1431	16.04.2025	CLAUDIA ANDREA FEMIA	C	1146/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA VA RIANTE- DE VITO					
1432	16.04.2025	RIDI CARLO ALBERTO	C	1147/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA					
1433	16.04.2025	RIDI CARLO ALBERTO	C	1148/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA					
1434	16.04.2025	RIDI CARLO ALBERTO	C	1149/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA					
1435	16.04.2025	BOA RENT ELBA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	C	1150/ 1		300,00
	02INTER20250416HSRT1385565826 BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER IL NOLEGGIO DI NATAN					
1436	16.04.2025	BOA RENT ELBA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	C	1151/ 1		300,00
	02INTER20250416HSRT1387607226 BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO DI NATANTI					
1437	16.04.2025	COSTANTINO PAOLO	C	1152/ 1		463,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.37/2025					
1438	16.04.2025	BOA RENT ELBA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	C	1153/ 1		300,00
	02INTER20250416HSRT1492725638 BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER IL NOLEGGIO DI NATAN					
1439	16.04.2025	STUDIO LEGALE AVV. ALESSIO CIA	R	1317/ 1	90100	267,92
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 854					
1440	16.04.2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARABI	R	1318/ 1	90100	220,80
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 855					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1441	16.04.2025	STUDIO LEGALE AVV. ALESSIO CIA	R	1319/ 1	90100	146,08
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 856					
1442	16.04.2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARABI	R	1320/ 1	90100	124,20
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 857					
1443	16.04.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	1325/ 1	90100	1.303,94
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 976					
1444	16.04.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	1326/ 1	90100	1,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 977					
1445	16.04.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	1327/ 1	90100	0,88
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 978					
1446	16.04.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	1328/ 1	90100	0,66
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 979					
1447	17.04.2025	BOTTONE MARIA	C	1154/ 1		2.317,00
	CODICE 55542400000027					
1448	17.04.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1155/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAIZONE PAESA GGIASTICA - PER CONTO DEL SIG. MAFFIA ANTONIO E SI					
1449	17.04.2025	BOSCH ZOLO ANDREA	C	1156/ 1		349,44
	ANDREA BOSCH ZOLO MERCATO MARINA DI CAMPO CANONE 2 025					
1450	17.04.2025	SPINETTI MASSIMO	C	1157/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA MASSIMO SPINETTI					
1451	17.04.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	1158/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
1452	17.04.2025	SPINETTI MASSIMO	C	1159/ 1		3.871,98
	ONERI E COSTO DI COSTRUZIONE SCIA MASSIMO SPINETTI					
1453	17.04.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	1160/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI CAMPO BLU					
1454	17.04.2025	BISSO GIUSEPPE, MARMEGGI MARISA	C	1161/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
1455	17.04.2025	PUNTO NAUTICA S.R.L.S.	C	1162/ 1		300,00
	SYABLRTT170420251021111 BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO NATANTI CON MOTOR					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1456	17.04.2025	PUNTO NAUTICA S.R.L.S.	C	1163/ 1		300,00
	ZG7ULBDI170420251024271 BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO NATANTI CON MOTOR					
1457	17.04.2025	Nikolaus Andreas Auer	C	1164/ 1		1.062,00
	CCB.106.UE.POS00221143 TARI SOLLECITO 2023 FONZA RIFUITI AUER NIKOLAUS ANDREAS					
1458	17.04.2025	PUNTO NAUTICA S.R.L.S.	C	1165/ 1		300,00
	HQ1GTNVQ170420251025211 BANDO DI GARA CONCESSIONI DEMANIALI STAGIONALI PER NOLEGGIO NATANTI CON MOTOR					
1459	17.04.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	1166/ 1		940,02
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI02008-633N 300000421377					
1460	17.04.2025	BANCO BPM	C	1167/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-16ABI05034-633N 300000421377					
1461	17.04.2025	LIS PAY S.P.A	C	1168/ 1		36,62
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-17BIC32698-0000 000005752474					
1462	17.04.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	1337/ 1	90100	366,41
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 981					
1463	17.04.2025	DUCCI SRL	R	1338/ 1	90100	10.943,26
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 983					
1464	17.04.2025	IMPRESA MONNI CLAUDIO C. S.A	R	1339/ 1	90100	6.278,45
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 984					
1465	18.04.2025	ROMANO LUCA	C	1169/ 1		2.191,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO2025 CONC.31/2024					
1466	18.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1170/ 1		1.510,24
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1467	18.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1171/ 1		20.258,05
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1468	18.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1172/ 1		14.740,45
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1469	18.04.2025	VILLANO DOMENICO	C	1173/ 1		1.022,00
	02INTER20250418HSRT1381346711 CONCESSIONE 27 /2025					
1470	18.04.2025	IL GRANELLO S.R.L.S.	C	1174/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE IL GRANELLO					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1471	18.04.2025	PAGNINI CARMEN	C	1175/ 1		224,68
	TARI 2020 INGIUNZIONE N 55572400000297 - MARI ANGELO					
1472	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1176/ 1		144,51
	097R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL22-0					
1473	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1177/ 1		1,68
	110R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
1474	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1178/ 1		11,52
	048R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					
1475	22.04.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1179/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-18ABI0306 9-633N300000421377					
1476	22.04.2025	IL MONDO DI WIT DI CATTELAN ANDREAS	C	1180/ 1		193,00
	VANTAGGT0503416/04/2025T091300 SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 53/2023					
1477	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1181/ 1		5,75
	020R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
1478	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1182/ 1		2,42
	041R0419920250422 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE					
1479	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1183/ 1		277,96
	070R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 2					
1480	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1184/ 1		2,21
	025R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL					
1481	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1185/ 1		1,49
	068R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
1482	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1186/ 1		493,70
	061R0419920250422 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
1483	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1187/ 1		2,97
	057R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 057 DI LATINA VERSAMENTO DEL 2					
1484	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1188/ 1		274,47
	037R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 037 DI CUNEO VERSAMENTO DEL 22					
1485	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1189/ 1		2,01
	051R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1486	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1190/	1	7,52
	077R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 077 DI PADOVA VERSAMENTO DEL 2					
1487	22.04.2025	LUMIDAMARE DI REVERDITO LAURA	C	1191/	1	100,00
	DIRITTI TECNICI					
1488	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1192/	1	203,66
	073R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 2					
1489	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1193/	1	311,09
	061R0419920250422 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
1490	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1194/	1	286,68
	087R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL22-0					
1491	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1195/	1	161,20
	089R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
1492	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1196/	1	555,69
	135R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 135 DI LODI VERSAMENTO DEL22-0					
1493	22.04.2025	LUMIDAMARE DI REVERDITO LAURA	C	1197/	1	100,00
	DIRITTI TECNICI					
1494	22.04.2025	G.F. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	C	1198/	1	394,00
	VANTAGGT0503417/04/2025T042618 SUOLO PUBBLICO 2025 ACCONTO					
1495	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1199/	1	173,27
	022R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA VERSAMENTO DEL					
1496	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1200/	1	774,21
	061R0419920250422 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
1497	22.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1201/	1	4.322,39
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1498	22.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1202/	1	1.426,21
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1499	22.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1203/	1	13.872,39
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1500	22.04.2025	AGENTE CONTABILE CARLA ROSSI	C	1204/	1	402,96
	VERSAMENTO C.I.E. DAL 1 AL 15 APRILE 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1501	22.04.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1205/	1		78,80
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22PPAYITR1XXX-S 6004801683						
1502	22.04.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1206/	1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18ABI01030-633N 300000421377						
1503	22.04.2025	LIS PAY S.P.A	C	1207/	1		313,02
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-19BIC32698-0000 000005767719						
1504	22.04.2025	LIS PAY S.P.A	C	1208/	1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-18BIC32698-0000 000005760556						
1505	22.04.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	1349/	1	90100	61,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 995						
1506	22.04.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	1350/	1	90100	196,90
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 997						
1507	22.04.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	1351/	1	90100	96,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 999						
1508	22.04.2025	CARPENTERIA MECCANICA ROSSI AL	R	1352/	1	90100	29,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1000						
1509	22.04.2025	BIOCHEMIE LAB S.R.L	R	1353/	1	90100	1.031,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1001						
1510	22.04.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	1354/	1	90100	374,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1002						
1511	22.04.2025	IMPIANTISTICA ELBANA SRL	R	1355/	1	90100	689,33
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1003						
1512	22.04.2025	INTERPRO S.R.L.	R	1356/	1	90100	3.711,26
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1004						
1513	22.04.2025	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	R	1357/	1	90100	825,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1005						
1514	23.04.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	1321/	1	90100	9.468,11
	RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - RITENUTE PREVI DENZIALI						
1515	23.04.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	1322/	1	90100	1.098,10
	RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - RITENUTE ERARI ALI						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1516	23.04.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	1322/ 2	90100	13.375,10
	RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - RITENUTE ERARI ALI					
1517	23.04.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	1323/ 1	90100	1.593,16
	RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - RITENUTE CONTO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 -					
1518	23.04.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	1324/ 1	30500	500,16
	RITENUTE RETRIBUZIONI APRILE 2025 - QUOTA 1/3 COST O MENSA INTERNA					
1519	23.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1209/ 1		4.733,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1520	23.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1210/ 1		14.477,85
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1521	23.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1211/ 1		54,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1522	23.04.2025	MARINO COSTA	C	1212/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
1523	23.04.2025	CANGERI ANTONIO,FABBRI LAURA	C	1213/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PAESAGGISTICA FABBRI LAURA					
1524	23.04.2025	DI BIASE LILLA DI BIASE GAIA	C	1214/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
1525	23.04.2025	VALDAMERI MIRIAM	C	1215/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
1526	23.04.2025	DI BIASE LILLA DI BIASE GAIA	C	1216/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
1527	23.04.2025	PACINI ROBERTO DINI PATRIZIA	C	1217/ 1		300,00
	DIRITTI TECNICI PACINI ROBERTO					
1528	23.04.2025	IGIENE SERVICE SRL	C	1218/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESS. DEMANIALE STAGIONALE PER ATTIVITA' DI ORMEGGIO NATANTI					
1529	23.04.2025	L OSTRICA BRIACA DI JACOPO SGUERZO E C	C	1219/ 1		574,00
	III RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2022 CONC. 67/2022					
1530	24.04.2025	MASCAGNI CLAUDIO	C	1220/ 1		188,00
	SUOLO NEGOZIO VIA ROMA 27 MASCAGNI CLAUDIO 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
1531	24.04.2025	MASCAGNI CLAUDIO	C	1221/ 1		262,08
		SUOLO PUBBLICO MERCATO SETTIMANALE MASCAGNI CLAUDI O				
1532	24.04.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1222/ 1		2,10
		COSAP GIORNALIERO MERCA15 /04/25				
1533	24.04.2025	BAGNI PINETA DI FEOLA CLAUDIO C. S.A.S.	C	1223/ 1		2.439,75
		2 RATA CANONE SUOLO PUBB. (ANNO 2025) CONC. 24/20 25				
1534	24.04.2025	MIBELLI SIMONETTA	C	1224/ 1		60,00
		DA AVV. SIMONETTA MIBELLI PER PAGAMENTO 2 QUOTE AC CESSO AGLI ATTI PER BAR MIR/ E MOLO CLUB				
1535	24.04.2025	COSTA MARINO	C	1225/ 1		50,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA				
1536	24.04.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	1358/ 1	90100	3.551,62
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1006				
1537	24.04.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	1359/ 1	90100	1.884,72
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1007				
1538	24.04.2025	M.V.D. 2 S.R.L.	R	1360/ 1	90100	894,49
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1008				
1539	24.04.2025	SOS AMBIENTE SOCIETA' TRA PROF	R	1361/ 1	90100	1.302,37
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1009				
1540	28.04.2025	PETER BUCAN	C	1226/ 1		210,60
		PAGAMENTO TARI 2024 RATA 3-3. VIA CAVOLI 401. C.F. : BCNJGN39E22Z105Z				
1541	28.04.2025	COSTA STEFANIA COSTA CRISTIAN	C	1227/ 1		100,00
		DIRITTI TECNICI				
1542	28.04.2025	SVILUPPO CAMPESE AMBIENTE E TURISMOSRL	C	1228/ 1		100,00
		3COUXH4Z230420251622571 SCIA 25 2025 PROT. 5693 DEL 11/04/2025				
1543	28.04.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1229/ 1		30,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-24ABI0306 9-633N300000421377				
1544	28.04.2025	ING BANK N.V.	C	1230/ 1		62,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-23ABI03475-633N 300000421377				
1545	28.04.2025	PISANI EMANUELE MARMEGGI CARLOTTA	C	1231/ 1		300,00
		DIRITTI TECNICI MARMEGGI CARLOTTA				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1546	28.04.2025	PISANI MASSIMILIANO	C	1232/ 1		50,00
	DIRITTO TECNICI PER CILA					
1547	28.04.2025	ROSI MICAELA, ROSI LORENZO	C	1233/ 1		300,00
	SANZIONE CILA TARDIVA					
1548	28.04.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	1234/ 1		74,11
	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 42025					
1549	28.04.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	1235/ 1		152,65
	ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 42025					
1550	28.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1236/ 1		2.204,51
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1551	28.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1237/ 1		2.538,59
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1552	28.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1238/ 1		33.014,37
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1553	28.04.2025	PUNTO NAUTICA S.R.L.S.	C	1239/ 1		300,00
	PFZMBUW3280420250842281 BANDO DI GARA CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE PER ATTIVITA DI ORMEGGIO NATAN					
1554	28.04.2025	ENOTECA DEL PORTO - ELBA DELIZIE	C	1240/ 1		129,00
	II RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 AUT 24/2022					
1555	28.04.2025	RICORDI DEL MARE - ELBA DELIZIE	C	1241/ 1		290,25
	II RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2055 AUT. 23/2022					
1556	28.04.2025	BOA RENT ELBA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	C	1242/ 1		300,00
	02INTER20250428HSRT1344128543 BANDO DI GARA CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE PER ATTIVITA DI ORMEGGIO					
1557	28.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1243/ 1		41,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1558	28.04.2025	COMUNE DI MARCIANA	C	1244/ 1		563,00
	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPO NELL EL					
1559	28.04.2025	COMUNE DI MARCIANA	C	1245/ 1		2.937,00
	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPO NELL EL					
1560	28.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1246/ 1		324,81
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1561	28.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1247/ 1		47,67
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1562	28.04.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1248/ 1		10.820,28
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1563	28.04.2025	NORCI ELISABETTA	R	1362/ 1	90100	788,15
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1010					
1564	28.04.2025	NORCI ELISABETTA	R	1363/ 1	90100	211,85
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1011					
1565	29.04.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1249/ 1		11.572,92
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-27ABI0306 9-633N300000421377					
1566	29.04.2025	ALATI ANDREA	C	1250/ 1		185,01
	RATA IMU 2019					
1567	29.04.2025	LINEA LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' I	C	1251/ 1		100,00
	1453388C0503428/04/2025T053615 LINEA LEGNO SR LS - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TETTOIA IN LEGNO					
1568	29.04.2025	ROSSI ANTONELLA, REBUA STEFANO	C	1252/ 1		43,18
	PAGAMENTO QUOTA MENSA GENNAIO FEBBRAIO 2025 ROSSI ANTONELLA					
1569	29.04.2025	PAOLINI FILIPPO PAOLINI FILIPPO	C	1253/ 1		483,75
	SECONDA RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025, CONC. 13/ 2025					
1570	29.04.2025	BENEFORTI SILVIO	C	1254/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AUT. DEMANIALE					
1571	29.04.2025	MOONEY S.P.A.	C	1255/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29SIGPITM 1XXX-I18C70O8-0000					
1572	29.04.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1256/ 1		327,58
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-29PPAYITR1XXX-S 2010639469					
1573	29.04.2025	CASA SORDI DI SORDI CLAUDIO	C	1257/ 1		279,25
	I RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 4 2025					
1574	30.04.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	1258/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-29ABI0704 8-8200151049230774					
1575	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1259/ 1		14,82
	041R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTODEL 3					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1576	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1260/	1	38,68
	061R0419920250430 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
1577	30.04.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1261/	1	100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA C.D U					
1578	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1262/	1	70,62
	061R0419920250430 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
1579	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1263/	1	200,97
	048R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 3					
1580	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1264/	1	54,98
	051R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					
1581	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1265/	1	2,01
	136R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 30					
1582	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1266/	1	8,22
	007R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 3					
1583	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1267/	1	0,15
	087R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL30-0					
1584	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1268/	1	241,86
	061R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
1585	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1269/	1	1,32
	062R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30					
1586	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1270/	1	270,40
	080R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 080 DI PERUGIA VERSAMENTODEL 3					
1587	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1271/	1	177,44
	134R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 134 DI LECCO VERSAMENTO DEL 30					
1588	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1272/	1	56,28
	033R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL30-0					
1589	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1273/	1	4,11
	020R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTODEL 3					
1590	30.04.2025	DA UBALDO DI CERISETTI MAURO	C	1274/	1	269,25
	RATA II CANONE SUOLO PUBBLICO 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1591	30.04.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	1275/ 1		6,83
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE APRIL E 2025					
1592	30.04.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1276/ 1		20,14
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE APRIL E 2025					
1593	30.04.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1277/ 1		44,79
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE APRILE 2025					
1594	30.04.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1278/ 1		9,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE APRIL E 2025					
1595	30.04.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1279/ 1		21,22
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE APRILE 2025					
1596	30.04.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	1280/ 1		32,74
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE APRIL E 2025					
1597	30.04.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	1281/ 1		76,53
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE APRILE 2025					
1598	30.04.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1282/ 1		6,10
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE APRIL E 2025					
1599	30.04.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1283/ 1		12,49
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE APRIL E 2025					
1600	30.04.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1284/ 1		34,13
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE APRILE 2025					
1601	30.04.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1285/ 1		6,15
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE APRIL E 2025					
1602	30.04.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1286/ 1		20,49
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE APRILE 2025					
1603	30.04.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1287/ 1		11,47
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE APRIL E 2025					
1604	30.04.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1288/ 1		27,24
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE APRILE 2025					
1605	30.04.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	1289/ 1		34,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE APRIL E 2025					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1606	30.04.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	1290/ 1		82,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE APRILE 2025					
1607	30.04.2025	COMUNE DI MARCIANA MARINA	C	1291/ 1		782,24
	INDENNITA DI DISAGIO AMBIENTALE (I.D.A.) ASSUNZION					
1608	30.04.2025	IDEA SRL	C	1292/ 1		3.596,00
	IIA RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 5-202 3 - IDEA SRL					
1609	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1293/ 1		26,11
	117R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 3					
1610	30.04.2025	MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE e C SNC	C	1294/ 1		287,29
	4RJHDDK2290420250005471 2 RATA ATTO N. 12/2025					
1611	30.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1295/ 1		463,68
	068R0419920250430 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 3					
1612	30.04.2025	Gaia Di Biase	C	1296/ 1		2.064,00
	921A5E1B5209442791ABE8183151AC72 PRATICA EDILIZ IA CP 175/2024. SANZIONE AMBIENTALE PER REALIZZAZIONE					
1613	30.04.2025	BENEFORTI SILVIO	C	1297/ 1		323,29
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
1614	30.04.2025	L'APPRODO SRL	C	1298/ 1		4.660,00
	SECONDA RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025					
1615	30.04.2025	SCOTTO D'ANIELLO FRANCESCO	C	1299/ 1		360,00
	II RATA SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.3FM-C/2022 IL CHIOSCO					
1616	30.04.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	C	1300/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-30BNLIITRR-0000 0001U5					
1617	30.04.2025	LIBRERIA LO SCOGLIO	C	1301/ 1		99,00
	II RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC 38/2025					
1618	02.05.2025	GRILLO FRANCESCO	C	1302/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI SCIA - BALESTRINI MONICA					
1619	02.05.2025	GEN.CA DI CHIARLITTI PIERO - C. - SOCIET	C	1303/ 1		1.200,00
	I RATA SUOLO PUBBLICO EDICOLA					
1620	02.05.2025	ISELBA S.R.L.	C	1304/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CONC. DEM.LE MARITTIMA SPECC HIO ACQUEO ISELBA SRL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
1621	02.05.2025 MERCATI MARCO MERCATI MARCO COSAP GIORNALIERO MERCA22 /04/25	C	1305/ 1		2,10
1622	02.05.2025 SPINETTI VALENTINA CILA DIRITTI TECNICI	C	1306/ 1		50,00
1623	02.05.2025 GEN.CA DI CHIARLITTI PIERO - C. - SOCIET I RATA SUOLO ESTERNO	C	1307/ 1		322,50
1624	02.05.2025 OSMO SRL VANTAGGT0503410/04/2025T055405 II RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 36/2025	C	1308/ 1		502,50
1625	02.05.2025 FRA.MA. S.A.S. DI MANNONI EMANUELE - C. SUOLO PUBBLICO CONCESSIONE 3 /2023/RATA ANNO 25	C	1309/ 1		741,75
1626	02.05.2025 PETER BUCAN PAGAMENTO TARI 2025 RATA 1. VIA CAVOLI 401. C.F.: BCNJGN39E22Z105Z	C	1310/ 1		151,80
1627	02.05.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	1311/ 1		536,68
1628	02.05.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	1312/ 1		11.521,01
1629	02.05.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	1313/ 1		38,25
1630	02.05.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	1314/ 1		3.025,78
1631	02.05.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	1315/ 1		15.497,20
1632	02.05.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI	C	1316/ 1		37,00
1633	02.05.2025 PINO SOLITARIO SOCIETA. A RESPO DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA	C	1317/ 1		300,00
1634	02.05.2025 NAVIGARE DI CALISI FABRIZIO DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZ. DEMANIALE	C	1318/ 1		50,00
1635	02.05.2025 CAVOLI 2OOO DI SPINETTI PACINI e C.SNC CONCESSIONE DEMANIALE NOLEGGIO NATANTI CAVOLI2000	C	1319/ 1		300,00

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1636	02.05.2025	IL GRANELLO S.R.L.S.	C	1320/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA IL GRANELLO SRLS						
1637	02.05.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	1630/	1	90100	404,71
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1013						
1638	02.05.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	1631/	1	90100	205,92
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1014						
1639	02.05.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	R	1632/	1	90100	643,69
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1015						
1640	02.05.2025	GRASSI RENZO	R	1633/	1	90100	457,83
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1016						
1641	02.05.2025	GRASSI RENZO	R	1634/	1	90100	232,17
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1017						
1642	05.05.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	1321/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI GOLDEN RIVER						
1643	05.05.2025	STABILIMENTO BATIGNANI DI BATIGN ANI FRA	C	1322/	1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONE DEMANIALE STABIL IMENTO BALNEARE BATIGNANI						
1644	05.05.2025	L'ARTICOLO IL DI LUPI LAURA E BLANDINO M	C	1323/	1		58,20
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2024 CONC.12/2020						
1645	05.05.2025	BAHIA - SOCIETA' A RESPONSABILIT A' LIMI	C	1324/	1		300,00
	DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONE DEMANISLE BAHIA SRL						
1646	05.05.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	1325/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA GASSINELLI RICCARDO						
1647	05.05.2025	CAGGIANO S.R.L.	C	1326/	1		227,50
	12025043015323605 42CMVW8USCX9ECLLDE OTHR 2 RATA SU OLO PUBBLICO CAGGIANO SRL						
1648	05.05.2025	SANDOLO DANIELA PIRI PIRI DI SANDOLO DAN	C	1327/	1		574,00
	SECONDA RATA 2025 ROSTICCERIA PIRI PIRI CON SUOLO PUBBLICO 11/2023						
1649	05.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1328/	1		501,79
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
1650	05.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1329/	1		21.990,42
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
1651	05.05.2025 ELENA DONNINI	C	1330/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI - ELENA DONNINI - DNNLNE69S57G713I				
1652	05.05.2025 WILLS SUSAN MARGARET	C	1331/ 1		40,00
	AFFITTO MESE MAGGIO 2025				
1653	05.05.2025 LUPI SARAH	C	1332/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA				
1654	05.05.2025 BATIGNANI GIUSEPPE	C	1333/ 1		142,00
	PROROGA CONC. SP N 21/2025				
1655	05.05.2025 BATIGNANI GIUSEPPE	C	1334/ 1		63,00
	PROROGA CONC SP. N 47/2025				
1656	05.05.2025 PIPINO SRL	C	1335/ 1		50,00
	DIRITTI SEGRETERIA				
1657	05.05.2025 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	1336/ 1		488,50
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI02008-633N 300000421377				
1658	05.05.2025 Nikolaus Andreas Auer	C	1337/ 1		450,00
	CCB.125.UE.POS00060822 TARI SOLLECITO 2024 FONZA RIFUITI AUER NIKOLAUS ANDREAS				
1659	05.05.2025 PIERUZZI LUIGI	C	1338/ 1		150,00
	DMS:30816999 SENTENZA NR 33 4 2019				
1660	05.05.2025 POSTEPAY S.P.A.	C	1339/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05PPAYITR1XXX-S 6005024428				
1661	05.05.2025 LIS PAY S.P.A	C	1340/ 1		131,35
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-04BIC32698-0000 000005868291				
1662	05.05.2025 WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	C	1341/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05BNLIITRR-0000 0000I3				
1663	06.05.2025 ROBBA FEDERICA, ROSA PIERGIORGIO	C	1342/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI				
1664	06.05.2025 PETROCCHI PAOLO	C	1343/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA PER CONTO DEL SI G. PAOLO CALISI				
1665	06.05.2025 ALCHEMILLA SRLS	C	1344/ 1		250,90
	089E8ABB7735402C9E24CC143FA140DE TRAD CANONE +S ANZ. SUOLO PUBBLICO 2024 CONC 48/2022				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1666	06.05.2025	GALLI MARIA CRISTINA	C	1345/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
1667	06.05.2025	COSTA ALESSANDRO	C	1346/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER ISTALLAZIONE STRUTTURA OMBREGGIANTENOL					
1668	06.05.2025	MIBELLI SIMONETTA	C	1347/ 1		30,00
	DA AVV. SIMONETTA MIBELLI PER ACCESSO AGLI ATTI EL BAR					
1669	06.05.2025	GALLI MARIA CRISTINA	C	1348/ 1		56,66
	COSTO DI COSTRUZIONE					
1670	06.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1349/ 1		2.432,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1671	06.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1350/ 1		32.279,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1672	06.05.2025	ZANZARELLI SIMONE	C	1351/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
1673	06.05.2025	RAMPINO ADRIANA	C	1352/ 1		100,00
	02INTER20250506HSRT1534689726					
1674	06.05.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1353/ 1		185,97
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06PPAYITR1XXX-S 2005814256					
1675	06.05.2025	LIS PAY S.P.A	C	1354/ 1		147,43
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-06BIC32698-0000 000005880844					
1676	06.05.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1355/ 1		67,11
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-05ABI01030-633N 300000421377					
1677	06.05.2025	LEGNO IDEA S.R.L.	R	1647/ 1	90100	141,25
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1018					
1678	06.05.2025	CALDARERA MARCO	R	1648/ 1	90100	899,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1019					
1679	06.05.2025	DIGITALWAY SAS DI FADI CHAZLI	R	1649/ 1	90100	94,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1020					
1680	06.05.2025	EDILGAR S.R.L	R	1650/ 1	90100	110,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1021					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
1681	06.05.2025 ELBADET SRL	R	1651/ 1	90100	180,19
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1022				
1682	06.05.2025 ING. ZITO MARIO	R	1652/ 1	90100	300,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1023				
1683	06.05.2025 NAMIRIAL S.P.A.	R	1653/ 1	90100	2,86
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1024				
1684	06.05.2025 MAGGIOLI S.P.A.	R	1654/ 1	90100	56,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1026				
1685	06.05.2025 ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	1655/ 1	90100	360,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1029				
1686	06.05.2025 ADS S.P.A.	R	1656/ 1	90100	231,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1030				
1687	06.05.2025 BATTISTINI EMANUELE	R	1657/ 1	90100	440,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1031				
1688	07.05.2025 SOTA GENTIAN - GAMMA	C	1356/ 1		100,00
	12025050614484018127UY1IDPY8S2F25T0 OTHR DIRITTI T ECNICI				
1689	07.05.2025 SOTA GENTIAN - GAMMA	C	1357/ 1		538,52
	12025050614463404402D5KBOH4Y4Z4EFW3 OTHR PAGAMENTO PRIMA RATA COSTO DI COSTRUZIONE , PER PERMESSO DI				
1690	07.05.2025 SOTA GENTIAN - GAMMA	C	1358/ 1		263,86
	12025050614383054 3WLBMFW7QAXU2UPERK OTHR PAGAMENTO PRIMA RATA URBANIZZAZIONE PRIMARIA , PER PERMESSO				
1691	07.05.2025 MARIA PAOLA MOLTENI	C	1359/ 1		100,00
	CDU				
1692	07.05.2025 SOTA GENTIAN - GAMMA	C	1360/ 1		797,25
	12025050614425019 6GX2X6IM3I2VEY5UPK OTHR PAGAMENTO PRIMA RATA URBANIZZAZIONE SECONDARIA, PER IL PERME				
1693	07.05.2025 INTESA SANPAOLO S P A	C	1361/ 1		200,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-05ABI0306 9-633N300000421377				
1694	07.05.2025 BOTTIGLIONI DANIELE	C	1362/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE EVE NTO MATRIMONIO CONVIO 25.5.2025				
1695	07.05.2025 BARBATI ANDREA BARBATI ANTONIO	C	1363/ 1		2.703,79
	VERSAMENTO SOMMA PER CHIUSURA CONDONO- PRATICA EDI LIZIA N.543/1985				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1696	07.05.2025	ALICE SRL A SOCIO UNICO	C	1364/ 1		50,00
	DIRITTI ISTRUTTORIA PULIZIA AREA DEMANIALE MARITTI MA					
1697	07.05.2025	Direzione Generale per gli affari legali, societari, e i c	C	1365/ 1		11.562,02
	ACCONTO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AGOSTO 2022 - DIC EMBRE 2022					
1698	07.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1366/ 1		43,69
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1699	07.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1367/ 1		2.691,99
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1700	07.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1368/ 1		23.125,87
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1701	07.05.2025	BENEFORTI SILVIO	C	1369/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA					
1702	08.05.2025	DONATI GABRIELE D I	C	1370/ 1		264,32
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE INTESTATO AL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA					
1703	08.05.2025	ABACO S.P.A.	C	1371/ 1		4.296,22
	SEABACO991200789000012505071423 07 CIG 78357476 FACAMPO NELL'ELBA:CPR:04-04					
1704	08.05.2025	VINCI BARBARA	C	1372/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA					
1705	08.05.2025	DESSI SILVIA DINI MARCO	C	1373/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER SCIA DINI MARCO					
1706	08.05.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1374/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA29 /04/25					
1707	08.05.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	1375/ 1		16.664,58
	174653948035823NJDEF					
1708	08.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1376/ 1		46,20
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1709	08.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1377/ 1		1.504,31
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1710	08.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1378/ 1		62.931,92
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1711	08.05.2025	KAIMANA SRL	C	1379/	1		50,00
	URJUGHI1070520251138391 DIRITTI DI SEG RETERIA						
1712	08.05.2025	KAIMANA SRL	C	1380/	1		277,13
	9EOAULCG070520251137051 IMPOSTA DI REG ISTRO ATTO DI CONCESSIONE						
1713	08.05.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA	C	1381/	1		96,00
	AFFITTO MAGGIO 2025						
1714	08.05.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	1382/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08WOLLNLB 1-110MAF1BPKGG0000						
1715	08.05.2025	NEXI Payments Spa	C	1383/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08CIPBITM M-0000000000003826						
1716	08.05.2025	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	R	1748/	1	90100	9.295,72
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1071						
1717	08.05.2025	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	R	1749/	1	90100	1.403,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1072						
1718	08.05.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	1750/	1	90100	13,94
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1073						
1719	08.05.2025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	R	1751/	1	90100	6,33
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1074						
1720	08.05.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	1752/	1	90100	1.814,75
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1075						
1721	08.05.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	1753/	1	90100	18.275,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1076						
1722	08.05.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	1754/	1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1077						
1723	08.05.2025	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PI	R	1755/	1	90100	94,44
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1078						
1724	08.05.2025	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT	R	1756/	1	90100	94,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1079						
1725	08.05.2025	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI	R	1757/	1	90100	37,93
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1080						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1726	09.05.2025	CAMMALLERI MANUEL	C	1384/ 1		50,00
	PAGAMENTO DIRITTI CILA ROSI MICAELA E LORENZO					
1727	09.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1385/ 1		82,41
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1728	09.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1386/ 1		311,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1729	09.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1387/ 1		128.792,14
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1730	09.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1388/ 1		44,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1731	09.05.2025	CLUB DEL MARE ASD	C	1389/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
1732	09.05.2025	MARTORELLA ANNA MARIA, IUNCA	C	1390/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
1733	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1391/ 1		53,21
	062R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 12					
1734	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1392/ 1		109,62
	068R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
1735	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1393/ 1		11,55
	048R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					
1736	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1394/ 1		6,86
	007R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 1					
1737	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1395/ 1		429,96
	070R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 1					
1738	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1396/ 1		5,04
	087R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL12-0					
1739	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1397/ 1		158,79
	097R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL12-0					
1740	12.05.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1398/ 1		1.050,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-09ABI0306 9-633N300000421377					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1741	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1399/ 1		290,62
	037R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 037 DI CUNEO VERSAMENTO DEL 12					
1742	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1400/ 1		2,62
	117R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					
1743	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1401/ 1		399,64
	061R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
1744	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1402/ 1		46,87
	061R0419920250512 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
1745	12.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1403/ 1		6,23
	089R0419920250512 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 1					
1746	12.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1404/ 1		2.436,67
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1747	12.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1405/ 1		23.276,98
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1748	12.05.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1406/ 1		453,33
	DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-30 APRILE 2025					
1749	12.05.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1407/ 1		268,32
	CARTE IDENTITA' APRILE 2025					
1750	12.05.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1408/ 1		17,68
	DIRITTI SEGRETERIA APRILE 2025					
1751	12.05.2025	BONTI LUCIANA	C	1409/ 1		100,00
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA					
1752	12.05.2025	BANCO BPM	C	1410/ 1		2.430,15
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-09ABI05034-633N 300000421377					
1753	12.05.2025	MAMAL DI MUTI GIOVANNI e C. S.A.S.	C	1411/ 1		1.533,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 48 2025					
1754	12.05.2025	DIFFERENT SAS	C	1412/ 1		491,90
	02INTER20250512HSRT1523817591 SANXIONE SUOLO PUBLICO 2023/204 CONC67/2023					
1755	12.05.2025	Michael Karl Ludwig Seithel	C	1413/ 1		517,15
	1 DI 4 RATEIMU 76/2014. 77/2014 SEITHEL E IMU 201 2 DOROTHEA SEITHEL 1 RATE MAGGIO					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1756	12.05.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	1830/	1	30100	76,42
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 1082/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N.						
1757	13.05.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1414/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSTO CILA PER CONTO DELLA SIG.RA SELLA ELISA						
1758	13.05.2025	Zurich Insurance Europe AG	C	1415/	1		800,00
	5183 NUMERO SINISTR O P9982500298 CC:19596469						
1759	13.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1416/	1		13,08
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
1760	13.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1417/	1		4.711,32
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
1761	13.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1418/	1		89.392,82
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
1762	13.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1419/	1		105,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
1763	13.05.2025	NICOLA PITANIELLO	C	1420/	1		112,79
	83041529710 RATAEIZZ. LIQ. IMU 2019 RATA N. 4 ULTIMA DI PITANI						
1764	13.05.2025	BANCO BPM	C	1421/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-12ABI05034-633N 300000421377						
1765	13.05.2025	BERTINI MARCELLO	C	1422/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE ART . 45BIS RIF. CONC. DEMANIALE 1/2023						
1766	13.05.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1423/	1		257,71
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13PPAYITR1XXX-S 2012600541						
1767	13.05.2025	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	R	1862/	1	90100	1.277,39
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1083						
1768	13.05.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	1863/	1	90100	59,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1085						
1769	13.05.2025	NEXT STEP SOLUTION S.R.L.	R	1864/	1	90100	880,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1086						
1770	13.05.2025	ADS S.P.A.	R	1865/	1	90100	231,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1087						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1771	13.05.2025	DEBITORI DIVERSI	R	1873/ 1	30200	1,63
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1772	13.05.2025	DEBITORI DIVERSI	R	1876/ 1	30200	3,44
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1773	14.05.2025	BOTTIGLIONI DANIELE	C	1424/ 1		500,00
	TARIFFA CELEBRAZIONE MATRIMONIO PRESSO LOCALE IL C ONVIO MATRIMONIO CIVILE DANIELE BOTTIGLIONI E LAUR					
1774	14.05.2025	NARDONI SERGIO	C	1425/ 1		150,00
	RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANIST ICA CCP N.128579 C/C 4213,77					
1775	14.05.2025	TINELLI DI GORLA DARIA ROCCA TOMMASO CA	C	1426/ 1		200,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU ROCCA TOMMASO					
1776	14.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1427/ 1		289,31
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1777	14.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1428/ 1		2.759,66
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1778	14.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1429/ 1		17.139,30
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1779	14.05.2025	GIOVANI LUCIANA PER POLIZIA MUNICIPALE	C	1430/ 1		116,90
	TARGA HIMD4518 (D) VERBALE N.20014V DEL 13/5/2025					
1780	14.05.2025	MERCATI DANIELE E MENECHINI PROSPERO E M	C	1431/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA MENECHINI PROSPERO E ME RCATI FEDERICA					
1781	14.05.2025	BANCO BPM	C	1432/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI05034-633N 300000421377					
1782	14.05.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	1433/ 1		500,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14ABI0704 8-8200151049233723					
1783	14.05.2025	LIS PAY S.P.A	C	1434/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-14BIC32698-0000 000005947694					
1784	14.05.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1435/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-13ABI01030-633N 300000421377					
1785	14.05.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	1888/ 1	90100	666,84
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1090					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1786	14.05.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	1889/ 1	90100	41,73
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1091					
1787	14.05.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	1890/ 1	90100	1.455,78
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1092					
1788	14.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1898/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1789	14.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1901/ 1	30200	0,37
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1790	14.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1904/ 1	30200	0,37
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1791	14.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1907/ 1	30200	1,50
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1792	14.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1910/ 1	30200	3,54
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1793	14.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1913/ 1	30200	3,44
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1794	14.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1916/ 1	30200	0,13
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1795	15.05.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	1436/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI MONTAUTI					
1796	15.05.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1437/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA7 /05/25					
1797	15.05.2025	COSTA ALESSANDRO	C	1438/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
1798	15.05.2025	GRILLO SABATINO CARLO	C	1439/ 1		277,55
	COSTO DI COSTRUZIONE.TETTOIA BALESTRINI MONICA					
1799	15.05.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	1440/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORZAZZIONE DEMANIALE GASS INELLI RICCARDO					
1800	15.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1441/ 1		2.726,47
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1801	15.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1442/	1		24.228,15
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
1802	15.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1443/	1		86,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI						
1803	15.05.2025	CAVOLI 2OOO DI SPINETTI PACINI e C.SNC	C	1444/	1		3.524,98
	CONCESSOONE DEMANIALE PEDALO						
1804	15.05.2025	ANSELMI VALERIO	R	1950/	1	90100	800,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1103						
1805	15.05.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	1951/	1	90100	396,72
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1104						
1806	15.05.2025	APKAPPA S.R.L.	R	1952/	1	90100	660,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1105						
1807	15.05.2025	COMUNE DI PORTO AZZURRO	R	1948/	1	90100	3.021,62
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1101						
1808	15.05.2025	COMUNE DI PORTO AZZURRO	R	1949/	1	90100	267,88
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1102						
1809	15.05.2025	MARCO MONTIPO	C	1445/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI						
1810	16.05.2025	BONINI ALESSANDRO	C	1446/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA FULVIO BONINI						
1811	16.05.2025	DARIO DOMENICO SALONI	C	1447/	1		441,00
	102719817 55912200000133						
1812	16.05.2025	ELBADET S.R.L.	C	1448/	1		245,77
	71531133881122385357 88 RIMBORSO NOTA DI CREDITO 6/PA						
1813	16.05.2025	BAHIA - SOCIETA' A RESPONSABILIT A' LIMI	C	1449/	1		3.524,98
	CONCESSIONE CANONE PER LO SPECCHIO ACQUEO PEDALO'						
1814	16.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1450/	1		5.158,17
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
1815	16.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1451/	1		6.515,37
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1816	16.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1452/ 1		51,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1817	16.05.2025	IL GRANELLO S.R.L.S.	C	1453/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA SPECCHIO ACQUEO IL GRANELLO					
1818	16.05.2025	CAVOLI 2000 DI SPINETTI PACINI e C.SNC	C	1454/ 1		50,00
	DIRITTI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE					
1819	16.05.2025	CAVOLI 2000 DI SPINETTI PACINI e C.SNC	C	1455/ 1		240,00
	IMPOSTA REGISTRO ATTO CONCESSIONE					
1820	16.05.2025	Gaia Di Biase	C	1456/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
1821	16.05.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1457/ 1		130,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-16PPAYITR1XXX-S 5012829123					
1822	16.05.2025	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R	1992/ 1	90100	1.631,43
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1210					
1823	19.05.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	1458/ 1		4.645,37
	17473043653736CD7DEF					
1824	19.05.2025	DOTI GIAMPAOLO GELATERIA GHIBLI DI DOTI	C	1459/ 1		150,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA DICERTIFICATO DI D ESTINAZIONE URBANISTICA DOTI GIAMPAOLO					
1825	19.05.2025	BAHIA - SOCIETA' A RESPONSABILIT A' LIMI	C	1460/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO CONCESSIONE					
1826	19.05.2025	RAELE NICOLE	C	1461/ 1		2.394,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO 2024 - CONC.2FM-C/2022					
1827	19.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1462/ 1		742,52
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1828	19.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1463/ 1		10.596,04
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1829	19.05.2025	WHITE VISION OPTICAL S.R.L.	C	1464/ 1		50,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC.55/2025					
1830	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1465/ 1		92,15
	061R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1831	20.05.2025	DINI CARLO	C	1466/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI V.IDR PRAT. STRADA MORLE-DINI E AL TRI					
1832	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1467/ 1		4,42
	089R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
1833	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1468/ 1		351,50
	061R0419920250520 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
1834	20.05.2025	ROMANO MARIA PAOLA	C	1469/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA CDU USO SUCCESSORIO BUKOWSKI EGON HERBERT					
1835	20.05.2025	DESSI SILVIA DINI MARCO	C	1470/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER VINCOLO IDROGEOLOGICO DINI MAR CO					
1836	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1471/ 1		4,19
	048R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					
1837	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1472/ 1		2,21
	025R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL					
1838	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1473/ 1		147,32
	061R0419920250520 B1 XI 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
1839	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1474/ 1		264,11
	085R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 085 DI PIACENZA VERSAMENTODEL					
1840	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1475/ 1		54,94
	061R0419920250520 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
1841	20.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1476/ 1		1.464,72
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1842	20.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1477/ 1		4.159,23
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1843	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1478/ 1		9,10
	041R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
1844	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1479/ 1		5,89
	097R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-0					
1845	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1480/ 1		3,93
	020R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1846	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1481/	1	2,43
	041R0419920250520 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE					
1847	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1482/	1	452,96
	068R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
1848	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1483/	1	1,68
	110R0419920250520 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
1849	20.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1484/	1	39,45
	041R0419920250520 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
1850	20.05.2025	TROPICAL SRL	C	1485/	1	50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
1851	20.05.2025	NOLEGGIO LUPI SARAH D.I.	C	1486/	1	240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE LUPI DI MA RE					
1852	21.05.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1487/	1	739,76
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19ABI0306 9-633N300000421377					
1853	21.05.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	1488/	1	30,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA ,ACCESSO ATTI.					
1854	21.05.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1489/	1	2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA14 /05/25					
1855	21.05.2025	MASINI FRANCA	C	1490/	1	59,00
	CON.SP.N.54-2025 - PROT.5987					
1856	21.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1491/	1	282,50
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1857	21.05.2025	FRASSINETTI ALBERTO	C	1493/	1	100,00
	DIRITTI TECNICI					
1858	21.05.2025	PUPILLI LUIGINA VENTURINI VANNINO	C	1494/	1	50,00
	02INTER20250521HSRT1315908087 DIRITTI TECNIC I					
1859	21.05.2025	COSTA ALESSANDRO	C	1495/	1	240,00
	02INTER20250521HSRT1387144115 IMPOSTA DI REG ISTRO ATTO DI COMMISSIONE					
1860	21.05.2025	MI.A.L.F.A. - SOCIETA. A RESP	C	1496/	1	100,00
	DIRITTI PER ABITABILITA PRAT ED N 167 2016 SOC.MI .A.L.F.A. SRLU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
1861	21.05.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	C	1497/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-21BNLIITRR-0000 0002ZG					
1862	21.05.2025	SOFEIN S.P.A.	R	2062/	1	90100	563,08
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1231					
1863	21.05.2025	GRASSI RENZO	R	2063/	1	90100	545,43
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1232					
1864	21.05.2025	GRASSI RENZO	R	2064/	1	90100	38,77
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1233					
1865	21.05.2025	ERREBIAN S.P.A.	R	2065/	1	90100	191,40
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1236					
1866	22.05.2025	MANDORINO STEFANO ROCCO	C	1498/	1		55,90
		DIRITTI SEGRETERIA ONERI SUAP					
1867	22.05.2025	CANALI FABRIZIO CANALI FABRIZIO	C	1499/	1		100,00
		DIRITTI SEGRETERIA CDU BATIGNANI MANUELA					
1868	22.05.2025	BAGNI PINETA DI FEOLA CLAUDIO C. S.A.S.	C	1500/	1		240,00
		IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE BAGNI PINE TA					
1869	22.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1501/	1		3.888,69
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1870	22.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1502/	1		877,35
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
1871	22.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1503/	1		4.268,99
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1872	22.05.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1504/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-22BCITITM M-00000000I2					
1873	22.05.2025	SPINETTI SANDRO	C	1505/	1		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA					
1874	22.05.2025	NAVIGARE DI CALISI FABRIZIO	C	1506/	1		300,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA					
1875	22.05.2025	MAREA RENT DI CALISI GIUSEPPE	C	1507/	1		300,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
1876	22.05.2025 WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22BNLIITRR-0000 0001MB	C	1508/	1		50,00
1877	22.05.2025 DINI FRANCESCO SUOLO PUBBLICO CONC.5/2025 ANNUALITA' 2025	C	1509/	1		366,00
1878	22.05.2025 AUTOGAS NORD S.P.A INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1237	R	2066/	1	90100	25,00
1879	22.05.2025 B.N.K. S.R.L.S. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1238	R	2067/	1	90100	955,74
1880	22.05.2025 BATTISTINI EMANUELE INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1239	R	2068/	1	90100	176,00
1881	22.05.2025 CONCAS DANILO INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1240	R	2069/	1	90100	561,00
1882	22.05.2025 CALDARERA MARCO INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1241	R	2070/	1	90100	330,00
1883	22.05.2025 EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1242	R	2071/	1	90100	202,40
1884	22.05.2025 D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1243	R	2072/	1	90100	4.147,00
1885	22.05.2025 ENEL ENERGIA S.P.A. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1244	R	2073/	1	90100	119,02
1886	22.05.2025 ETRURIA P.A. S.P.A INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1246	R	2074/	1	90100	39,30
1887	23.05.2025 MOLTENI DIEGO GRASSO ELENA ACCESSO AGLI ATTI PROPRIETA'GRASSO ELENA	C	1510/	1		50,00
1888	23.05.2025 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA 17478338576001AVMDEF	C	1511/	1		8.242,68
1889	23.05.2025 AUDITORE FAUSTO DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNALI X CDU FRANCHETTO	C	1512/	1		150,00
1890	23.05.2025 PISANI EMANUELE ONERI URBANIZZAZIONE CARLOTTA MARMEG GI	C	1513/	1		5.337,33

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
1891	23.05.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1514/ 1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21ABI0306 9-633N300000421377				
1892	23.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1515/ 1		22,61
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
1893	23.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1516/ 1		11.169,14
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
1894	23.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1517/ 1		1.747,56
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
1895	23.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1518/ 1		7.839,70
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
1896	23.05.2025	ZANZARELLI SIMONE	C	1519/ 1		240,00
		IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE				
1897	23.05.2025	PINO SOLITARIO SOCIETA. A RESPO	C	1520/ 1		240,00
		IMPOSTA REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE				
1898	23.05.2025	LIS PAY S.P.A	C	1521/ 1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-23BIC32698-0000 000006017796				
1899	23.05.2025	SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	R	2075/ 1	90100	4.863,50
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1247				
1900	26.05.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	1965/ 1	90100	8.621,34
		RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - RITENUTE PREVI DENZIALI				
1901	26.05.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	1966/ 1	90100	1.098,13
		RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - RITENUTE ERARI ALI				
1902	26.05.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	1966/ 2	90100	9.993,52
		RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - RITENUTE ERARI ALI				
1903	26.05.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	1967/ 1	90100	1.607,42
		RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - RITENUTE CONTO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 -				
1904	26.05.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	1968/ 1	30500	458,77
		RITENUTE RETRIBUZIONI MAGGIO 2025 - QUOTA 1/3 COST O MENSA INTERNA				
1905	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1991/ 1	30200	3,76
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1906	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	1995/ 1	30200	1,16
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1907	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2012/ 1	30200	0,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1908	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2015/ 1	30200	2,11
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1909	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2018/ 1	30200	0,21
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1910	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2021/ 1	30200	0,21
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1911	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2024/ 1	30200	0,16
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1912	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2027/ 1	30200	1,53
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1913	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2030/ 1	30200	1,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1914	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2033/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1915	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2036/ 1	30200	3,56
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1916	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2039/ 1	30200	0,71
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1917	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2042/ 1	30200	0,15
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1918	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2045/ 1	30200	5,29
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1919	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2048/ 1	30200	0,65
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1920	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2051/ 1	30200	2,11
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1921	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2054/ 1	30200	0,33
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1922	26.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2059/ 1	30200	0,54
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1923	26.05.2025	MARASCA VALENTINA, CAVALIERI MAR CO	C	1522/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA SCIA - PENSABENE VIA DELLA COST A SECCHETO					
1924	26.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1523/ 1		267,77
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1925	26.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1524/ 1		6.336,80
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1926	26.05.2025	LIS PAY S.P.A	C	1525/ 1		359,12
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-25BIC32698-0000 000006030876					
1927	26.05.2025	M NICOLAS REMY	C	1526/ 1		267,80
	REF 293880+293879 RIFUTI RATA 1+ 2 2025					
1928	26.05.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	2116/ 1	90100	188,76
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1265					
1929	26.05.2025	P.A. A.B.S. S.R.L.	R	2117/ 1	90100	138,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1266					
1930	26.05.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	2118/ 1	90100	404,71
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1267					
1931	26.05.2025	DGM S.R.L	R	2119/ 1	90100	11.704,20
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1268					
1932	26.05.2025	CONCAS DANILO	R	2120/ 1	90100	851,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1269					
1933	26.05.2025	CONCAS DANILO	R	2121/ 1	90100	858,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1270					
1934	26.05.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	2122/ 1	90100	2.205,41
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1271					
1935	26.05.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	2123/ 1	90100	653,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1272					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
1936	26.05.2025	DINI CARLO	R	2124/	1	90100	400,75
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1273						
1937	26.05.2025	LACONA NORD - S.R.L	R	2125/	1	90100	55,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1274						
1938	26.05.2025	M.F.R. TERMOIDRAULICA DI VAI F	R	2126/	1	90100	99,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1275						
1939	26.05.2025	M.V.D. 2 S.R.L.	R	2127/	1	90100	856,83
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1276						
1940	26.05.2025	SABBIE DI PARMA SRL	R	2128/	1	90100	85,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1277						
1941	26.05.2025	SMART PROCUREMENT SRLS	R	2129/	1	90100	765,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1278						
1942	26.05.2025	PETROCCHI PAOLO	R	2130/	1	90100	860,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1279						
1943	26.05.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	2131/	1	90100	28,91
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1280						
1944	26.05.2025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	R	2132/	1	90100	15,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1281						
1945	26.05.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	2133/	1	90100	5.610,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1282						
1946	26.05.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	2134/	1	90100	682,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1283						
1947	27.05.2025	ALATI ANDREA	C	1527/	1		185,30
	QUINTA RATA IMU 2019 ANDRE ALATI						
1948	27.05.2025	POLI FRANCESCA	C	1528/	1		310,00
	LOCULO CARPINELLI DANIELA						
1949	27.05.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	1529/	1		74,11
	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 52025						
1950	27.05.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	1530/	1		152,65
	ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 52025						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1951	27.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1531/ 1		146,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1952	27.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1532/ 1		4.710,72
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1953	27.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1533/ 1		315,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
1954	27.05.2025	COMUNE DI PORTO AZZURRO	C	1534/ 1		767,23
	FATT. 6/2025/2025 IDA DISCARICA DI LITERNO - QUOTA PARTE A CARICO ANNO 2024					
1955	27.05.2025	GALLI MARIA CRISTINA	C	1535/ 1		310,00
	PAGAMENTO LOCULO DEFUNTO GALOPPINI NEVA					
1956	27.05.2025	MILIANI MILIANO	C	1536/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI DEPOSITO SCIA PRATICA 130/2021					
1957	27.05.2025	MILIANI MILIANO	C	1537/ 1		761,51
	ONERI COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDIL.130/2021					
1958	27.05.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1538/ 1		369,38
	CARTE IDENTITA' 1-15 MAGGIO 2025					
1959	27.05.2025	BUCCIARELLI PATRIZIA LELLI FABRIZIO	C	1539/ 1		30,00
	02INTER20250527HSRT1470858023 SOPRALLUOGO TE CNICO NUOVO PASSO CARRSBILE LELLI FABRIZIO					
1960	27.05.2025	MARCO MONTIPO	C	1540/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
1961	27.05.2025	BANCO BPM	C	1541/ 1		7.532,65
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI05034-633N 300000421377					
1962	27.05.2025	LIS PAY S.P.A	C	1542/ 1		492,01
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27BIC32698-0000 000006041043					
1963	27.05.2025	PIERULIVO FABIO	R	2158/ 1	90100	3.740,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1286					
1964	27.05.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	2159/ 1	90100	4,84
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1287					
1965	27.05.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	2153/ 1	30200	75,54
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 1284/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N.					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1966	27.05.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	2157/ 1	30100	80,16
	POSTE ITALIANE S.P.A-COMPENSAZIONE A VALERE SUL MA NDATO N. 1285/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					
1967	27.05.2025	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	R	2160/ 1	90100	14,10
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1288					
1968	27.05.2025	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	R	2161/ 1	30500	34,08
	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. REGOLA RIZZAZIONE CONTABILE A VALERE SUL MANDATO N. 1288/					
1969	27.05.2025	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	R	2162/ 1	30500	30,00
	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. REGOLA RIZZAZIONE CONTABILE A VALERE SUL MANDATO N. 1288/					
1970	27.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2165/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1971	27.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2168/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1972	27.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2171/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1973	27.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2174/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1974	27.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2177/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1975	27.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2180/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1976	28.05.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	1543/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-27ABI0704 8-8200151049220152					
1977	28.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1544/ 1		58,54
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
1978	28.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1545/ 1		4.499,38
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
1979	28.05.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	1546/ 1		52.180,37
	DD 10288/2025 GESTIONE DELLE CONCESSIONI DI DEMANI O MARITTIMO PER L?ANNO 2025					
1980	28.05.2025	NAVIGARE DI CALISI FABRIZIO	C	1547/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1981	28.05.2025	MAREA RENT DI CALISI GIUSEPPE	C	1548/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
1982	28.05.2025	KAIMANA SRL	C	1549/ 1		50,00
	DKKBJCCO260520251851471 SPESE DI SEGRE TERIA ISTANZA LIVELLAMENTO SPIAGGIA PUNTO BLU N 6					
1983	28.05.2025	CASTAGNETO BANCA 1910 CREDI	C	1550/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-26ABI08461-633N 300000421377					
1984	28.05.2025	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOCIE	C	1551/ 1		90,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI08753-633N 300000421377					
1985	28.05.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	1552/ 1		150,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-28ABI0704 8-8200151049230637					
1986	28.05.2025	IL GRANELLO S.R.L.S.	C	1553/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
1987	28.05.2025	PASTACALDI FRANCHI S.A.S.	R	2224/ 1	90100	22,20
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1305					
1988	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2184/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1989	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2187/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1990	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2190/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1991	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2193/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1992	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2210/ 1	30200	0,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1993	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2211/ 1	30200	0,16
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1994	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2216/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1995	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2217/ 1	30200	1,65
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
1996	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2222/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
1997	28.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2223/ 1	30200	0,25
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
1998	29.05.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1554/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA21/05/25					
1999	29.05.2025	ISELBA S.R.L.	C	1555/ 1		240,00
	ISELBA VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONC ESSIONE					
2000	29.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1556/ 1		16,09
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2001	29.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1557/ 1		3.068,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2002	29.05.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1558/ 1		4.412,90
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2003	29.05.2025	FIERLI ROSA	C	1559/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
2004	29.05.2025	CASTAGNETO BANCA 1910 CREDI	C	1560/ 1		787,18
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27ABI08461-633N 300000421377					
2005	29.05.2025	MR MRS LORENZO BUCCELLATI - GRECO	C	1561/ 1		100,00
	LORE BUCCELLATI (BCCLNZ59S18F205K) DIRITTI TECNIC I					
2006	29.05.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	R	2266/ 1	20101	388.603,08
	COMUNE DI CAPOLIVERI-IMP. DI SBARCO 2024-SIST.NE C ONTABILE COMPENSAZIONE MANDATO 1306/2025					
2007	30.05.2025	STABILIMENTO BATIGNANI DI BATIGN ANI FRA	C	1562/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
2008	30.05.2025	BOTTANI CORINNE	C	1563/ 1		200,00
	MATRIMONIO MAINARDI BOTTANI 6 GIUGNO 2025					
2009	30.05.2025	VIGGIANI ANDREA	C	1564/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
2010	30.05.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1565/ 1		50,00
	DIRTTI TECNICI PER DESPOSITO C.I.L.A PER CONTO DEL SIG. ROSSANO GUERRI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2011	30.05.2025	VIVIANI VIVIANA JOSEFINA, VENTURI FRANCE	C	1566/ 1		2.064,00
	PRATICA EDILIZIA N. SCIAS 3-2025 - PAGAMENTO SANZI ONE AMBIENTALE					
2012	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1567/ 1		7,44
	045R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 045 DI FORLI'-CESENA VERSAMENT					
2013	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1568/ 1		3,92
	061R0419920250530 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
2014	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1569/ 1		444,81
	061R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
2015	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1570/ 1		4,08
	134R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 134 DI LECCO VERSAMENTO DEL 30					
2016	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1571/ 1		1,32
	062R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30					
2017	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1572/ 1		54,99
	051R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					
2018	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1573/ 1		79,52
	061R0419920250530 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
2019	30.05.2025	Gaia Di Biase	C	1574/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
2020	30.05.2025	Gaia Di Biase	C	1575/ 1		1.032,00
	SANZIONI AMMINISTRATIVE					
2021	30.05.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	1576/ 1		6,83
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MAGGI O 2025					
2022	30.05.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	1577/ 1		15,38
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MAGGIO 2025					
2023	30.05.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1578/ 1		20,14
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MAGGI O 2025					
2024	30.05.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1579/ 1		44,79
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MAGGIO 2025					
2025	30.05.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1580/ 1		9,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MAGGI O 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
2026	30.05.2025 MINISTERO DELL'INTERNO	C	1581/ 1		21,22
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MAGGIO 2025				
2027	30.05.2025 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	1582/ 1		32,74
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MAGGI O 2025				
2028	30.05.2025 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	1583/ 1		76,53
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MAGGIO 2025				
2029	30.05.2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1584/ 1		6,10
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MAGGI O 2025				
2030	30.05.2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1585/ 1		12,49
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MAGGI O 2025				
2031	30.05.2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1586/ 1		34,13
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MAGGIO 2025				
2032	30.05.2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1587/ 1		6,15
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MAGGI O 2025				
2033	30.05.2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1588/ 1		20,49
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MAGGIO 2025				
2034	30.05.2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1589/ 1		11,47
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MAGGI O 2025				
2035	30.05.2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1590/ 1		27,24
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MAGGIO 2025				
2036	30.05.2025 CONSIGLIO DI STATO	C	1591/ 1		34,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE MAGGI O 2025				
2037	30.05.2025 CONSIGLIO DI STATO	C	1592/ 1		82,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE MAGGIO 2025				
2038	30.05.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1593/ 1		1.157,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
2039	30.05.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1594/ 1		2.439,23
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
2040	30.05.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1595/ 1		6,65
	097R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-0				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2041	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1596/ 1		8,60
	041R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
2042	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1597/ 1		18,47
	117R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 3					
2043	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1598/ 1		18,40
	068R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 3					
2044	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1599/ 1		4,12
	020R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
2045	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1600/ 1		7,52
	077R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 077 DI PADOVA VERSAMENTO DEL 3					
2046	30.05.2025	MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE e C SNC	C	1601/ 1		287,29
	0NJNYDTK280520251907111 3 RATA ATTO N. 12/2025					
2047	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1602/ 1		23,29
	048R0419920250530 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 3					
2048	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1603/ 1		36,45
	041R0419920250530 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
2049	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2273/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2050	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2279/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2051	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2293/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2052	30.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2300/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2053	03.06.2025	AUDITORE FAUSTO	C	1604/ 1		100,00
	MAX AEBI PAESAGGISTICA					
2054	03.06.2025	FRANCHI MASSIMO	C	1605/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO ACCERTAMENTO DI CONTA BILITA PAESAGGISTICA					
2055	03.06.2025	DR. MARCEL MORSCHBACH MARINA MORGENSTERN	C	1606/ 1		2.983,00
	TARI 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 MORSCHBACH LITERNO 500					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2056	03.06.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1607/ 1		60,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29ABI0306 9-633N300000421377					
2057	03.06.2025	AUDITORE FAUSTO	C	1608/ 1		50,00
	VILLE DEGLI ULIVI PER RICONGIUNGIMENTO					
2058	03.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1609/ 1		10,65
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2059	03.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1610/ 1		2.015,98
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2060	03.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1611/ 1		13.404,80
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2061	03.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1612/ 1		1.523,92
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2062	03.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1613/ 1		895,14
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2063	03.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1614/ 1		380,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2064	03.06.2025	WILLS SUSAN MARGARET	C	1615/ 1		40,00
	AFFITTO MESE GIUGNO 2025					
2065	03.06.2025	IL GRANELLO S.R.L.S.	C	1616/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA MODIFICA CONCESSIONE DEMANIA LE					
2066	04.06.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1617/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA PER CONTO DEL SIG. BERTINI GIACOMO					
2067	04.06.2025	PIGNATELLI ALDO, PIGNATELLI	C	1618/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
2068	04.06.2025	TROCCOLO LORENZO	C	1619/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
2069	04.06.2025	ESSEGI SNC	C	1620/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTO DI CONCESSIONE					
2070	04.06.2025	SCOTTI LUCIANO, MODERNI AGOSTINA IN	C	1621/ 1		1.500,00
	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2071	04.06.2025	LIS PAY S.P.A	C	1622/	1		191,14
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04BIC32698-0000 000006091025						
2072	04.06.2025	PIERUZZI LUIGI	C	1623/	1		150,00
	DMS:31009957 SENTENZA NR 33 4 2019						
2073	04.06.2025	Cr dit Agricole Italia S.p.A.	C	1624/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-04CRPPIT2PXXX-S 3004831636						
2074	04.06.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	2303/	1	90100	1.311,45
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1312						
2075	04.06.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	2304/	1	90100	4.600,13
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1313						
2076	04.06.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	R	2305/	1	90100	622,17
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1314						
2077	05.06.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1625/	1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA28/05/25						
2078	05.06.2025	BURELLI CLAUDIO TRIPODINA ANNA MARIA	C	1626/	1		2.221,00
	CODICE IPA ENTE: C.B553						
2079	05.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1627/	1		2.545,69
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2080	05.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1628/	1		1.984,20
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2081	05.06.2025	COMUNE DI MARCIANA MARINA	C	1629/	1		3.689,47
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPO NELL ELB						
2082	05.06.2025	COMUNE DI CAPOLIVERI -SM-	C	1630/	1		6.602,79
	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO AI COMUNI P ERIODO 01/01-31/03/2025						
2083	05.06.2025	CABRAS STEFANO	C	1631/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZ						
2084	05.06.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1632/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-05BCITITM M-00000000F0						
2085	05.06.2025	Raynald Dubuis	C	1633/	1		2.805,00
	CON LE MIE SCUSE. LA BANCA MI HA FATTO NOTARE CHE I MEI ULTIMI PAGAMENTI NON SONO ANDATI A BUON FINE						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2086	05.06.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1634/ 1		326,41
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-05PPAYITR1XXX-S 4005020906					
2087	05.06.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	2330/ 1	90100	1.134,86
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1315					
2088	05.06.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	2331/ 1	90100	9.423,94
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1316					
2089	05.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2340/ 1	30200	0,32
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2090	05.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2343/ 1	30200	0,13
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2091	05.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2346/ 1	30200	1,87
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2092	05.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2349/ 1	30200	0,32
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2093	05.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2352/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2094	06.06.2025	RAELE NICOLE	C	1635/ 1		1.197,00
	RATA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 2FM-C/2022					
2095	06.06.2025	BUTTITTA ALESSANDRO	C	1636/ 1		543,49
	CANONE PIU SANZIONI SUOLO PUBBLICO 2023-2024 CONC 98-2022					
2096	06.06.2025	RAELE NICOLE	C	1637/ 1		1.197,00
	RATA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N 2FM-C/2022					
2097	06.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1638/ 1		3.736,15
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2098	06.06.2025	AUTORITA' PORTUALE REGIONALE	C	1639/ 1		8.655,00
	DIRITTI AVVALIMENTO ANNO 2024 DIRITTI AVVALI MENTO ANNO 2024					
2099	06.06.2025	AUTORITA' PORTUALE REGIONALE	C	1640/ 1		17.310,00
	DIRITTI DI AVVALIMENTO ANNO 20 22-2 DIRITTI DI AVV ALIMENTO ANNO 20 22-2023					
2100	06.06.2025	AUTORITA' PORTUALE REGIONALE	C	1641/ 1		21.326,23
	SALDO CONVENZIONE ANNON 2023 SALDO CONVENZI ONE ANNON 2023					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2101	06.06.2025	AUTORITA' PORTUALE REGIONALE	C	1642/ 1		297,65
	SALDO CONVENZIONE ANNO 2023 SALDO CONVENZI ONE ANNO 2023					
2102	06.06.2025	ADER GABRIELA	C	1643/ 1		50,00
	SUOLO PUBBLICO FINO A 25.09.2025					
2103	06.06.2025	PENSABENE EMILIANO	C	1644/ 1		432,36
	UBGRC8AK040620251541081 COSTO DI COSTR UZIONE VIA DELLA COSTA 6296 PENSABENE IMPORTO 432,36 EURO					
2104	06.06.2025	PENSABENE EMILIANO	C	1645/ 1		100,00
	PMSVEYIS040620251545551 DIRITTI DI SEG RETERIA SCIA VIA DELLA COSTA 6296 PENSABENE IMPORTO 100EURO					
2105	06.06.2025	Raynald Dubuis	C	1646/ 1		2.805,00
	CON LE MIE SCUSE. LA BANCA MI HA FATTO NOTARE CHE I MEI ULTIMI PAGAMENTI NON SONO ANDATI A BUON FINE					
2106	06.06.2025	Dr. Stephan Bauer	C	1647/ 1		844,00
	BAUER STEPHAN MARTIN - BRASPH75C05Z112N - IMU 3918 ANNO 2025 ACC					
2107	06.06.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	1648/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-06WOLLNLB 1-110MBKH0ZTZ20000					
2108	06.06.2025	LIS PAY S.P.A	C	1649/ 1		161,54
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06BIC32698-0000 000006106660					
2109	09.06.2025	ABACO S.P.A.	C	1650/ 1		11.683,34
	SEABACO991200812000022506061056 15 CIG 78357476 FACAMPO NELL'ELBA:CPR:05-05					
2110	09.06.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1651/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA ACCERTAMENTO DI COMP ATIBILITA PAESAGGISTICA PER CONTO DEL SIG. CALISI					
2111	09.06.2025	ASD THE BARK SIDE	C	1652/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
2112	09.06.2025	GARGIULO DAVIDE	C	1653/ 1		4.172,26
	VANTAGGT0503405/06/2025T073016 ONERI DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA E OBLAZIONE PRATICA EDILI					
2113	09.06.2025	TOGNACCINI ALESSANDRO BONI CARLA	C	1654/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI (TOGNACCINI/BONI)					
2114	09.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1655/ 1		4.422,91
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2115	09.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1656/ 1		150,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2116	09.06.2025	COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA	C	1657/ 1		182,00
	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2020 - PER CONTO DEL SIG PA RDINI LUCA CF PRDLCU67C25E625J					
2117	09.06.2025	COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA	C	1658/ 1		235,00
	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2020 - PER CONTO DELLA SIG. RA GORI CHIARA - CF - GROCHR70					
2118	09.06.2025	COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA	C	1659/ 1		766,00
	RIVERSAMENTO IMU E TASI PER L'ANNO 2019 - PER CONT O DELLA SIG.RA STUCCHI CARLA M					
2119	09.06.2025	COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA	C	1660/ 1		460,95
	RIVERSAMENTO TARI PER GLI ANNI 2023 - 2024 - PER C ONTO DELLA SIG.RA VINCENTI ELE					
2120	09.06.2025	COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA	C	1661/ 1		1.008,39
	STORNO TARI PER GLI ANNI 2020 - 2023 - PER CONTO D EL SIG GALLI GIANLUIGI - CG GL					
2121	09.06.2025	BANCO BPM	C	1662/ 1		1.389,81
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-06ABI05034-633N 300000421377					
2122	09.06.2025	LIS PAY S.P.A	C	1664/ 1		306,31
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-07BIC32698-0000 000006113371					
2123	09.06.2025	CONVERA UK LIMITED	C	1665/ 1		403,24
	NTR9725620/1 SACERDOTI, EMI LIO REAL ESTATE TAX PAYMENT PAGAMENTO 1 RATA IMU IMMOBILE FETOVAIA, VIA D					
2124	10.06.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1666/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO AGIBILITA PER CONTO D EL SIG. CACIAGLI EZIO E MAZZETTI GIOVANNA					
2125	10.06.2025	SPINETTI DAVID	C	1667/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI SCIA N. 6/2025 - MICHELA CECCARI NI					
2126	10.06.2025	AUDITORE FAUSTO	C	1668/ 1		100,00
	CDU X AVV SANTORO					
2127	10.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1669/ 1		15,15
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2128	10.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1670/ 1		2.188,07
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2129	10.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1671/ 1		3.707,27
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2130	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1672/ 1		4,00
	051R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2131	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1673/ 1		280,73
	121R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 121 DI VERCELLI VERSAMENTODEL					
2132	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1674/ 1		3,41
	136R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 10					
2133	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1675/ 1		90,42
	061R0419920250610 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
2134	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1676/ 1		151,53
	041R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
2135	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1677/ 1		38,52
	061R0419920250610 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
2136	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1678/ 1		11,18
	097R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-0					
2137	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1679/ 1		262,38
	061R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
2138	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1680/ 1		10,26
	117R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					
2139	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1681/ 1		196,04
	068R0419920250610 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
2140	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1682/ 1		4,49
	087R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL10-0					
2141	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1683/ 1		12,57
	048R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					
2142	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1684/ 1		453,38
	020R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
2143	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1685/ 1		53,21
	062R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10					
2144	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1686/ 1		12,39
	071R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 071 DI NAPOLI VERSAMENTO DEL 1					
2145	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1687/ 1		11,39
	007R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 1					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2146	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1688/ 1		12,97
	068R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
2147	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1689/ 1		16,75
	089R0419920250610 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 1					
2148	10.06.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1690/ 1		557,04
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-10PPAYITR1XXX-S 2005214423					
2149	10.06.2025	DANIELA LUPI	C	1691/ 1		1.500,00
	RINNOVO CONCESSIONE LOCULO N202					
2150	10.06.2025	NIVI S.P.A.	R	2353/ 1	90100	479,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1369					
2151	10.06.2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	R	2376/ 1	90100	213,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1375					
2152	10.06.2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	R	2377/ 1	90100	33,53
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1376					
2153	10.06.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	2405/ 1	90100	10,89
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1379					
2154	10.06.2025	ADS S.P.A.	R	2406/ 1	90100	231,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1380					
2155	10.06.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	2407/ 1	90100	449,17
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1381					
2156	10.06.2025	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELL	R	2423/ 1	90100	42,90
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1382					
2157	10.06.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	2424/ 1	90100	4,18
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1383					
2158	10.06.2025	PAGOPA S.P.A.	R	2425/ 1	90100	6,54
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1384					
2159	10.06.2025	PAGOPA S.P.A.	R	2426/ 1	90100	6,49
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1385					
2160	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2356/ 1	30200	0,74
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2161	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2359/ 1	30200	3,44
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2162	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2372/ 1	30200	0,13
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2163	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2375/ 1	30200	0,13
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2164	10.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2380/ 1	30200	0,31
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2165	11.06.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1692/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-09ABI0306 9-633N300000421377					
2166	11.06.2025	MARASCA SALINA	C	1693/ 1		5.000,00
	PRIMA RATA SANZIONE PECUNARIA DETERM. N. 27 DEL 08 /05/2025					
2167	11.06.2025	D.D. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMIT	C	1694/ 1		371,00
	1957187C0503410/06/2025T052343 SUOLO PUBBLICO CONC. 58/2025 - ANNUALITA' 2025					
2168	11.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1695/ 1		35,99
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2169	11.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1696/ 1		19.814,90
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2170	11.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1697/ 1		2.373,97
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2171	11.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1698/ 1		52,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2172	11.06.2025	COSTA ALESSANDRO	C	1699/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI DEPOSITO SCIA					
2173	11.06.2025	COSTA ALESSANDRO	C	1700/ 1		516,00
	SANZIONE OBLAZIONE					
2174	11.06.2025	GIORGIA IPPOLITO	C	1701/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
2175	11.06.2025	SERGIO CASELLA	C	1702/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2176	11.06.2025	UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA	C	1703/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11UNCRITMM-RHRN IXXPGIT0					
2177	11.06.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1704/ 1		145,92
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11PPAYITR1XXX-S 3005936195					
2178	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2442/ 1	30200	0,17
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2179	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2445/ 1	30200	0,19
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2180	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2448/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2181	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2451/ 1	30200	0,47
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2182	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2454/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2183	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2457/ 1	30200	0,34
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2184	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2460/ 1	30200	3,44
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2185	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2463/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2186	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2466/ 1	30200	0,40
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2187	11.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2469/ 1	30200	0,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2188	12.06.2025	MARASCA VALENTINA, CAVALIERI MAR CO	C	1705/ 1		100,00
	PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA -PENSABENE EMILIANO VIA DELLA COSTA 6296, SECCHETO					
2189	12.06.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1706/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA4/05/25					
2190	12.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1707/ 1		24.714,42
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
2191	12.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1708/ 1		2.447,21
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
2192	12.06.2025	CHRISTOF KIEFER	C	1709/ 1		890,98
		ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COS TO DI COSTRUZIONE				
2193	12.06.2025	LUCIO SCHIPPA	C	1710/ 1		114,00
		CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N.53/2025				
2194	12.06.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA	C	1711/ 1		96,00
		AFFITTO GIUGNO 2025				
2195	12.06.2025	LIS PAY S.P.A	C	1712/ 1		440,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12BIC32698-0000 000006140511				
2196	12.06.2025	ELBANA SERVIZI AMBIENTALI E.S.A. S.P.A	C	1713/ 1		3,48
		000013 FT. N. 7 DEL 1 2/07/2024,FT. N. 7/2025 DEL 30/04/2025				
2197	12.06.2025	CANON ITALIA SPA	R	2471/ 1	90100	31,81
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1396				
2198	12.06.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	2472/ 1	90100	36,12
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1397				
2199	13.06.2025	CASARTELLI TITO ZAMPONI ROSSELLA	C	1714/ 1		50,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE				
2200	13.06.2025	MAZZEI FEDERICO MAZZEI FEDERICO	C	1715/ 1		150,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CDU DELTA UNO HOLD ING SRL				
2201	13.06.2025	GASPERI LUCIANA ERNESTA VITTORIA BELLOL	C	1716/ 1		6.000,00
		RINNOVO CONCESSIONE 4 LOCULI: BELLOLI GIANNANDREA, BELLOLI DANIELA , BERTINI BELLOLI OAKLAND, VIGEVAN				
2202	13.06.2025	PETROCCHI PAOLO	C	1717/ 1		1.507,00
		SALDO BUSTA PAGA MAGGIO 2025				
2203	13.06.2025	ALICE SRL A SOCIO UNICO	C	1718/ 1		50,00
		AUTORIZZAZIONE DEMANIALE				
2204	13.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1719/ 1		34.994,64
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
2205	13.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1720/ 1		3.228,22
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2206	13.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1721/ 1		41,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2207	13.06.2025	RANDELLI ROBERTO	C	1722/ 1		48,00
	CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N.57/2025					
2208	13.06.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1723/ 1		470,12
	DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-31 MAGGIO 2025					
2209	13.06.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1724/ 1		268,32
	CARTE IDENTITA' MAGGIO 2025					
2210	13.06.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	1725/ 1		16,38
	DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2025					
2211	13.06.2025	MERCATI DANIELE E MENECHINI PROSPERO E M	C	1726/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA AGIBILITA MENECHINI PROSPERO ME RCATII FEDERICA					
2212	13.06.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1727/ 1		1.050,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-12ABI01030-633N 300000421377					
2213	13.06.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	2511/ 1	90100	385,72
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1399					
2214	13.06.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	2512/ 1	90100	360,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1403					
2215	16.06.2025	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI	C	1728/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-13ABI0329 6-633N300000421377					
2216	16.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1729/ 1		196,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2217	16.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1730/ 1		37.603,08
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2218	16.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1731/ 1		2.248,72
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2219	16.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1732/ 1		60,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2220	16.06.2025	LA MEDUSA DI CONSUELO PATRIZIA MANCA C	C	1733/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO SEGNALAZIONE CERTIFIC ATA DI AGIBILITA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
2221	16.06.2025	PAGLICCE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM TATA SEMPL	C	1734/ 1		50,00
		DIRITTI TECNICI				
2222	16.06.2025	ROTONDI NICCOLO	C	1735/ 1		50,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZAZIONE DEMANIALE				
2223	16.06.2025	MOONEY S.P.A.	C	1736/ 1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-14SIGPITM 1XXX-I18CHXM8-0000				
2224	16.06.2025	COSTA PASQUALINO, RETALI PATRIZIA	C	1737/ 1		8.148,06
		RICHIESTA REGOLARIZZAZIONE E CONTRIBUTI URB ANIZZAZIONE SCIA PRATICA EDILIZIA SCAL6/2025				
2225	16.06.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	1738/ 1		700,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI0704 8-8200151049245652				
2226	17.06.2025	RANDAZZI STEFANIA TOSCA	C	1739/ 1		50,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA				
2227	17.06.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	1740/ 1		300,00
		BANDO DI GARA CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE PER NOLEGGIO DI NATANTI CON MOTORE - SPIAGGIA DI MARIN				
2228	17.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1741/ 1		51.664,82
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
2229	17.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1742/ 1		1.848,44
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
2230	17.06.2025	PIERULIVO CLAUDIO	C	1743/ 1		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA FOGLIO 42 PARTICELLA 20				
2231	17.06.2025	DUGLIO GABRIELLA	C	1744/ 1		50,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA				
2232	17.06.2025	ORSI ELISABETTA	C	1745/ 1		50,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA				
2233	17.06.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1746/ 1		326,41
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17PPAYITR1XXX-S 2005550177				
2234	17.06.2025	BANCO BPM	C	1747/ 1		50,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16ABI05034-633N 300000421377				
2235	17.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2580/ 1	30200	3,36
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2236	17.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2583/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2237	17.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2603/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2238	17.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2606/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2239	17.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2609/ 1	30200	0,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2240	17.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2612/ 1	30200	0,64
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2241	17.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2615/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2242	17.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2618/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2243	17.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2621/ 1	30200	0,32
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2244	18.06.2025	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI	C	1748/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-16ABI0329 6-633N300000421377					
2245	18.06.2025	GAGGINO EVELYN	C	1749/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE					
2246	18.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1750/ 1		3.961,47
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2247	18.06.2025	PIERULIVO TERESA-ANNA	C	1751/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PAESAGGISTICA PIERULIVO TERE SA ANNA					
2248	18.06.2025	Nikolaus Andreas Auer	C	1752/ 1		655,20
	CCB.168.UE.POS00621473 TARI SOLLECITO 2025 FONZA RIFUITI AUER NIKOLAUS ANDREAS					
2249	18.06.2025	BUTTITTA ALESSANDRO	C	1753/ 1		384,00
	CANONE SUOLO PUBBLICO 2025-CONC.61-2025					
2250	18.06.2025	COSTA MARINO	C	1754/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2251	18.06.2025	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOCIE	C	1755/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI08753-633N 300000421377						
2252	18.06.2025	MOONEY S.P.A.	C	1756/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18SIGPITM 1XXX-I18CIQZ7-0000						
2253	18.06.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	1757/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI01030-633N 300000421377						
2254	18.06.2025	RIVA SEGNALETICA SRL	R	2622/	1	90100	4.862,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1413						
2255	18.06.2025	ADS S.P.A.	R	2697/	1	90100	484,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1519						
2256	18.06.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	2711/	1	90100	88,10
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1520						
2257	18.06.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	2712/	1	90100	992,31
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1521						
2258	18.06.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	2713/	1	90100	719,44
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1522						
2259	18.06.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	2714/	1	90100	42,49
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1523						
2260	18.06.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	2715/	1	90100	170,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1524						
2261	18.06.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	2716/	1	90100	411,65
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1525						
2262	18.06.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	2717/	1	90100	79,89
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1526						
2263	18.06.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	2718/	1	90100	39,06
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1527						
2264	18.06.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	2719/	1	90100	374,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1528						
2265	18.06.2025	CONCAS DANILO	R	2720/	1	90100	572,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1529						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
2266	18.06.2025	M.V.D. 2 S.R.L.	R	2721/	1	90100	527,79
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1530					
2267	18.06.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	2722/	1	90100	18.275,97
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1531					
2268	18.06.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	2723/	1	90100	5.795,08
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1532					
2269	19.06.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1758/	1		2,10
		COSAP GIORNALIERO MERCA11/06/25					
2270	19.06.2025	FANASCA FABRIZIO	C	1759/	1		150,00
		02INTER20250618HSRT1812186359 RICHIESTA CDU - CAMPO NELL'ELBA - VANIA ERCOLI					
2271	19.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1760/	1		3.816,44
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2272	19.06.2025	DANESI GIOVANNI	C	1761/	1		300,00
		RICHIESTA PERMESSO COSTRUIRE					
2273	19.06.2025	Finecobank S.P.A.	C	1762/	1		90,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-17ABI03015-633N 300000421377					
2274	19.06.2025	VIGGIANI ANDREA	C	1763/	1		50,00
		02INTER20250619HSRT1384245314 PAGAMENTO PER DATA MUSICALE					
2275	19.06.2025	RAFANELLI ROBERTO	C	1764/	1		240,00
		IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
2276	19.06.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	C	1765/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19BNLIITRR-0000 0001R4					
2277	19.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1766/	1		1.842,00
		IMU 2018 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2018 EL3923 B553 2018 EL3924 B553 2018					
2278	19.06.2025	TESTI SERVICE SRL	R	2724/	1	90100	439,70
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1533					
2279	19.06.2025	PETROCCHI PAOLO	R	2725/	1	90100	722,03
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1534					
2280	19.06.2025	TESTI SERVICE SRL	R	2726/	1	90100	60,74
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1535					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
2281	19.06.2025	MIA OFFICE S.R.L. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1546	R	2766/ 1	90100	132,33
2282	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 089R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2	C	1767/ 1		155,95
2283	20.06.2025	SALVONI DOMENICO,ZAMPOLLI FLORIANA COD. CONTRIBUENTE 049003-504 IDENTIFICATIVO 55572400000235 DATA EMISSIONE 20.06.2025	C	1768/ 1		2.131,43
2284	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 025R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL	C	1769/ 1		2,21
2285	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 048R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2	C	1770/ 1		7,33
2286	20.06.2025	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18ABI0306 9-633N300000421377	C	1771/ 1		30,00
2287	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 087R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL20-0	C	1772/ 1		7,14
2288	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 041R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL	C	1773/ 1		50,04
2289	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 041R0419920250620 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE	C	1774/ 1		2,43
2290	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 068R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2	C	1775/ 1		12,64
2291	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 105R0419920250620 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 105 DI SONDRIO VERSAMENTODEL 2	C	1776/ 1		13,50
2292	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 061R0419920250620 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DE	C	1777/ 1		227,86
2293	20.06.2025	LA MEDUSA DI CONSUELO PATRIZIA MANCA C SANZIONE AMMINISTRATIVA	C	1778/ 1		1.000,00
2294	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 061R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DEL	C	1779/ 1		852,53
2295	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 097R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-0	C	1780/ 1		298,99

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2296	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1781/ 1		465,59
	061R0419920250620 F1 X 0 ART.22,COMMA 1 -BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE LIVORNO					
2297	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1782/ 1		45,26
	087R0419920250620 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL20-0					
2298	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1783/ 1		739,58
	061R0419920250620 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DEL					
2299	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1784/ 1		8,62
	062R0419920250620 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL					
2300	20.06.2025	LA MEDUSA DI CONSUELO PATRIZIA MANCA C	C	1785/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA					
2301	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1786/ 1		3,93
	020R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
2302	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1787/ 1		1,68
	110R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
2303	20.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1788/ 1		1.790,33
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2304	20.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1789/ 1		8,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2305	20.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1790/ 1		7.391,51
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2306	20.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1791/ 1		76,08
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2307	20.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1792/ 1		17.554,92
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2308	20.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1793/ 1		89,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2309	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1794/ 1		0,88
	124R0419920250620 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 124 DI VICENZA VERSAMENTO DEL					
2310	20.06.2025	DANESI GIOVANNI	C	1795/ 1		333,33
	SANZIONE AMMINISTRATIVA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2311	20.06.2025	DANESI GIOVANNI	C	1796/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
2312	20.06.2025	DANESI GIOVANNI	C	1797/ 1		1.431,87
	URBANIZZAZIONE PRIMARIA					
2313	20.06.2025	DANESI GIOVANNI	C	1798/ 1		4.327,15
	URBANIZZAZIONE SECONDARIA					
2314	20.06.2025	DANESI GIOVANNI	C	1799/ 1		3.546,12
	COSTO COSTRUZIONE					
2315	20.06.2025	MORETTO LUISA MORETTI SANDRO VIA P	C	1800/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA MORETTO LUISA					
2316	20.06.2025	MORETTO LUISA MORETTI SANDRO VIA P	C	1801/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA ABITABILIT-- MORETTI SANDRO					
2317	20.06.2025	BCC FELSINEA SOC.	C	1802/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-19ABI08472-633N 300000421377					
2318	20.06.2025	LAMBARDI P CANACCINI E	C	1803/ 1		100,00
	02INTER20250620HSRT1460849938 DIRITTI TECNIC I PER DEPOSITO AGIBILITA'					
2319	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2663/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2320	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2666/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2321	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2669/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2322	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2672/ 1	30200	0,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2323	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2675/ 1	30200	0,31
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2324	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2678/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2325	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2683/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2326	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2684/ 1	30200	2,52
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2327	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2691/ 1	30200	0,17
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2328	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2692/ 1	30200	1,69
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2329	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2736/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2330	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2737/ 1	30200	2,37
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2331	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2742/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2332	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2743/ 1	30200	0,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2333	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2748/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2334	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2749/ 1	30200	2,12
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2335	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2756/ 1	30200	0,48
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2336	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2757/ 1	30200	3,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2337	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2764/ 1	30200	0,33
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2338	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2765/ 1	30200	3,63
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2339	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2775/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2340	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2776/ 1	30200	0,62
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2341	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2781/ 1	30200	0,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2342	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2782/ 1	30200	0,17
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2343	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2785/ 1	30200	0,13
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2344	23.06.2025	COLOMBO GIORGIA	C	1804/ 1		10,00
	02INTER20250620HSRT1801228140 ISTRUTTORE AMM INISTRATIVO -AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2345	23.06.2025	DE SANTIS RITA	C	1805/ 1		622,70
	DE SANTIS I E II RATA 2025 + SANZIONE					
2346	23.06.2025	BANCO BPM	C	1806/ 1		26.030,98
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-20ABI05034-633N 300000421377					
2347	23.06.2025	ELENA SPINETTI	C	1807/ 1		10,00
	D46C5F34-F782-4FBB-A0D3-CF7C414FF3 ISTRUTTORE AMM INISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2348	24.06.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	1808/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
2349	24.06.2025	LAMBARDI LOREDANA	C	1809/ 1		5.890,66
	SANZIONE AMBIENTALE LAMBARDI LOREDANA					
2350	24.06.2025	SIVIERO NICOLA	C	1810/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2351	24.06.2025	FOGU MICHELE	C	1811/ 1		21,00
	MYZINI X CONC.SUOLO PUBBLICO 63/2025					
2352	24.06.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1812/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-21ABI0306 9-633N300000421377					
2353	24.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1813/ 1		24,58
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2354	24.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1814/ 1		1.831,93
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2355	24.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1815/ 1		60.960,02
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2356	24.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1816/ 1		7.616,85
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2357	24.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1817/ 1		429,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2358	24.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1818/ 1		248,75
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2359	24.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1819/ 1		580.723,91
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2360	24.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1820/ 1		5.245,82
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2361	24.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1821/ 1		62,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2362	24.06.2025	VITTORIO S.R.L.	C	1822/ 1		100,00
	E2DKHAQK200620251630401 DIRITTI DI SEG RETERIA CDU VITTORIO SRL					
2363	24.06.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1823/ 1		230,11
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24BCITITM M-00000000D3					
2364	24.06.2025	LATELLA MICHELINA	C	1824/ 1		263,30
	CANONE MERCATO ANNO 2025					
2365	24.06.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1825/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24PPAYITR1XXX-S 2005106946					
2366	24.06.2025	BANCO BPM	C	1826/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-23ABI05034-633N 300000421377					
2367	24.06.2025	NEXI Payments Spa	C	1827/ 1		20,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24CIPBITM M-0000000000003545					
2368	24.06.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	1828/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-24WOLLNLB 1-180MCA6PLRTE0000					
2369	24.06.2025	RITA RETALI	C	1829/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU RETALI RITA					
2370	25.06.2025	MEFFO KEMDA MARLYSE	C	1830/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA DEGLI ISTRUTTORI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2371	25.06.2025	POLLOMANIA DI LENZI MAURIZIO E C. S.A.S.	C	1831/	1		260,26
	POLLOMANIA SUOLO PUBBLICO MERCATO CAMPO NELLELBA C ANONE 2025 +SANZIONE						
2372	25.06.2025	COLOMBO VALERIA	C	1832/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2373	25.06.2025	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI	C	1833/	1		130,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-23ABI0329 6-633N300000421377						
2374	25.06.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	1834/	1		74,11
	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 62025						
2375	25.06.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	1835/	1		152,65
	ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 62025						
2376	25.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1836/	1		14.252,02
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2377	25.06.2025	DONATELLA PAOLINI	C	1837/	1		3.000,00
	RINNOVO N. 2 LOCULI DI DANESI GIUSEPPE E MARTORELL A LEONORA (ISOLINA)						
2378	25.06.2025	MOONEY S.P.A.	C	1838/	1		131,35
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-25SIGPITM 1XXX-I18CK07J-0000						
2379	25.06.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	C	1839/	1		490,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24ABI03058-633N 300000421377						
2380	25.06.2025	MESSINA BARBARA, CASU SALVATOR	C	1840/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2381	25.06.2025	Cr dit Agricole Italia S.p.A.	C	1841/	1		80,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25CRPPIT2PXXX-S 3005357459						
2382	25.06.2025	TATTI EDOARDO	R	2843/	1	90100	990,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1564						
2383	26.06.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	2693/	1	90100	8.538,81
	RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - RITENUTE PREVI DENZIALI						
2384	26.06.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	2694/	1	90100	1.042,81
	RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - RITENUTE ERARI ALI						
2385	26.06.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	2694/	2	90100	10.086,24
	RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - RITENUTE ERARI ALI						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2386	26.06.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	2695/ 1	90100	1.607,42
	RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - RITENUTE CONTO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 -					
2387	26.06.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	2696/ 1	30500	413,85
	RITENUTE RETRIBUZIONI GIUGNO 2025 - QUOTA 1/3 COST O MENSA INTERNA					
2388	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2788/ 1	30200	1,46
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2389	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2791/ 1	30200	1,87
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2390	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2794/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2391	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2831/ 1	30200	0,67
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2392	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2834/ 1	30200	0,65
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2393	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2837/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2394	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2842/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2395	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2856/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2396	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2857/ 1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2397	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2864/ 1	30200	0,33
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2398	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2865/ 1	30200	1,17
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
2399	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2874/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
2400	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	2875/ 1	30200	0,66
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2401	26.06.2025	PIRODDI MOIRA	C	1842/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2402	26.06.2025	GIANNINI DAVIDE	C	1843/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO AGIBILITA					
2403	26.06.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1844/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA18/06/25					
2404	26.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1845/ 1		62,01
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2405	26.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1846/ 1		112.894,77
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2406	26.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1847/ 1		113,21
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2407	26.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1848/ 1		80,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2408	26.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1849/ 1		96.117,15
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2409	26.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1850/ 1		1.603,48
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2410	26.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1851/ 1		71,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2411	26.06.2025	'G.A.T.' (GESTIONE ATTIVITA' TUR ISTICHE	C	1852/ 1		68,00
	CANONE UNICO ANNUALE NUM.ATTO 17182499 PUBBLICITA'					
2412	26.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1853/ 1		610,00
	IMU 2016 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2016 EL3923 B553 2016 EL3924 B553 2016					
2413	26.06.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1854/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26BCITITM M-00000000BS					
2414	26.06.2025	BANCO BPM	C	1855/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-25ABI05034-633N 300000421377					
2415	26.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1856/ 1		360,00
	IMU 2017 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2017 EL 3923 B553 2017 EL3924 B553 2017					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2416	26.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1857/ 1		569,00
	IMU 2017 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2017 EL3961 B553 2017					
2417	26.06.2025	PETRICCIONE VINCENZO	C	1858/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTR ATIVO - AREA DEGLI I STRUTTORI					
2418	26.06.2025	MOONEY S.P.A.	C	1859/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26SIGPITM 1XXX-I18CK48H-0000					
2419	26.06.2025	IMMOBILIARE LAVINIA SRL	C	1860/ 1		120.000,00
	PAG. PREVISTO DA ADR DI IMM.RE LAVINIA SRL					
2420	26.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1861/ 1		1.748,00
	IMU 2023 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2023					
2421	26.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1862/ 1		1.741,00
	IMU 2020 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2020					
2422	26.06.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	C	1863/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26BNLIITRR-0000 0000PJ					
2423	26.06.2025	A-Tono Payment Institute S.p.A.	C	1864/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-26ATPIITM1-0000 00002298009					
2424	26.06.2025	Michael Karl Ludwig Seithel	C	1865/ 1		517,15
	2.DI 4.RATE IMU. 76/2014. 77/20 14 SEITHEL E I MU. 2012. DOROTHEA SEITHEL 2. RATE JUNIO 2025. SIG.B.C					
2425	26.06.2025	NEXI Payments Spa	C	1866/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-26CIPBITM M-0000000000002419					
2426	26.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1867/ 1		1.676,00
	IMU 2024 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2024					
2427	26.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1868/ 1		1.795,00
	IMU 2022 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2022					
2428	26.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1869/ 1		1.766,00
	IMU 2021 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2021					
2429	26.06.2025	Kuehn, Matthias	C	1870/ 1		1.573,00
	IMU 2025 KHNMTH71L25Z112A KUEHN MATTHIAS CLAUS EL3 918 B553 2025					
2430	27.06.2025	BALDACCI PIERLUIGI	C	1871/ 1		1.032,00
	SANZIONE BALDACCI PIERLUIGI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
2431	27.06.2025	CALORI LUIGI	C	1872/ 1		100,00
		DIRITTI TECNICI RIPRESENTAZIONE RICHIESTA RICOSTRU ZIONE CASTANCOLI LUIGI CALORI GEOM ENRICO DINI				
2432	27.06.2025	G.F. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	C	1873/ 1		394,00
		VANTAGGT0503426/06/2025T040223 RATA SUOLO PUB BLICO RISTORANTE IL CACCIUCCO				
2433	27.06.2025	MIBELLI SIMONETTA	C	1874/ 1		100,00
		DA SIMONETTA MIBELLI PER DIRITTI CDU FOGLIO 31 PAR TICELLA 746				
2434	27.06.2025	BALDACCI PIERLUIGI	C	1875/ 1		100,00
		DIRITTI TECNICI BALDACCI PIERLUIGI				
2435	27.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1876/ 1		2.998,32
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
2436	27.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1877/ 1		72,04
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
2437	27.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1878/ 1		167.652,05
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
2438	27.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1879/ 1		6.773,38
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
2439	27.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1880/ 1		35,86
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
2440	27.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1881/ 1		13.689,55
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
2441	27.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1882/ 1		5.100,39
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
2442	27.06.2025	CAMUFFO LUIGI	C	1883/ 1		50,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA				
2443	27.06.2025	CARRARA LAURA CRENON RENE	C	1884/ 1		30,55
		SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.64/2025				
2444	27.06.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	2876/ 1	90100	2,99
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1573				
2445	27.06.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	2877/ 1	90100	5,72
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1574				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
2446	27.06.2025	MAGGIOLI S.P.A. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1577	R	2878/	1	90100	3.267,00
2447	27.06.2025	MAGGIOLI S.P.A. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1578	R	2879/	1	90100	297,00
2448	27.06.2025	CONCAS DANILO INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1579	R	2880/	1	90100	200,20
2449	27.06.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1580	R	2881/	1	90100	672,48
2450	27.06.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1581	R	2882/	1	90100	223,08
2451	27.06.2025	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1582	R	2883/	1	90100	1.529,19
2452	27.06.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1583	R	2884/	1	90100	354,12
2453	27.06.2025	ENEL ENERGIA S.P.A. INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1584	R	2885/	1	90100	322,98
2454	30.06.2025	BARSALINI ELISABETTA, DINI EGLE, DINI E ACCESSO ATTI SPINETTI JACOPO	C	1885/	1		50,00
2455	30.06.2025	SEGNINI RICCARDO SEGNINI RICCARDO II. RATA + SANZIONE ANNUALIT. 2025 CONC 4FM/2022	C	1886/	1		2.133,95
2456	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 089R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 3	C	1887/	1		6,27
2457	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 062R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30	C	1888/	1		12,84
2458	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 007R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 3	C	1889/	1		171,33
2459	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 136R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 30	C	1890/	1		2,01
2460	30.06.2025	L OSTRICA BRIACA DI JACOPO SGUERZO E C II RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2024 - CONC. 20/2025	C	1891/	1		574,00

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2461	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1892/ 1		263,52
	061R0419920250630 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
2462	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1893/ 1		148,34
	061R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
2463	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1894/ 1		211,27
	061R0419920250630 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
2464	30.06.2025	PUNTO NAUTICA S.R.L.S.	C	1895/ 1		300,00
	QRHHCFWF280620250901101 BANDO DI GARA CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE PER NOLEGGIO DI NATANTI CON MO					
2465	30.06.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	1896/ 1		6,83
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE GIUGN O 2025					
2466	30.06.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	1897/ 1		15,61
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE GIUGNO 2025					
2467	30.06.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1898/ 1		20,14
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE GIUGN O 2025					
2468	30.06.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1899/ 1		44,79
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE GIUGNO 2025					
2469	30.06.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1900/ 1		9,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE GIUGN O 2025					
2470	30.06.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	1901/ 1		21,22
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE GIUGNO 2025					
2471	30.06.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	1902/ 1		32,74
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE GIUGN O 2025					
2472	30.06.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	1903/ 1		76,53
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE GIUGNO 2025					
2473	30.06.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1904/ 1		6,10
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE GIUGN O 2025					
2474	30.06.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1905/ 1		12,49
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE GIUGN O 2025					
2475	30.06.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1906/ 1		34,13
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE GIUGNO 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2476	30.06.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1907/ 1		6,15
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE GIUGN O 2025					
2477	30.06.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1908/ 1		20,49
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE GIUGNO 2025					
2478	30.06.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1909/ 1		11,47
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE GIUGN O 2025					
2479	30.06.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	1910/ 1		27,24
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE GIUGNO 2025					
2480	30.06.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	1911/ 1		34,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE GIUGN O 2025					
2481	30.06.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	1912/ 1		82,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE GIUGNO 2025					
2482	30.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1913/ 1		10.000,21
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2483	30.06.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1914/ 1		2.820,95
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2484	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1915/ 1		9,86
	087R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL30-0					
2485	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1916/ 1		282,19
	073R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 3					
2486	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1917/ 1		3,34
	097R0419920250630 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-0					
2487	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1918/ 1		26,12
	117R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 3					
2488	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1919/ 1		27,45
	048R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 3					
2489	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1920/ 1		20,84
	068R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 3					
2490	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1921/ 1		15,83
	097R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-0					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2491	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1922/ 1		4,12
	020R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
2492	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1923/ 1		36,45
	041R0419920250630 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
2493	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1924/ 1		7,93
	041R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
2494	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	1925/ 1		282,17
	113R0419920250630 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTO DEL					
2495	30.06.2025	ALA TOSCANA SPA	C	1926/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA - PDC PENSILINA					
2496	30.06.2025	TESEI EDOARDO	C	1927/ 1		310,00
	CONCESSIONE CINQUANTENNALE PICCOLO LOCULO - ANITA TESEI					
2497	30.06.2025	MARCO MONTIPO	C	1928/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
2498	30.06.2025	JEREZ MARIO PATRICIO	C	1929/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
2499	30.06.2025	BCC FELSINEA SOC.	C	1930/ 1		80,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI08472-633N 300000421377					
2500	30.06.2025	SIMONA BUREC	C	1931/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2501	30.06.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1932/ 1		109,13
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S 6005646631					
2502	30.06.2025	MR MRS LORENZO BUCCELLATI - GRECO	C	1933/ 1		50,00
	C3BFD6F42FCD48059467B00A01AD1C93 DIRITTI TECNIC I (CILA)					
2503	30.06.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1934/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30PPAYITR1XXX-S 7004738700					
2504	30.06.2025	BOA RENT ELBA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	C	1935/ 1		300,00
	02INTER20250630HSRT1597616880 BANDO DI GARA - CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE PER NOLEGGIO DI NARANT					
2505	30.06.2025	I.C.A. S.P.A.	C	1936/ 1		1.353,14
	1.. CUP: B412403C9 2 SPESE DI ROGITO E REGISTRAZIONE CONTRATTO ICA SPA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
2506	30.06.2025 LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29BIC32698-0000 000006236809	C	1937/ 1		50,00
2507	01.07.2025 GIACOMELLI DANIEL DIRITTI SEGRETERIA AGIBILITA? SIG. LUCA SPAGNOLI	C	1938/ 1		100,00
2508	01.07.2025 ALATI ANDREA 6. RATA IMU 2019 ANDREA ALATI	C	1939/ 1		185,57
2509	01.07.2025 CASA SORDI DI SORDI CLAUDIO VANTAGGT0503430/06/2025T120931 SECONDA RATA S UOLO PUBBLICO 2025 CONC 3/2025	C	1940/ 1		806,25
2510	01.07.2025 CASA SORDI DI SORDI CLAUDIO VANTAGGT0503430/06/2025T121153 SECONDA RATA, CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 4/2025	C	1941/ 1		279,25
2511	01.07.2025 MASINI FRANCA PROROGA CONC. SUOLO PUBBLICO 54/2025	C	1942/ 1		34,00
2512	01.07.2025 VENTRE FABRIZIO GIACOMELLI FRANCESCA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GIACOMELLI FRANCESCA	C	1943/ 1		10,00
2513	01.07.2025 ALESSANDRO STANCANELLI 1751334532984 BANDO DI GARA CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE PER IL NOLEGGIO DI NATANTI CON MOTORE SP	C	1944/ 1		300,00
2514	01.07.2025 AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INTERNO 1-15 GIUGNO 2025	C	1945/ 1		335,80
2515	01.07.2025 MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE e C SNC NGJOYESC280620251619121 4 RATA ATTO N. 12/2025	C	1946/ 1		287,29
2516	01.07.2025 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL *** A N N U L L A T O ***	R	2951/ 1	10101	0,00
2517	01.07.2025 WILLS SUSAN MARGARET AFFITTO MESE LUGLIO 2025	C	1947/ 1		40,00
2518	01.07.2025 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI01005-633N 300000421377	C	1948/ 1		30,00
2519	01.07.2025 LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01BIC32698-0000 000006246861	C	1949/ 1		189,83
2520	01.07.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF	C	1950/ 1		11,31

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2521	01.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1951/	1		7.964,81
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2522	01.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1952/	1		8.275,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2523	01.07.2025	COMUNE DI CAPOLIVERI -SM-	C	1953/	1		32.245,82
	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO 01/04/2025 - 30/04/2025						
2524	01.07.2025	CONCAS DANILO	R	2906/	1	90100	803,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1585						
2525	01.07.2025	DINI CARLO	R	2907/	1	90100	172,40
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1586						
2526	01.07.2025	ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI A	R	2908/	1	90100	244,64
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1587						
2527	01.07.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	2909/	1	90100	12,52
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1588						
2528	01.07.2025	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	R	2910/	1	90100	17.787,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1589						
2529	01.07.2025	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	R	2911/	1	90100	2.182,91
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1590						
2530	01.07.2025	SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI	R	2912/	1	90100	3.300,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1591						
2531	01.07.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	2930/	1	10101	711.613,75
	MIN. EC. E FINANZE-SIST. CON.LI REL ALLE RIT. OPER .SUI RIVERSAM. IMU 2024 IN REL ALLA QUANT.FONDO SO						
2532	01.07.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	2951/	1	10101	87.345,99
	MIN. EC. E FINANZE-SIST. CON.LI REL ALLE RIT. OPER .SUI RIVERSAM. IMU 2024 PER REGOLAZIONE FINANZIARI						
2533	02.07.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	1954/	1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA25/06/25						
2534	02.07.2025	BATTAGLINI FEDERICA	C	1955/	1		39,20
	ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE N. X524 DEL 27/06/2025 - TARGA EN093AT						
2535	02.07.2025	FACELLI VITTORIO	C	1956/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2536	02.07.2025	MICHELE AGRELLA	C	1957/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2537	02.07.2025	ROMINA GENTINI	C	1958/ 1		50,00
	DIRITTI TECNINI PARERE IGIENICO SANITARIO					
2538	02.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1959/ 1		99,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02BCITITM M-00000000EP					
2539	02.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1960/ 1		1.882,94
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2540	02.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1961/ 1		8.377,53
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2541	02.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1962/ 1		1.974,31
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2542	02.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1963/ 1		94,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2543	02.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	1964/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02SIGPITM 1XXX-I1AC2NU-00000					
2544	02.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	1965/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02SIGPITM 1XXX-I1AC15S-00000					
2545	03.07.2025	BATTISTINI SARA	C	1966/ 1		50,00
	VERBALE 3 DEL 01/07/25 SARA BATTISTINI					
2546	03.07.2025	CATTA MARIA RITA	C	1967/ 1		120,00
	CANONE LOCAZIONE CATTA MARIA RITA					
2547	03.07.2025	COLETTI FEDERICO CAVALIERE LINDA	C	1968/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CAVALIERE LINDA					
2548	03.07.2025	BACCI RITA, CHERUBINI ANDREA	C	1969/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2549	03.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1970/ 1		2.913,45
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2550	03.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1971/ 1		724,08
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2551	03.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1972/ 1		17.934,32
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2552	03.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	1973/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03BCITITM M-00000000DN					
2553	03.07.2025	PIERUZZI LUIGI	C	1974/ 1		150,00
	DMS:31187329 SENTENZA NR 33 4 2019					
2554	03.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1975/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03PPAYITR1XXX-S 4005102679					
2555	03.07.2025	BANCO BPM	C	1976/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI05034-633N 300000421377					
2556	04.07.2025	GALLI MATILDE	C	1977/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA DEGLI ISTRUTTORI-GA LLI MATILDE					
2557	04.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1978/ 1		1.035,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2558	04.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1979/ 1		1.314,68
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2559	04.07.2025	AVAGLIANO DOMENICO	C	1980/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
2560	04.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	1981/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04SIGPITM 1XXX-I1BC112-00000					
2561	04.07.2025	CASTELLI ANTONELLA	C	1982/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
2562	04.07.2025	RIVIECCIO VERONICA	C	1983/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
2563	04.07.2025	TROCCOLO GENNARO	C	1984/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
2564	04.07.2025	CAMPATELLI GABRIELE	C	1985/ 1		5.160,00
	PRATICA EDILIZIA SCIAS 3 2025 CP 10 2025 - C AMPATELLI GABRIELE					
2565	04.07.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	1986/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04WOLLNLB 1-180MCOH9LLLB0000					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2566	04.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	1987/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04PPAYITR1XXX-S 5005315956					
2567	04.07.2025	Wise	C	1988/ 1		505,22
	1401797853 BRWGYW55M17Z11 4Y					
2568	04.07.2025	NEXI Payments Spa	C	1989/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04CIPBITM M-0000000000002893					
2569	07.07.2025	CELLNEX ITALIA SPA	C	1990/ 1		20.569,96
	200120000253082025 01.07.2025-31. 12.2025-CONTO TOTALE					
2570	07.07.2025	MINGARDI ANDREA	C	1991/ 1		3.647,80
	"PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DELLA SENTEN ZA CONSIGLIO DI STATO N. 5622/2025 PUBBLICATA IL 2					
2571	07.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1992/ 1		3.888,57
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2572	07.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1993/ 1		14.840,13
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2573	07.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	1994/ 1		5.258,22
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2574	07.07.2025	RYBCZYK SCIOCCO SAITA THOMAS	C	1995/ 1		10,00
	00000281945002014801400032 00IT ISTRUTTORE AMM INISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2575	07.07.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON	C	1996/ 1		329,46
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05ABI06370-633N 300000421377					
2576	08.07.2025	SEGNINI LORENZO	C	1997/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA ISTRUTTORI SEGNINI LORENZO					
2577	08.07.2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERVIZIO PAGOP	C	1998/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08POSOIT2 2XXX-BH0MCTOJFRE70					
2578	08.07.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	1999/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07WOLLNLB 1-180MCSCE0CBR0000					
2579	08.07.2025	IMPEDOVO GIOVANNI	C	2000/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE PER MOSTRA MERCATO SERALE 2025					
2580	08.07.2025	FATARELLA SIMONE	C	2001/ 1		10,00
	9A55A54B-F9D0-424E-8A5A-09571971B18 ISTRUTTORE AMM INISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2581	08.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2002/	1		51,59
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
2582	08.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2003/	1		5.143,26
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2583	08.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2004/	1		4.717,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2584	08.07.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA	C	2005/	1		96,00
	AFFITTI LUGLIO 2025						
2585	08.07.2025	FERRARA ANTONIO	C	2006/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA						
2586	08.07.2025	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	C	2007/	1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08UNCRITMM-QHIA K4I3G76T						
2587	08.07.2025	PILLERI MARCO BARGELLINI FRANCESCA	C	2008/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2588	08.07.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	2009/	1		20,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08WOLLNLB 1-180MCU70G1KP0000						
2589	08.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2010/	1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08PPAYITR1XXX-S 2005344520						
2590	08.07.2025	LIS PAY S.P.A	C	2011/	1		146,11
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08BIC32698-0000 000006289687						
2591	08.07.2025	OLIVETTI S.P.A	R	2975/	1	90100	39,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1640						
2592	08.07.2025	OLIVETTI S.P.A	R	2976/	1	90100	41,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1641						
2593	08.07.2025	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB LIVORNO	R	2977/	1	90100	9,02
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1642						
2594	08.07.2025	LONARDO PIERINO	R	2978/	1	90100	160,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1644						
2595	08.07.2025	B.N.K. S.R.L.S.	R	2979/	1	90100	340,82
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1645						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2596	08.07.2025	D'ARIA VITTORIA	R	2980/	1	90100	135,25
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1646						
2597	08.07.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	2981/	1	90100	18.275,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1647						
2598	08.07.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	2982/	1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1648						
2599	08.07.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	2983/	1	90100	1.814,75
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1649						
2600	08.07.2025	KONE S.P.A.	R	2984/	1	90100	80,86
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1650						
2601	09.07.2025	MITRANO ALFREDO CATTA CLAUDIA	C	2012/	1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA P. ED. - ACCERTAMENTO DI COM PATIBILITA' PAESAGGISTICA						
2602	09.07.2025	ELOUAFI ABDELILAH	C	2013/	1		50,00
	DIRITTI SEGRETERIA						
2603	09.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2014/	1		600,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07ABI0306 9-633N300000421377						
2604	09.07.2025	ABACO S.P.A.	C	2015/	1		54.575,70
	SEABACO991200833000322507081130 14 CIG 78357476 FACAMPO NELL'ELBA:CPR:06-06						
2605	09.07.2025	MARASCA SALINA	C	2016/	1		15.000,00
	SALDO SANZIONE PECUNARIA DETERM. N. 27 DEL 08/05/2 025						
2606	09.07.2025	GIGANTE YLENIA	C	2017/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2607	09.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2018/	1		4.014,58
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2608	09.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2019/	1		8.527,85
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2609	09.07.2025	FLB NAUTICA SRL	C	2020/	1		300,00
	2EZM79XB090720250838431 DIRITTI DI SEG RETERIA PER CONTO DI ATI RENT BOA CAMPO NELL ELBA						
2610	09.07.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2021/	1		436,54
	DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-30 GIUGNO 2025						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2611	09.07.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2022/ 1		242,52
	CARTE IDENTITA' GIUGNO 2025					
2612	09.07.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2023/ 1		16,12
	DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2025					
2613	09.07.2025	LUPI ADRIANA	C	2024/ 1		12,00
	COSAP 2025					
2614	09.07.2025	ABADZ RACHID	C	2025/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
2615	09.07.2025	LUPOI MARCO MARCELLO,LUPOI MICHELE ANGELO	C	2026/ 1		1.582,22
	01620250709113830454908116 69 CAUSALE. ONERI E SANZIONE PER DEFINIZIONE P.E. 873/85 CON SCIA IN SANATO					
2616	09.07.2025	CASTAGNETO BANCA 1910 CREDI	C	2027/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI08461-633N 300000421377					
2617	09.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2028/ 1		1.050,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09PPAYITR1XXX-S 3010100849					
2618	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2029/ 1		283,60
	097R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-0					
2619	10.07.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2030/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA02/07/25					
2620	10.07.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	2031/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CONCESSIONE DEMANIALE NATANT I CON MOTORE GASSINELLI RICCARDO					
2621	10.07.2025	DE SANCTIS MARCO	C	2032/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO					
2622	10.07.2025	SERENA FRANCESCA	C	2033/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2623	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2034/ 1		6,34
	068R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
2624	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2035/ 1		281,32
	135R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 135 DI LODI VERSAMENTO DEL10-0					
2625	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2036/ 1		2,62
	117R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2626	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2037/ 1		4,22
	048R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					
2627	10.07.2025	STANCO MICHELE	C	2038/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2628	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2039/ 1		53,20
	062R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10					
2629	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2040/ 1		2,89
	061R0419920250710 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
2630	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2041/ 1		4,14
	103R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 103 DI SAVONA VERSAMENTO DEL 1					
2631	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2042/ 1		38,20
	089R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 1					
2632	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2043/ 1		8,58
	087R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL10-0					
2633	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2044/ 1		6,40
	136R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 10					
2634	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2045/ 1		39,66
	061R0419920250710 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
2635	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2046/ 1		200,92
	061R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
2636	10.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2047/ 1		4,08
	134R0419920250710 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 134 DI LECCO VERSAMENTO DEL 10					
2637	10.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2048/ 1		70,57
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2638	10.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2049/ 1		8.556,26
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2639	10.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2050/ 1		5.381,88
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2640	10.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2051/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10BCITITM M-00000000CV					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2641	10.07.2025	LUPI SAURO, STATZU SILVANA	C	2052/ 1		19.983,49
	SANZIONE AMBIENTALE PRATICA EDILIZ IA N.PDCS 1/2025					
2642	10.07.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2053/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10ABI0704 8-8200151049213562					
2643	11.07.2025	SPARISCI PABLO SANTIAGO	C	2054/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2644	11.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2055/ 1		1.050,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09ABI0306 9-633N300000421377					
2645	11.07.2025	MURA ERIKA	C	2056/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2646	11.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2057/ 1		5.025,18
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2647	11.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2058/ 1		1.973,48
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2648	11.07.2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	C	2059/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI01005-633N 300000421377					
2649	11.07.2025	STEFANIA SCIORTINO	C	2060/ 1		10,00
	CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO					
2650	11.07.2025	NEXI Payments Spa	C	2061/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11CIPBITM M-0000000000002697					
2651	11.07.2025	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO	C	2062/ 1		4.128,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11ABI0832 5-8200151049217700					
2652	11.07.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2063/ 1		80,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11ABI0704 8-8200151049215256					
2653	14.07.2025	GIACOMELLI DANIEL	C	2064/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA CDU F. 16 - P. 1405					
2654	14.07.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	2065/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI SORIA					
2655	14.07.2025	QUATTRINI ALESSANDRO, BERTUCCI MONIC	C	2066/ 1		826,08
	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2656	14.07.2025	SARDI LORENZO	C	2067/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2657	14.07.2025	QUATTRINI ALESSANDRO, BERTUCCI MONIC	C	2068/ 1		608,21
	URBANIZZAZIONE PRIMARIA					
2658	14.07.2025	QUATTRINI ALESSANDRO, BERTUCCI MONIC	C	2069/ 1		1.839,04
	URBANIZZAZIONE SECONDARIA					
2659	14.07.2025	GOTTARDO GIULIA MARIA	C	2070/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE					
2660	14.07.2025	MUCA AFERDITA, MUCA MELISSA	C	2071/ 1		29,40
	N PROTOCOLLO 3973 TARGA EV493LW PROPRIETARIO ALDO KURTI					
2661	14.07.2025	VIVIANI VIVIANA JOSEFINA, VENTURI FRANCE	C	2072/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
2662	14.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2073/ 1		8.168,02
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2663	14.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2074/ 1		3.320,17
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2664	14.07.2025	COMUNE DI CAPOLIVERI -SM-	C	2075/ 1		7.444,71
	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER ARCHIV					
2665	14.07.2025	SPINETTI RENZO, BRANDINU ROSSELLA	C	2076/ 1		1.500,00
	PAGAMENTO LOCULO SAN PIERO PER BATISTINI ADA					
2666	14.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2077/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14BCITITM M-00000000B7					
2667	14.07.2025	Satispay Europe S.A.	C	2078/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14SATYLUL1-0055 59184GCC					
2668	14.07.2025	SINISIA IMMOBILIARE SRL	C	2079/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AGIBIITA PARZIALE PDC 2-2024					
2669	14.07.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	C	2080/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14BNLIITRR-0000 0001RT					
2670	14.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	2081/ 1		20,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14SIGPITM 1XXX-I1CCU9D-00000					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2671	14.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	2082/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13SIGPITM 1XXX-I1CCO6R-00000					
2672	14.07.2025	B.C.C. DI BARLASSINA	C	2083/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI08374-633N 300000421377					
2673	14.07.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	2084/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14WOLLNLB 1-180MD2REBERI0000					
2674	14.07.2025	SCOTTO DI SANTOLO PAOLO MAZZEI FEDERICA	C	2085/ 1		10,00
	02INTER20250714HSRT1550316861 ISTRUTTORE AMM INISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2675	14.07.2025	CASTAGNETO BANCA 1910 CREDI	C	2086/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI08461-633N 300000421377					
2676	15.07.2025	COLLODORO FRANCESCO GIORDANO ELIDE	C	2087/ 1		578,71
	SALDO PRATICA EDILIZIA CILAS6/2025 COLLODORO ROBER TO					
2677	15.07.2025	PILERI CHIARA	C	2088/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2678	15.07.2025	CECCONI ANDREA E ASCENZI ALESSANDRA	C	2089/ 1		42,00
	SALDO MULTA NUM.X3029 DEL 05/07/2025 TARGA FH35383					
2679	15.07.2025	IGIENE SERVICE - SOCIETA A RE	C	2090/ 1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA -CAMPO BOE					
2680	15.07.2025	ANICHINI ALESSIO	C	2091/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - ARRA DEGLI ISTRUTTORI					
2681	15.07.2025	IGIENE SERVICE - SOCIETA A RE	C	2092/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO -ATTO DI CONCESSIONE CAMPO BOE					
2682	15.07.2025	SCATURCHIO MARGHERITA	C	2093/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2683	15.07.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	2094/ 1		1.224,38
	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI					
2684	15.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2095/ 1		9,06
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2685	15.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2096/ 1		408,77
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2686	15.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2097/	1		4.861,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2687	15.07.2025	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	C	2098/	1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15UNCRITMM-SL9G 9E9UJ5F6						
2688	15.07.2025	MAI DANIELE	C	2099/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2689	15.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2100/	1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15PPAYITR1XXX-S 2004853181						
2690	15.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	2101/	1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15SIGPITM 1XXX-I1CCYEJ-00000						
2691	15.07.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	2985/	1	90100	413,49
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1651						
2692	15.07.2025	GIRARDO GABRIELLA	R	2986/	1	90100	198,85
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1652						
2693	15.07.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	2987/	1	90100	22,84
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1653						
2694	15.07.2025	NATALINI ELBA POINT SRL	R	2988/	1	90100	76,64
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1654						
2695	15.07.2025	LA LOGGIA SPORT SRL	R	2989/	1	90100	113,88
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1655						
2696	15.07.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	2990/	1	90100	165,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1656						
2697	15.07.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	2991/	1	90100	24,43
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1657						
2698	15.07.2025	ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI A	R	2992/	1	90100	75,90
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1658						
2699	15.07.2025	DINI CARLO	R	2993/	1	90100	344,80
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1659						
2700	15.07.2025	SABBIE DI PARMA SRL	R	2994/	1	90100	171,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1660						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2701	15.07.2025	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECC	R	2995/	1	90100	250,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1661						
2702	16.07.2025	LINEA LEGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' I	C	2102/	1		100,00
	1453388C0503415/07/2025T043556 LINEA LEGNO SR LS - DIRITTI TECNICI						
2703	16.07.2025	INPS	C	2103/	1		651,42
	TRIB. LIVORNO - RG 886/2018 - ODA 24/10/2018 PERIODO 11.05.2018-04.07.2025 PRATICA 000000000001						
2704	16.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2104/	1		1.051,03
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2705	16.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2105/	1		3.552,07
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2706	16.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2106/	1		145,92
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16PPAYITR1XXX-S 3004732550						
2707	16.07.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	3021/	1	90100	10,47
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1662						
2708	16.07.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	3022/	1	90100	27,72
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1663						
2709	16.07.2025	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELL	R	3023/	1	90100	42,90
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1664						
2710	16.07.2025	ADS S.P.A.	R	3024/	1	90100	407,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1665						
2711	16.07.2025	ADS S.P.A.	R	3025/	1	90100	1.588,68
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1666						
2712	16.07.2025	ADS S.P.A.	R	3026/	1	90100	231,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1667						
2713	16.07.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	3027/	1	90100	170,65
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1668						
2714	16.07.2025	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BARABI	R	3028/	1	90100	400,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1669						
2715	16.07.2025	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	R	3029/	1	90100	44,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1670						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2716	17.07.2025	SPINETTI FABIO	C	2107/ 1		100,00
	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU LOTTO IN VIA DEL LENTISCO					
2717	17.07.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2108/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA PER CONTO DELLA SIG.RA OLDRINI ANTONELLA					
2718	17.07.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2109/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCA09/07/25					
2719	17.07.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2110/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA PER CONTO DELLA SIG.RA PILERI TOMASINA					
2720	17.07.2025	SPINETTI FABIO	C	2111/ 1		383,09
	PROT N. 10807 DEL 16/07/2025 CONVENZIONE PRIMA CAS A LOTTO N.1 DI SPINETTI FABIO					
2721	17.07.2025	ROMINA GENTINI	C	2112/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
2722	17.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2113/ 1		940,78
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2723	17.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2114/ 1		25.622,89
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2724	17.07.2025	SEGNINI VANNO SEGNINI LUCA	C	2115/ 1		500,00
	02INTER20250717HSRT1320648292 DIRITTI TECNIC I LUCA SEGNINI SGNLCU84R07G912Z					
2725	17.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2116/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17BCITITM M-00000000BV					
2726	17.07.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	2117/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17WOLLNLB 1-180MD71TYL770000					
2727	17.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2118/ 1		326,41
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17PPAYITR1XXX-S 4004651221					
2728	17.07.2025	VL SRL	R	3085/ 1	90100	6.878,31
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1771					
2729	17.07.2025	E-CO S.R.L.	R	3086/ 1	90100	288,52
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1772					
2730	17.07.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	3087/ 1	90100	1.061,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1773					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2731	17.07.2025	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	R	3088/	1	90100	10.606,91
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1774						
2732	17.07.2025	LEMBO CONCETTA,SAMELA ANNA	C	2119/	1		10,00
	01620250717205050898106928 59 "ISTRUTTORI AM MINISTATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI"						
2733	18.07.2025	REBUA STEFANO	C	2120/	1		9,45
	MERCATO DEL 18.06.2025						
2734	18.07.2025	REBUA STEFANO	C	2121/	1		9,45
	MERCATO DEL 16.07.2025 REBUA ENRICO						
2735	18.07.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	2122/	1		27.219,07
	175273335814014ENDEF						
2736	18.07.2025	MONTAGNESE FABRIZIO	C	2123/	1		50,00
	DIRITTI SEGRETERIA CILA N 7-2025 COMM. FABRIZIO MO NTAGNESE						
2737	18.07.2025	BISSO ALESSIA	C	2124/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2738	18.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2125/	1		31,92
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
2739	18.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2126/	1		2.632,43
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2740	18.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2127/	1		4.051,53
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2741	18.07.2025	ANGIOLUCCI ANDREA	C	2128/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2742	18.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2129/	1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18BCITITM M-00000000BE						
2743	18.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	2130/	1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18SIGPITM 1XXX-I1ECHOZ-00000						
2744	18.07.2025	ALESSANDRO SOMMA	C	2131/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2745	18.07.2025	LIS PAY S.P.A	C	2132/	1		60,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18BIC32698-0000 000006350728						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2746	18.07.2025	DANIELA MAZZEI	C	2133/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2747	18.07.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	3089/ 1	90100	88,69
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1775					
2748	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2134/ 1		66,21
	061R0419920250721 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
2749	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2135/ 1		44,69
	068R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
2750	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2136/ 1		352,25
	061R0419920250721 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
2751	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2137/ 1		18,48
	117R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 2					
2752	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2138/ 1		11,52
	048R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					
2753	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2139/ 1		7,55
	007R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 2					
2754	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2140/ 1		42,59
	089R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
2755	21.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2141/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18ABI0306 9-633N300000421377					
2756	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2142/ 1		2,21
	025R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL					
2757	21.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2143/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19BCITITM M-00000000AW					
2758	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2144/ 1		293,15
	041R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
2759	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2145/ 1		292,03
	033R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL21-0					
2760	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2146/ 1		164,08
	097R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL21-0					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2761	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2147/	1	2,43
	041R0419920250721 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE					
2762	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2148/	1	3,93
	020R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
2763	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2149/	1	2,01
	051R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					
2764	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2150/	1	163,30
	061R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
2765	21.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2151/	1	1,68
	110R0419920250721 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
2766	21.07.2025	ALESSIO GIULIANI	C	2152/	1	10,00
	000000050657436 ISTRUTTORE AMM INISTRATIVO - ARIA DEGLI ISTRUTTORI					
2767	21.07.2025	TEGGI NICOLO'	C	2153/	1	10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2768	21.07.2025	BEATRICE MAZZELLA	C	2154/	1	10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2769	21.07.2025	LEONI MARTELLI JESSICA	C	2155/	1	10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2770	21.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2156/	1	3.921,75
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2771	21.07.2025	ADDIS SABRINA	C	2157/	1	10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DI ISTRUTTORI					
2772	21.07.2025	CRISTINA GIOBBI	C	2158/	1	10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2773	21.07.2025	COLNAGO CLAUDIA LOREDANA	C	2159/	1	10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2774	21.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2160/	1	20,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21BCITITM M-000000009P					
2775	21.07.2025	ANTONELLA IACONO	C	2161/	1	10,00
	42AB0F84-6403-4FCA-9261-46FF6E7472A ISTRUTTORE AMM INISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2776	21.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	2162/ 1		29,40
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19SIGPITM 1XXX-I1ECOTY-00000					
2777	21.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	2163/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19SIGPITM 1XXX-I1ECNSG-00000					
2778	21.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	2164/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21SIGPITM 1XXX-I1FC6F0-00000					
2779	21.07.2025	NEXI Payments Spa	C	2165/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19CIPBITM M-0000000000002408					
2780	21.07.2025	FUSCIO FABRIZIO	C	2167/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
2781	21.07.2025	FATYEYEVA TETYANA	C	2168/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
2782	21.07.2025	PAGNINI CARMEN	C	2169/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA DEGLI ISTRUTTO RI					
2783	21.07.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERV	C	2170/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21PASCITM M-6A0MDCETOM100000					
2784	21.07.2025	GLORIA LO CONTE	C	2171/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2785	21.07.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	2172/ 1		20,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21WOLLNLB 1-180MDCCHH37D0000					
2786	21.07.2025	Maurizio Lo Piccolo	C	2173/ 1		810,00
	SP-58753297-0 IMU 2022 (LPCV TR71M04Z133A)					
2787	21.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2174/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S 7003732207					
2788	21.07.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2175/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI0704 8-8200151049273213					
2789	21.07.2025	Maurizio Lo Piccolo	C	2176/ 1		176,60
	SP-30877363-0 RATA TARI 24 F ISC LPCVTR71M04Z133A					
2790	21.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2177/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S 1003457141					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2791	21.07.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	2178/ 1		20,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21WOLLNLB 1-180MDCCMFYUV0000					
2792	21.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2179/ 1		20,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S 6004658635					
2793	21.07.2025	LIS PAY S.P.A	C	2180/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20BIC32698-0000 000006361828					
2794	21.07.2025	Maurizio Lo Piccolo	C	2181/ 1		1.619,00
	SP-17693997-0 IMU 2025 (LPCV TR71M04Z133A)					
2795	21.07.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	3090/ 1	10101	7.218,29
	MIN. EC. E FINANZE-SIST. CON.LI REL ALLE RIT. OPER .SUI RIVERSAM. IMU 2024 PER REGOLAZ FINANZIARIA SP					
2796	21.07.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	3091/ 1	10101	35.732,00
	MIN. EC. E FINANZE-SIST. CON.LI REL ALLE RIT. OPER .SUI RIVERSAM. IMU 2024 PER REGOLAZ FINANZIARIA SP					
2797	22.07.2025	INNOCENTI TOMMASO	C	2182/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2798	22.07.2025	PISANI EMANUELE MARMEGGI CARLOTTA	C	2183/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2799	22.07.2025	MORBIDELLI SILVIA	C	2184/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2800	22.07.2025	FOSSI REBECCA	C	2185/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2801	22.07.2025	ANICHINI ALESSIO	C	2186/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2802	22.07.2025	POLLARA CARMELA	C	2187/ 1		10,00
	-ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2803	22.07.2025	BAGNI PINETA DI FEOLA CLAUDIO C. S.A.S.	C	2188/ 1		2.439,75
	TERZA RATA CANONE SUOLO PUBB. 2025 (CONC.24/2025)					
2804	22.07.2025	DIQUATTRO ELEONORA	C	2189/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO					
2805	22.07.2025	ZANARDINI SERENA	C	2190/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -AREA DEGLI ISTRUTTORI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2806	22.07.2025	MANZI SAMUELE	C	2191/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2807	22.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2192/	1		8.829,05
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2808	22.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2193/	1		5.033,40
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2809	22.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2194/	1		1.034,40
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2810	22.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2195/	1		6.850,87
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2811	22.07.2025	COMUNE DI CAPOLIVERI -SM-	C	2196/	1		59.582,57
	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO MAGGIO 2025						
2812	22.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2197/	1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22BCITITM M-00000000BR						
2813	22.07.2025	ACEVEDO ALEJANDRO ARIEL	C	2198/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA						
2814	22.07.2025	MOONEY S.P.A.	C	2199/	1		20,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22SIGPITM 1XXX-I1FC9M7-00000						
2815	22.07.2025	BARTOCCI FRANCESCA	C	2200/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTR ATIVO - AREA DEGLI I STRUTTORI						
2816	22.07.2025	Finecobank S.P.A.	C	2201/	1		210,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI03015-633N 300000421377						
2817	22.07.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2202/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22ABI0704 8-8200151049284856						
2818	22.07.2025	MONTUORI LUISA	C	2203/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2819	22.07.2025	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S	R	3232/	1	90100	352,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1780						
2820	23.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2204/	1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI0306 9-633N300000421377						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2821	23.07.2025	G.F. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	C	2205/	1		394,00
	VANTAGGT0503422/07/2025T015731 3 RATA SUOLO P UBBLICO CACCIUCCO 2015						
2822	23.07.2025	FRA MA SAS DI MANNONI EMANUELE C	C	2206/	1		741,75
	TERZA RATA CONCESIONE 3 .2023						
2823	23.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2207/	1		3.366,90
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
2824	23.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2208/	1		3.013,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2825	23.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2209/	1		21.918,51
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2826	23.07.2025	POLI PIETRO	C	2210/	1		120,00
	AFFITTO MESE MARZO E APRILE 2025						
2827	23.07.2025	DINI DONATELLA	C	2211/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI						
2828	23.07.2025	JOHANNES HACKSPACHER	C	2212/	1		451,00
	IMU 2025-1, HCKJNN04A12Z112C, HACKSPACHER, EL, COD .TRIB. 3918, COD.ENTE B553, SECCHETO						
2829	23.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2213/	1		161,88
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23PPAYITR1XXX-S 3004540723						
2830	23.07.2025	ALESSANDRO MONTAUTI	C	2214/	1		1.035,82
	COSTO DI COSTRUZIONE						
2831	23.07.2025	ALESSANDRO MONTAUTI	C	2215/	1		1.568,60
	URBANISTICA SECONDARIA						
2832	23.07.2025	ALESSANDRO MONTAUTI	C	2216/	1		519,05
	URBANISTICA PRIMARIA						
2833	23.07.2025	ALESSANDRO MONTAUTI	C	2217/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI						
2834	24.07.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	3081/	1	90100	8.604,73
	RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2025 - RITENUTE PREVI DENZIALI						
2835	24.07.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	3082/	1	90100	1.042,80
	RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2025 - RITENUTE ERARI ALI						

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
2836	24.07.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	3082/ 2	90100	10.340,38
		RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2025 - RITENUTE ERARI ALI				
2837	24.07.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	3083/ 1	90100	1.607,42
		RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2025 - RITENUTE CONTO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2025 -				
2838	24.07.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	3084/ 1	30500	197,95
		RITENUTE RETRIBUZIONI LUGLIO 2025 - QUOTA 1/3 COST O MENSA INTERNA				
2839	24.07.2025	VINCI BARBARA	C	2218/ 1		300,00
		DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO PDC				
2840	24.07.2025	E.ELLE SRL	C	2219/ 1		100,00
		105357647 DIRITTI DI SEG RETERIA PAESAGGISTICA E.ELLE SRL				
2841	24.07.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2220/ 1		2,10
		COSAP GIORNALIERO MERCA016/07/25				
2842	24.07.2025	DE SANTIS RITA	C	2221/ 1		239,50
		III RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025				
2843	24.07.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	2222/ 1		8.778,09
		FONDO EQUITA SERVIZI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILI TA				
2844	24.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2223/ 1		1.970,04
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
2845	24.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2224/ 1		5.868,89
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
2846	24.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2225/ 1		11.458,99
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
2847	24.07.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	2226/ 1		10.530,35
		D.D. 15483/2025 CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA				
2848	24.07.2025	CONDOMINIO CANETTI	C	2227/ 1		1.050,00
		CAUZIONE				
2849	24.07.2025	CONDOMINIO CANETTI	C	2228/ 1		50,00
		DIRITTI TECNICI				
2850	24.07.2025	MASSIMO TESEI	C	2229/ 1		1.500,00
		C0711FD1-1A90-40DF-87FE-294DC6EFB2E RINNOVO CONCES SIONE LOCULO				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2851	24.07.2025	ELENA REFRANCORE	C	2230/	1		10,50
	MERCATO MERCOLEDI A SPUNTA 23-07-2025						
2852	24.07.2025	LA LOGGIA SPORT SRL	R	3287/	1	90100	654,39
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1782						
2853	24.07.2025	CARPENTERIA MECCANICA ROSSI AL	R	3288/	1	90100	126,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1783						
2854	24.07.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	3289/	1	90100	2.205,41
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1784						
2855	24.07.2025	AUTOGAS NORD S.P.A	R	3290/	1	90100	463,58
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1785						
2856	24.07.2025	AUTOGAS NORD S.P.A	R	3291/	1	90100	140,99
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1786						
2857	25.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2231/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23ABI0306 9-633N300000421377						
2858	25.07.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2232/	1		50,00
	DIRITTI TECNCI PER DEPOSITO CILA PER CONTO DEL SIG . GIACOMEL CLAUDIO E RINONAPOLI MAZZUCONI MARINA						
2859	25.07.2025	FABIANI ALESSANDRO	C	2233/	1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI						
2860	25.07.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	2234/	1		74,11
	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 72025						
2861	25.07.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	2235/	1		152,65
	ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 72025						
2862	25.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2236/	1		85,95
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
2863	25.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2237/	1		5.685,99
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2864	25.07.2025	AUTORITA' PORTUALE REGIONALE	C	2238/	1		25.000,00
	RISORSE VERSATE I TRIMESTRE 25 RISORSE VERSAT E I TRIMESTRE 25						
2865	25.07.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	2239/	1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI02008-633N 300000421377						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2866	25.07.2025	CASELLI NICOLA	C	2240/	1		1.000,00
	SANZIONE AMMINISTRATIVA CILA TARDIVA						
2867	25.07.2025	CASELLI NICOLA	C	2241/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI DEPOSITO CILA						
2868	25.07.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2242/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25ABI0704 8-8200151049204401						
2869	25.07.2025	REBUA STEFANO	C	2243/	1		9,45
	MERCATO DEL 23.07.2025 REBUA ENRICO						
2870	25.07.2025	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT	R	3292/	1	90100	154,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1789						
2871	25.07.2025	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT	R	3293/	1	90100	68,20
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1790						
2872	25.07.2025	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	R	3294/	1	90100	786,38
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1792						
2873	25.07.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	3295/	1	90100	11,22
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1794						
2874	25.07.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	3296/	1	90100	360,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1795						
2875	25.07.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	R	3297/	1	90100	243,17
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1796						
2876	25.07.2025	ADS S.P.A.	R	3298/	1	90100	115,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1797						
2877	25.07.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	3299/	1	90100	217,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1798						
2878	28.07.2025	PAOLINI FILIPPO PAOLINI FILIPPO	C	2244/	1		967,50
	TERZA E QUARTA RATA SUOLO PUBBLICO ANNO 2025 , CON C. 13/25						
2879	28.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2245/	1		1.081,89
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24ABI0306 9-633N300000421377						
2880	28.07.2025	CORSI ANDREA	C	2246/	1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2881	28.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2247/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26BCITITM M-00000000B2					
2882	28.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2248/ 1		5.698,66
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2883	28.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2249/ 1		6.482,62
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2884	28.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2250/ 1		13.712,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2885	28.07.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2251/ 1		419,75
	DIRITTI RILASCIO CIE -MIN INTERNO 1 15 LUGLIO 2025					
2886	28.07.2025	BANCO BPM	C	2252/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABI05034-633N 300000421377					
2887	28.07.2025	GIRARDO GABRIELLA	R	3300/ 1	90100	48,08
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1800					
2888	28.07.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	3301/ 1	90100	227,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1801					
2889	29.07.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2253/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27ABI0306 9-633N300000421377					
2890	29.07.2025	DA UBALDO DI CERISETTI MAURO	C	2254/ 1		269,25
	RATA 3 CANONE SUOLO PUBBLICO 2025					
2891	29.07.2025	MAZZOCCOLO DAVIDE	C	2255/ 1		100,00
	TARIFFA MATRIMONIO 1 AGOSTO 2025					
2892	29.07.2025	SORIA RAOUL	C	2256/ 1		340,70
	PAGMENTO CACONE UNICO 2025 + MORA					
2893	29.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2257/ 1		273,39
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2894	29.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2258/ 1		2.973,83
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2895	29.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2259/ 1		10.573,08
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2896	29.07.2025	MUSELLA GIULIA	C	2260/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-AREA DEGLI ISTRUTTORI					
2897	29.07.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2261/ 1		80,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29PPAYITR1XXX-S 2004959641					
2898	29.07.2025	TAGLIONE S.R.L.	R	3334/ 1	90100	1.275,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1809					
2899	30.07.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2262/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA PER CONTO DELLA SIG.RA DANIELA BATTAGLINI					
2900	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2263/ 1		168,72
	061R0419920250730 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
2901	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2264/ 1		22,86
	061R0419920250730 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
2902	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2265/ 1		6,13
	085R0419920250730 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 085 DI PIACENZA VERSAMENTODEL					
2903	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2266/ 1		8,07
	048R0419920250730 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 3					
2904	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2267/ 1		4,12
	087R0419920250730 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL30-0					
2905	30.07.2025	MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE E C S NC	C	2268/ 1		287,29
	5 RATA ATTO N 12/2025					
2906	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2269/ 1		74,93
	061R0419920250730 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
2907	30.07.2025	ALATI ANDREA	C	2270/ 1		185,85
	RATA IMU 2019 (7)					
2908	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2271/ 1		12,25
	062R0419920250730 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30					
2909	30.07.2025	Provveditorato regionale Amm.ne Penitenziaria della Toscana	C	2272/ 1		3.707,80
	TARI A.2025 PER CONTO C.R. PORTO AZZURRO					
2910	30.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2273/ 1		34,14
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2911	30.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2274/ 1		1.009,43
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2912	30.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2275/ 1		6.133,51
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2913	30.07.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	2276/ 1		6.486,00
	D.D. 15307/2025 FONDO PER L?INTEGRAZIONE DEI CANON I DI LOCAZIONE					
2914	30.07.2025	IDEA SRL	C	2277/ 1		3.596,00
	IIIA RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 5-20 23 - IDEA SRL					
2915	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2278/ 1		36,45
	041R0419920250730 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
2916	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2279/ 1		156,93
	068R0419920250730 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 3					
2917	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2280/ 1		7,64
	117R0419920250730 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 3					
2918	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2281/ 1		4,12
	020R0419920250730 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
2919	30.07.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2282/ 1		6,63
	097R0419920250730 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-0					
2920	30.07.2025	RICORDI DEL MARE-ELBA DELIZIE	C	2283/ 1		290,25
	3 RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 AUT.23/2022					
2921	30.07.2025	ENOTECA DEL PORTO-ELBA DELIZIE	C	2284/ 1		129,00
	3 RATA SUOLO PUBBLICO 2025 AUT.24/2022					
2922	31.07.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2285/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI23/07/25					
2923	31.07.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	2286/ 1		15.001,07
	17537964267185JSUDEF					
2924	31.07.2025	RAELE NICOLE	C	2287/ 1		1.197,00
	RATA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N 2FM-C/2022					
2925	31.07.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	2288/ 1		6,83
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE LUGLI O 2025					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
2926	31.07.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2289/ 1		5,97
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE LUGLI O 2025					
2927	31.07.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2290/ 1		9,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE LUGLI O 2025					
2928	31.07.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2291/ 1		21,22
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE LUGLIO 2025					
2929	31.07.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	2292/ 1		32,74
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE LUGLI O 2025					
2930	31.07.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2293/ 1		59,49
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE LUGLI O 2025					
2931	31.07.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2294/ 1		94,13
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE LUGLIO 2025					
2932	31.07.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2295/ 1		6,15
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE LUGLI O 2025					
2933	31.07.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2296/ 1		11,47
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE LUGLI O 2025					
2934	31.07.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2297/ 1		27,24
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE LUGLIO 2025					
2935	31.07.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2298/ 1		6,10
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE LUGLI O 2025					
2936	31.07.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	2299/ 1		34,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE LUGLI O 2025					
2937	31.07.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	2300/ 1		82,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE LUGLIO 2025					
2938	31.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2301/ 1		381,39
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2939	31.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2302/ 1		4.196,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2940	31.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2303/ 1		8.840,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
2941	31.07.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2304/	1		223,00
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
2942	31.07.2025	L'APPRODO SRL	C	2305/	1		4.660,00
		III RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025					
2943	31.07.2025	SCO.DAN.SNC	C	2306/	1		360,00
		3 RATA SUOLO PUBBLICO 2025					
2944	31.07.2025	Marco Giuliani	C	2307/	1		685,10
		IMPOSTA REGISTRO ATTO DI CONCESSION					
2945	31.07.2025	PETER BUCAN	C	2308/	1		151,80
		PAGAMENTO TARI 2025 RATA 2. VIA CAVOLI 401. C.F.: BCNJGN39E22Z105Z					
2946	31.07.2025	LIBRERIA LO SCOGLIO	C	2309/	1		99,00
		3 RATA SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.38/2025					
2947	31.07.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON	C	2310/	1		160,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI06370-633N 300000421377					
2948	01.08.2025	CAGGIANO S.R.L.	C	2311/	1		227,50
		3ZA RATA SUOLO PUBBLICO BAR MAGO CHIO'					
2949	01.08.2025	OSMO SRL	C	2312/	1		502,50
		VANTAGGT0503423/07/2025T123044 III RATA CANON E SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 36/2025					
2950	01.08.2025	FALLANI GABRIELE	C	2313/	1		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CERTIF. DEST. URBA NISTICA - SIG.RA MARIA GIOGLI					
2951	01.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2314/	1		3.031,23
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2952	01.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2315/	1		5.632,87
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2953	01.08.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2316/	1		410,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI01030-633N 300000421377					
2954	01.08.2025	TALAS SAS	R	3401/	1	90100	3.309,69
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1812					
2955	01.08.2025	TALAS SAS	R	3402/	1	90100	5.182,62
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1813					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2956	01.08.2025	TALAS SAS	R	3403/	1	90100	6.829,38
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1814						
2957	01.08.2025	IMPRESA MONNI CLAUDIO C. S.A	R	3404/	1	90100	145,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1815						
2958	01.08.2025	IMPRESA MONNI CLAUDIO C. S.A	R	3405/	1	90100	1.784,82
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1816						
2959	01.08.2025	IMPRESA MONNI CLAUDIO C. S.A	R	3406/	1	90100	807,12
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1817						
2960	01.08.2025	SALF SOC. COOP.	R	3407/	1	90100	273,24
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1818						
2961	01.08.2025	CONCAS DANILO	R	3408/	1	90100	1.045,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1819						
2962	01.08.2025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	R	3409/	1	90100	14,43
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1820						
2963	01.08.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	3410/	1	90100	28,15
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1821						
2964	01.08.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	3411/	1	90100	16,41
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1822						
2965	01.08.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	3412/	1	90100	583,15
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1823						
2966	01.08.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	3413/	1	90100	729,06
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1824						
2967	01.08.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	3414/	1	90100	50,47
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1825						
2968	01.08.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	3415/	1	90100	143,56
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1826						
2969	01.08.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	3416/	1	90100	241,13
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1827						
2970	01.08.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	3417/	1	90100	158,62
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1828						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
2971	01.08.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	3418/	1	90100	38,42
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1829						
2972	04.08.2025	MAME DI MANZONI GIADA SERENA - C. SOCIET	C	2317/	1		2.319,90
	SALDO SUOLO PUBBLICO 2026 PIU SANZIONE						
2973	04.08.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2318/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01ABI0306 9-633N300000421377						
2974	04.08.2025	GEN.CA DI CHIARLITTI PIERO - C. - - SOCI	C	2319/	1		1.522,50
	F7EC346C4F7E429C89C76FDBFD306FC0 OTHR RATA SUOL O PUBBLICO EDICOLA+ SUOLO PUBBLICO ESTERNO						
2975	04.08.2025	SEGNINI RICCARDO SEGNINI RICCARDO	C	2320/	1		1.641,40
	TERZA RATA SUOLO PUBBLICO SEGNINI RICCARDO						
2976	04.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2321/	1		589,40
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2977	04.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2322/	1		1.577,02
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
2978	04.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2323/	1		23.888,11
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
2979	04.08.2025	WILLS SUSAN MARGARET	C	2324/	1		40,00
	AFFITTO MESE AGOSTO 2025						
2980	04.08.2025	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI-LIQUIDAZIONE FLOTTE E GRANDI C	C	2325/	1		1.700,00
	SIN 1-8001-2025-0161200-2 DEL 29/5/2025 RIF 780182/2025						
2981	04.08.2025	PIERUZZI LUIGI	C	2326/	1		150,00
	DMS:31373645 SENTENZA NR 33 4 2019						
2982	04.08.2025	SOS AMBIENTE SOCIETA' TRA PROF	R	3419/	1	90100	67,32
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1833						
2983	04.08.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	3420/	1	90100	280,81
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1834						
2984	04.08.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	3421/	1	90100	424,95
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1835						
2985	04.08.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	3422/	1	90100	24,12
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1836						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
2986	04.08.2025	STUDIO LEGALE ORSINI BRUGIONI	R	3423/	1	90100	460,00
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1837					
2987	04.08.2025	F.LLI PARRINI DI PARRINI M.	R	3424/	1	90100	174,02
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1838					
2988	04.08.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	3425/	1	90100	205,92
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1839					
2989	05.08.2025	BOTTONE MARIA ANTONIETTA	C	2327/	1		208,56
		BOTTONE MARIA ANTONIETTA AGGIO DEL 6 CALCOLATO SU LL'IMPORTO TOTALE LIQUIDATO DI ? 3.476					
2990	05.08.2025	DANESI GIOVANNI SARDI ELENA DANESI ANITA	C	2328/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI					
2991	05.08.2025	CDR-07	C	2329/	1		56.148,90
		ACCONTO REALIZZAZIONE 2020 INTERVENTO 105					
2992	05.08.2025	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE	C	2330/	1		48.844,00
		DPCM 24 SETTEMBRE 2020 - SECONDA ANNUALITA (2021)					
2993	05.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2331/	1		44,02
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
2994	05.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2332/	1		1.814,91
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
2995	05.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2333/	1		23.804,96
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
2996	05.08.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2334/	1		109,13
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05PPAYITR1XXX-S 2005408063					
2997	05.08.2025	BANCO BPM	C	2335/	1		50,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI05034-633N 300000421377					
2998	05.08.2025	ESSEGI SNC DI INGUANTA S. E PARRINI G.	C	2336/	1		50,00
		DIRITTI TECNICI					
2999	05.08.2025	SMART PROCUREMENT SRLS	R	3504/	1	90100	1.540,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1845					
3000	05.08.2025	SMART PROCUREMENT SRLS	R	3505/	1	90100	1.100,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1846					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3001	05.08.2025	RIDI CARLO ALBERTO	R	3506/	1	90100	310,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1847						
3002	05.08.2025	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECC	R	3507/	1	90100	711,92
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1848						
3003	05.08.2025	CARPENTERIA MECCANICA ROSSI AL	R	3508/	1	90100	108,68
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1849						
3004	05.08.2025	EFFEQUATTRO S.R.L.S.	R	3509/	1	90100	22,42
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1850						
3005	05.08.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	3510/	1	90100	15,33
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1851						
3006	05.08.2025	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S	R	3511/	1	90100	297,55
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1852						
3007	05.08.2025	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S	R	3512/	1	90100	440,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1853						
3008	05.08.2025	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCAR	R	3513/	1	90100	154,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1854						
3009	05.08.2025	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCAR	R	3514/	1	90100	253,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1855						
3010	05.08.2025	SOFEIN S.P.A.	R	3515/	1	90100	558,26
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1856						
3011	05.08.2025	SOS AMBIENTE SOCIETA' TRA PROF	R	3516/	1	90100	325,59
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1857						
3012	05.08.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	3517/	1	90100	422,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1858						
3013	05.08.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	3518/	1	90100	85,61
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1859						
3014	05.08.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	3498/	1	30100	89,23
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 1842/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N.						
3015	05.08.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	3503/	1	30200	68,44
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 1843/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N.						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3016	06.08.2025	CELLNEX ITALIA SPA	C	2337/ 1		7.607,81
	200120000297422025 05.08.2025-04. 02.2026-CONTO TOTALE					
3017	06.08.2025	MAGI SILVIA	C	2338/ 1		100,00
	RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA TER RENI DI GRASSI MARISA					
3018	06.08.2025	PUGI VERONICA	C	2339/ 1		447,13
	55622200000040					
3019	06.08.2025	Direzione Generale per gli affari legali, societari, e i c	C	2340/ 1		11.562,02
	SALDO FONDO ADEGUAMENTO PREZZI AGOSTO 2022 - DICEM BRE 2022					
3020	06.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2341/ 1		2.917,82
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3021	06.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2342/ 1		2.656,94
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3022	06.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2343/ 1		9.578,88
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3023	06.08.2025	VALLI LAURETTA	C	2344/ 1		193,41
	DIRITTI DI ROGITO PER ACQUISTO PORZIONE DI FABBRIC ATO VALLI/ROCCHI					
3024	06.08.2025	LIS PAY S.P.A	C	2345/ 1		146,11
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06BIC32698-0000 000006457356					
3025	06.08.2025	Michael Karl Ludwig Seithel	C	2346/ 1		517,15
	3 RATE IMU 76/2014 77/2014 SEITH EL E IMU 2012 DOROTHEA SEITHEL B. COTTONE					
3026	06.08.2025	VALLI LAURETTA	C	2347/ 1		18.200,00
	CORRISPETTIVO PER ACQUISTO PORZIONE DI FABBRICATO VALLI/ROCCHI					
3027	07.08.2025	GIACOMELLI DANIEL	C	2348/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA CDU GIACOMELLI/RETALI					
3028	07.08.2025	ASD THE BARK SIDE	C	2349/ 1		100,00
	DEPOSITO CAUZIONALE					
3029	07.08.2025	ASD THE BARK SIDE	C	2350/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
3030	07.08.2025	NICOLOSI PATRIZIA	C	2351/ 1		50,00
	CILA NICOLOSI FOLCO FRANCO E NICOLOSI PATRIZI					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
3031	07.08.2025 NICOLOSI PATRIZIA SANZIONE CILA NICOLOSI FOLCO FRANCO E NICOLOSI PAT RIZI	C	2352/ 1		1.000,00
3032	07.08.2025 SEGNINI VANNO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE FERNANDA COCCHIA	C	2353/ 1		1.500,00
3033	07.08.2025 MERCATI MARCO MERCATI MARCO COSAP GIORNALIERO MERCATI30/07/25	C	2354/ 1		2,10
3034	07.08.2025 INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05ABI0306 9-633N300000421377	C	2355/ 1		150,00
3035	07.08.2025 GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA AFFITTO AGOSTO 2025	C	2356/ 1		96,00
3036	08.08.2025 D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SISTEMA NAZ.LE DI IS FONDO-0-6-DM7-25	C	2357/ 1		16.895,67
3037	08.08.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF	C	2358/ 1		654,00
3038	08.08.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	2359/ 1		3.793,92
3039	08.08.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	2360/ 1		68.958,83
3040	08.08.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF	C	2361/ 1		226,15
3041	08.08.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU	C	2362/ 1		7.476,03
3042	08.08.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O	C	2363/ 1		132.393,03
3043	08.08.2025 INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08BCITITM M-00000000B6	C	2364/ 1		100,00
3044	08.08.2025 REBUA STEFANO COSAP MERCATO DEL 06.08.2025 REBUA ENRICO	C	2365/ 1		9,45
3045	11.08.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 041R0419920250811 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL	C	2366/ 1		36,45

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3046	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2367/ 1		169,30
	132R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 132 DI BIELLA VERSAMENTO DEL 1					
3047	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2368/ 1		2,62
	117R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					
3048	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2369/ 1		13,03
	097R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL11-0					
3049	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2370/ 1		121,15
	061R0419920250811 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
3050	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2371/ 1		298,70
	061R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
3051	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2372/ 1		141,08
	061R0419920250811 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
3052	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2373/ 1		2,01
	136R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 11					
3053	11.08.2025	CARPINACCI RICCARDO	C	2374/ 1		30,00
	SOPRALLUOGO TECNICO NUOVO PASSO CARRABILE					
3054	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2375/ 1		4,79
	087R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL11-0					
3055	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2376/ 1		159,46
	041R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
3056	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2377/ 1		211,97
	068R0419920250811 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
3057	11.08.2025	SIGNORINI LORENZO	C	2378/ 1		150,00
	RICHIESTA CDU					
3058	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2379/ 1		7,40
	045R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 045 DI FORLI'-CESENA VERSAMENT					
3059	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2380/ 1		7,55
	007R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 1					
3060	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2381/ 1		8,46
	048R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3061	11.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2382/	1	27,24
	068R0419920250811 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
3062	11.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2383/	1	223,88
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3063	11.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2384/	1	298,83
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3064	11.08.2025	DIVERSI MARA IN MONTAUTI	C	2385/	1	57,08
	DIRITTI ROGITO					
3065	11.08.2025	DIVERSI MARA IN MONTAUTI	C	2386/	1	2.700,00
	CORRISPETTIVO VENDITA MONTAUTI					
3066	11.08.2025	BANCO BPM	C	2387/	1	100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI05034-633N 300000421377					
3067	11.08.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2388/	1	100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-09BCITITM M-00000000A0					
3068	12.08.2025	DELLA BIDIA SAMUELE	C	2389/	1	45,40
	PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO : X1370 TARGA VEI COLO: GZ612LF CODICE AVVISO 304010000003576044 DAT					
3069	12.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2390/	1	637,68
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3070	12.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2391/	1	5.348,97
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3071	12.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2392/	1	22.104,64
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3072	12.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2393/	1	19,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
3073	12.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2394/	1	339,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3074	12.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2395/	1	452,26
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3075	12.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2396/	1	34.555,93
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
3076	12.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2397/	1		66,00
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
3077	12.08.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2398/	1		145,92
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12PPAYITR1XXX-S 2004513808					
3078	12.08.2025	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R	3519/	1	90100	1.499,25
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1903					
3079	12.08.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	3520/	1	90100	293,14
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1904					
3080	12.08.2025	PAGOPA S.P.A.	R	3521/	1	90100	40,23
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1905					
3081	12.08.2025	MAZZALI ANDREA	R	3572/	1	90100	320,00
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 1911					
3082	13.08.2025	INGHILLERI DI VILLADAURO FEDERICA LUCIA	C	2399/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI X FEDERICA INGHILLERI					
3083	13.08.2025	ABACO S.P.A.	C	2400/	1		77.888,09
		SEABACO991200856000042508121126 51 CIG 78357476 FACAMPO NELL'ELBA:CPR:07-07					
3084	13.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2401/	1		603,09
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3085	13.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2402/	1		10.312,10
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3086	13.08.2025	LIS PAY S.P.A	C	2403/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13BIC32698-0000 000006493625					
3087	13.08.2025	CEL NETWORK S.R.L.	R	3573/	1	90100	30,20
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1915					
3088	13.08.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	3574/	1	90100	456,50
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1916					
3089	13.08.2025	LA LOGGIA SPORT SRL	R	3575/	1	90100	36,74
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 1917					
3090	14.08.2025	GIACOMELLI DANIEL	C	2404/	1		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA ACCERTAMENTO DI COMP. PAES. BASTOGI GLORIA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3091	14.08.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	2405/ 1		350,00
	DEPOSITO CAUZIONE YLENIA FEOLA					
3092	14.08.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2406/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI06/08/25					
3093	14.08.2025	POLITICHE PER LA FAMIGLIA	C	2407/ 1		4.359,16
	FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2025					
3094	14.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2408/ 1		4.553,84
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3095	14.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2409/ 1		9.588,17
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3096	14.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2410/ 1		25,38
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3097	14.08.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2411/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14BCITITM M-0000000099					
3098	14.08.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2413/ 1		335,80
	DIRITTI RILASCIOCIE MIN INTERNO 16-31.07.2025					
3099	14.08.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2414/ 1		242,52
	CARTE D IDENTITA LUGLIO 2025					
3100	14.08.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2415/ 1		15,86
	DIRITTI SEGRETERIA LUGLIO 2025					
3101	14.08.2025	IL CAPRICCIO	C	2416/ 1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
3102	14.08.2025	MOONEY S.P.A.	C	2417/ 1		200,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14SIGPITM 1XXX-I1HC2324-0000					
3103	14.08.2025	TAVIANI LAPO	C	2418/ 1		100,00
	02INTER20250814HSRT1457096525 PAGAMENTO DIRI TTI RILASCIO CDU FG. 42 P.LLE 171 - 178 E 349 - RICHIEDE					
3104	14.08.2025	LIS PAY S.P.A	C	2419/ 1		131,35
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14BIC32698-0000 000006499116					
3105	14.08.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2420/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14PPAYITR1XXX-S 4004532359					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3106	18.08.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2421/ 1		2.064,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13ABI0306 9-633N300000421377					
3107	18.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2422/ 1		37.117,88
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3108	18.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2423/ 1		8.002,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3109	18.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2424/ 1		5.327,28
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3110	18.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2425/ 1		6.845,72
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3111	18.08.2025	CALISI PAOLO	C	2426/ 1		10.489,64
	CANONE DI AFFITTO 2025 FINO AL 31.10.2025					
3112	19.08.2025	LUPI LAURA	C	2427/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
3113	19.08.2025	LUPI LAURA	C	2428/ 1		420,28
	COSTO DI COSTRUZIONE					
3114	19.08.2025	LUPI LAURA	C	2429/ 1		176,69
	URBANIZZAZIONE PRIMARIA					
3115	19.08.2025	LUPI LAURA	C	2430/ 1		533,98
	URBANIZZAZIONE SECONDARIA					
3116	19.08.2025	MANSI MICHELE	C	2431/ 1		16,00
	DIVORZIO MANSI MICHELE-MARINO GIUSEPPINA					
3117	19.08.2025	SAURA MASTI	C	2432/ 1		50,00
	VERBALE N.23 DEL 18.08.25 SIRAGUSA CESARE					
3118	19.08.2025	REBUA STEFANO	C	2433/ 1		9,45
	COSAP MERCATO DEL 13.08.2025 REBUAENRICO					
3119	19.08.2025	GALLI ARMANDINA, SARDI MARIO	C	2434/ 1		1.500,00
	CONCESSIONE LOCULO 242 FILA 5 CIMITERO DI CA MPO NELL.ELBA DEFUNTO GALLI ARMANDINA					
3120	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2435/ 1		1,40
	136R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 20					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3121	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2436/ 1		300,34
	089R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
3122	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2437/ 1		13,51
	105R0419920250820 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 105 DI SONDRIO VERSAMENTODEL 2					
3123	20.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2438/ 1		1.208,61
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3124	20.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2439/ 1		2.073,83
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3125	20.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2440/ 1		4.155,51
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3126	20.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2441/ 1		75,26
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TOSAP					
3127	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2442/ 1		2,02
	103R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 103 DI SAVONA VERSAMENTO DEL 2					
3128	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2443/ 1		45,23
	087R0419920250820 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL20-0					
3129	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2444/ 1		458,00
	061R0419920250820 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DEL					
3130	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2445/ 1		8,23
	097R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-0					
3131	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2446/ 1		8,60
	100R0419920250820 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 100 DI SALERNO VERSAMENTO DEL					
3132	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2447/ 1		8,63
	062R0419920250820 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL					
3133	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2448/ 1		472,20
	061R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DEL					
3134	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2449/ 1		4,19
	048R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					
3135	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2450/ 1		214,11
	061R0419920250820 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DE					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3136	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2451/ 1		155,74
	041R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
3137	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2452/ 1		280,15
	087R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL20-0					
3138	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2453/ 1		36,17
	068R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
3139	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2454/ 1		0,88
	124R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 124 DI VICENZA VERSAMENTO DEL					
3140	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2455/ 1		2,21
	025R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL					
3141	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2456/ 1		4,08
	134R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 134 DI LECCO VERSAMENTO DEL 20					
3142	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2457/ 1		3,33
	110R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
3143	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2458/ 1		2,43
	041R0419920250820 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE					
3144	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2459/ 1		3,36
	097R0419920250820 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-0					
3145	20.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2460/ 1		283,24
	020R0419920250820 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
3146	20.08.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	3769/ 1	90100	14,96
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2070					
3147	20.08.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	3770/ 1	90100	117,04
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2071					
3148	20.08.2025	TAGLIONE S.R.L.	R	3771/ 1	90100	509,09
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2073					
3149	20.08.2025	TAGLIONE S.R.L.	R	3772/ 1	90100	765,91
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2074					
3150	20.08.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	3773/ 1	90100	18.275,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2075					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3151	20.08.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	3774/	1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2076						
3152	20.08.2025	DINI CARLO	R	3775/	1	90100	344,80
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2077						
3153	20.08.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	3776/	1	90100	323,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2078						
3154	20.08.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	3777/	1	90100	323,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2079						
3155	20.08.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	3778/	1	90100	431,20
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2080						
3156	20.08.2025	LOW COST SERVICE SRL	R	3779/	1	90100	50,16
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2081						
3157	21.08.2025	MAGRO EDOARDO	C	2461/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE DEMANIALE						
3158	21.08.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2462/	1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI13/08/25						
3159	21.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2463/	1		90,51
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
3160	21.08.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2464/	1		142,88
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21PPAYITR1XXX-S 4004310326						
3161	22.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2465/	1		3.974,62
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
3162	22.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2466/	1		4.359,88
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3163	22.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2467/	1		5.071,72
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3164	22.08.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2468/	1		311,69
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22PPAYITR1XXX-S 5004619065						
3165	25.08.2025	ASD THE BARK SIDE	C	2469/	1		110,45
	DIRITTI DI ROGITO						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
3166	25.08.2025	AUDITORE FAUSTO	C	2470/	1		100,00
		LUPOI AGIBILITA					
3167	25.08.2025	AUDITORE FAUSTO	C	2471/	1		100,00
		BELLOLI CDU					
3168	25.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2472/	1		4.336,96
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3169	25.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2473/	1		1.953,14
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3170	25.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2474/	1		3.239,87
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3171	25.08.2025	MARIA LETIZIA BALDETTI	C	2475/	1		310,00
		CONCESSIONE CIMITERIALE CINQUANTENNALE					
3172	25.08.2025	DAVIDE MONTAUTI	C	2476/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI PER VARIANTE SCIA N. 39.2025					
3173	25.08.2025	Michael Karl Ludwig Seithel	C	2477/	1		517,15
		4. RATE DOTT.SEITHEL, IMU 76/2014, 77/2014 SEITHE L E IMU 2012 DOROTHEA SEITHEL , SIG.B.COTTONE					
3174	25.08.2025	G.F. AMBIENTE S.R.L.	R	3968/	1	90100	616,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2093					
3175	25.08.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	3969/	1	90100	391,22
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2094					
3176	25.08.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	3970/	1	90100	231,66
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2095					
3177	25.08.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	3971/	1	90100	10,83
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2097					
3178	25.08.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	3984/	1	90100	133,38
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2101					
3179	25.08.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	4001/	1	90100	468,60
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2106					
3180	26.08.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	3676/	1	90100	9.214,82
		RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2025 - RITENUTE PREVI DENZIALI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3181	26.08.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	3677/ 1	90100	1.042,80
	RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2025 - RITENUTE ERARI ALI					
3182	26.08.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	3677/ 2	90100	12.387,50
	RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2025 - RITENUTE ERARI ALI					
3183	26.08.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	3678/ 1	90100	1.622,85
	RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2025 - RITENUTE CONTO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI AGOSTO 2025 -					
3184	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3907/ 1	30200	0,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3185	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3908/ 1	30200	0,33
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3186	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3911/ 1	30200	0,66
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3187	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3914/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3188	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3917/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3189	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3920/ 1	30200	0,44
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3190	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3925/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3191	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3926/ 1	30200	3,37
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3192	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3929/ 1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3193	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3932/ 1	30200	2,11
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3194	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3935/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3195	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3987/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
3196	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3996/ 1	30200	0,07
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A				
3197	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	3997/ 1	30200	0,16
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				
3198	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4000/ 1	30200	0,09
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				
3199	26.08.2025	L OSTRICA BRIACA DI JACOPO SGUERZO E C	C	2478/ 1		574,00
		SUOLO PUBBLICO III RATA 2025				
3200	26.08.2025	IL CONVIO SRL	C	2479/ 1		640,08
		RIMBORSO COSTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE UTILIZ ZO PER EVENTO FERRAGOSTO A CAVOLI 2025				
3201	26.08.2025	CDR-07	C	2480/ 1		212.559,69
		SALDO PROGET. E ANTICIPO REALIZZAZ INT. 106 E SALD O PROGET. INT. 108 E 109				
3202	26.08.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	2481/ 1		74,11
		ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 82025				
3203	26.08.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	2482/ 1		152,65
		ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 82025				
3204	26.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2483/ 1		8,99
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
3205	26.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2484/ 1		2.620,53
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
3206	26.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2485/ 1		3.059,29
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
3207	26.08.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2486/ 1		503,70
		DIRITTI RILASCIO CIE MIN INTERNO 1-15/8/2025				
3208	26.08.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2487/ 1		326,41
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26PPAYITR1XXX-S 2011641231				
3209	26.08.2025	M.V.D. 2 S.R.L.	R	4069/ 1	90100	891,60
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2118				
3210	26.08.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	4070/ 1	90100	12,96
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2119				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3211	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4026/ 1	30200	1,75
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3212	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4033/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3213	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4034/ 1	30200	0,15
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3214	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4041/ 1	30200	0,31
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3215	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4042/ 1	30200	1,28
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3216	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4051/ 1	30200	1,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3217	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4052/ 1	30200	1,84
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3218	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4057/ 1	30200	1,80
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3219	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4062/ 1	30200	0,14
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3220	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4063/ 1	30200	1,50
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3221	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4068/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3222	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4075/ 1	30200	0,20
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3223	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4080/ 1	30200	0,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3224	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4081/ 1	30200	0,17
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3225	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4086/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3226	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4093/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3227	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4094/ 1	30200	0,25
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3228	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4099/ 1	30200	1,71
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3229	26.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4100/ 1	30200	3,13
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3230	27.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2488/ 1		10.605,87
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3231	27.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2489/ 1		1.308,37
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3232	27.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2490/ 1		1.967,09
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3233	27.08.2025	Finecobank S.P.A.	C	2491/ 1		170,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI03015-633N 300000421377					
3234	27.08.2025	SPINNAKER SRL	R	4131/ 1	90100	380,52
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2142					
3235	27.08.2025	SPINNAKER SRL	R	4132/ 1	90100	155,07
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2143					
3236	27.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4107/ 1	30200	0,21
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3237	27.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4108/ 1	30200	3,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3238	27.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4113/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3239	27.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4114/ 1	30200	0,23
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3240	27.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4119/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
3241	27.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4120/ 1	30200	0,05
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				
3242	27.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4127/ 1	30200	0,03
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A				
3243	27.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4128/ 1	30200	0,48
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				
3244	27.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4130/ 1	30200	0,61
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
3245	28.08.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2492/ 1		50,00
		DIRITTI TECNICI PER CILA PER CONTO DEL SIG. GIORGI O SIMI				
3246	28.08.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2493/ 1		100,00
		DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA PER CONTO DELLA SIG.RA DELLA SIG.RA LUCIA				
3247	28.08.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2494/ 1		2,10
		COSAP GIORNALIERO MERCATI20/08/25				
3248	28.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2495/ 1		2.827,90
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
3249	28.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2496/ 1		156,60
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
3250	28.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2497/ 1		21.407,27
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
3251	28.08.2025	VITIELLO DANIELE	C	2498/ 1		100,00
		DIRITTI TECNICI				
3252	29.08.2025	CASA SORDI DI SORDI CLAUDIO	C	2499/ 1		279,25
		VANTAGGT0503428/08/2025T121452 TERZA RATA CAN ONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 4 2025				
3253	29.08.2025	FALCINI PAOLO FALCINI FRANCESCA	C	2500/ 1		50,00
		DIRITTI TECNICI				
3254	29.08.2025	CASA SORDI DI SORDI CLAUDIO	C	2501/ 1		806,25
		VANTAGGT0503428/08/2025T121707 TERZA RATA SUO LO PUBBLICO 2025				
3255	29.08.2025	CIUMMEI YLENIA, CIUMMEI EMANUELE	C	2502/ 1		300,00
		DIRITTI TECNICI				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3256	29.08.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	2503/ 1		6,83
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE AGOST O 2025					
3257	29.08.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2504/ 1		9,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE AGOST O 2025					
3258	29.08.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2505/ 1		21,22
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE AGOSTO 2025					
3259	29.08.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2506/ 1		5,97
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE AGOST O 2025					
3260	29.08.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	2507/ 1		32,74
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE AGOST O 2025					
3261	29.08.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	2508/ 1		32,06
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE AGOSTO 2025					
3262	29.08.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2509/ 1		6,10
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE AGOST O 2025					
3263	29.08.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2510/ 1		32,05
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE AGOST O 2025					
3264	29.08.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2511/ 1		76,79
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE AGOSTO 2025					
3265	29.08.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2512/ 1		6,15
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE AGOST O 2025					
3266	29.08.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2513/ 1		11,47
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE AGOST O 2025					
3267	29.08.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2514/ 1		27,24
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE AGOSTO 2025					
3268	29.08.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	2515/ 1		34,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE AGOST O 2025					
3269	29.08.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	2516/ 1		82,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE AGOSTO 2025					
3270	29.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2517/ 1		44,97
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3271	29.08.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2518/ 1		1.901,28
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3272	29.08.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2519/ 1		210,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI01030-633N 300000421377					
3273	29.08.2025	SACCHETTO GIORGIO EMANUELE	C	2520/ 1		516,00
	02INTER20250829HSRT1577749934 SANZIONE					
3274	29.08.2025	SACCHETTO GIORGIO EMANUELE	C	2521/ 1		100,00
	02INTER20250829HSRT1580249116 DIRITTI TECNIC I					
3275	29.08.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	4253/ 1	90100	104,95
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2150					
3276	29.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4293/ 1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3277	29.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4296/ 1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3278	29.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4299/ 1	30200	0,13
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3279	29.08.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4303/ 1	30200	0,17
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3280	01.09.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2522/ 1		100,00
	RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA PER CONTO DEL SIG. PETROCCHI ODINO					
3281	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2523/ 1		14,55
	097R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL01-0					
3282	01.09.2025	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO	C	2524/ 1		610,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29ABI0832 5-8200151049205135					
3283	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2525/ 1		51,54
	059R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LECCE VERSAMENTO DEL 01					
3284	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2526/ 1		6,25
	089R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 0					
3285	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2527/ 1		164,65
	061R0419920250901 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3286	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2528/ 1		18,48
	117R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 0					
3287	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2529/ 1		10,09
	068R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 0					
3288	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2530/ 1		3,59
	136R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 01					
3289	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2531/ 1		83,21
	061R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 0					
3290	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2532/ 1		234,71
	061R0419920250901 B1 XI 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 0					
3291	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2533/ 1		14,96
	087R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL01-0					
3292	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2534/ 1		151,58
	020R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
3293	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2535/ 1		99,42
	061R0419920250901 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 0					
3294	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2536/ 1		27,39
	062R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 01					
3295	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2537/ 1		23,54
	048R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 0					
3296	01.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2538/ 1		4,02
	051R0419920250901 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					
3297	01.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2539/ 1		224,79
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3298	01.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2540/ 1		1.114,58
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3299	01.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2541/ 1		2.061,61
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3300	01.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2542/ 1		113,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3301	01.09.2025	POLI PIETRO	C	2543/ 1		120,00
	AFFITTO MAGGIO E GIUGNO 2025					
3302	01.09.2025	COSTA PAOLA	C	2544/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
3303	01.09.2025	ABACO SRL BROKERS DI ASSICURAZIONI	C	2545/ 1		1.479,43
	IQ3IJFLM290820251305121 RESTITUZIONE P ER MAGGIOR BONIFICO PREMIO POLIZZA RC AUTOVEICOLI					
3304	01.09.2025	PIERUZZI MAURIZIO	C	2546/ 1		55,88
	PAGAMENTO VERBALE N. 15 DEL 14.08.2025 PIERUZZI MA URIZIO					
3305	02.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4351/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3306	02.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4354/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3307	02.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4357/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3308	02.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4360/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3309	02.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4363/ 1	30200	0,11
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3310	02.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4366/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3311	02.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4369/ 1	30200	1,89
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3312	02.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4372/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3313	02.09.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2547/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI0704 8-8200151049207522					
3314	02.09.2025	ALATI ANDREA	C	2548/ 1		186,14
	8. RATA IMU 2019 COMUNE CAMPO NELL'ELBA ANDREA ALA TI					
3315	02.09.2025	MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE e C	C	2549/ 1		287,29
	6RATA ATTO N 12 2025					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3316	02.09.2025	EDILGAR S.R.L.	C	2550/ 1		10.843,85
	PRIMA RATA ONERI PRATICA EDILIZI A PDC29/2024					
3317	02.09.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2551/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA PER CONTO DELLA SIG.RA SELLA ELISA					
3318	02.09.2025	ITAS ISTITUTO TRENTINO PER ASS	C	2552/ 1		208,75
	A1854GESPA2025-09-01T00:38:19220765 PAG.SIN.N. 200 128747					
3319	02.09.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	2553/ 1		3.109,58
	17564646002841F3MDEF					
3320	02.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2554/ 1		3.421,20
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3321	02.09.2025	WILLS SUSAN MARGARET	C	2555/ 1		40,00
	AFFITTO SETTEMBRE 2025					
3322	02.09.2025	Raynald Dubuis	C	2556/ 1		2.805,00
	CON LE MIE SCUSE. LA BANCA MI HA FATTO NOTARE CHE I MEI ULTIMI PAGAMENTI NON SONO ANDATI A BUON FINE					
3323	02.09.2025	GALLI FRANCESCA IN MAZZEI	C	2557/ 1		1.500,00
	CONCESSIONE LOCULO CIMITERO MARINA DI CAMPO MAZZEI RENZO					
3324	02.09.2025	Raynald Dubuis	C	2558/ 1		822,20
	164 EURO 3/3 TARI 2023 410.60 EURO TA RI ANNO 2024 247.60 EURO ACONTO 1/1 E 2/2 TARI 2025					
3325	02.09.2025	SCROCCHI MAURIZIO	C	2559/ 1		55,88
	VERBALE N 5 DEL 01.08.2025 SCROCCHI MAURIZIO					
3326	02.09.2025	PIERUZZI LUIGI	C	2560/ 1		150,00
	DMS:31537618 SENTENZA NR 33 4 2019					
3327	02.09.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2561/ 1		1.884,36
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI0704 8-8200151049222866					
3328	02.09.2025	CAMPATELLI GABRIELE	C	2562/ 1		547,22
	COSTO DI COSTRUZIONE					
3329	03.09.2025	BONTEMPELLI GIULIA BONTEMPELLI CRISTINA	C	2563/ 1		100,00
	BONTEMPELLI CRISTINA E GIULIA: DIRITTI TECNICI					
3330	03.09.2025	BONTEMPELLI GIULIA BONTEMPELLI CRISTINA	C	2564/ 1		100,00
	BONTEMPELLI CRISTINA E GIULIA: DIRITTI TECNICI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3331	03.09.2025	SCROCCHI RITA	C	2565/ 1		55,88
	VERBALE N.6 DEL 01.08.2025 - SCROCCHI RITA					
3332	03.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2566/ 1		100,03
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3333	03.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2567/ 1		27.991,50
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3334	03.09.2025	Cr dit Agricole Italia S.p.A.	C	2568/ 1		252,65
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03CRPPIT2PXXX-S 3010659405					
3335	03.09.2025	SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	R	4411/ 1	90100	4.115,52
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2167					
3336	03.09.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	4412/ 1	90100	66,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2168					
3337	03.09.2025	TAGLIAFERRO SERENA	C	2569/ 1		10,00
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TAGLIAFERRO SERENA CODIC E CANDIDATURA NVN52QE1BQ					
3338	04.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4440/ 1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3339	04.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4441/ 1	30200	1,62
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3340	04.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4446/ 1	30200	0,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3341	04.09.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2570/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI27/08/25					
3342	04.09.2025	GASSINELLI RICCARDO D I	C	2571/ 1		240,00
	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI CONCESSIONE					
3343	04.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2572/ 1		98,04
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3344	04.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2573/ 1		4.091,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3345	04.09.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	2574/ 1		10.404,73
	DD 17461/25 FSE+ 2021/2027 MISURA NIDI GRATIS - SO STEGNO DELLA FREQUENZA DEI SER					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
3346	04.09.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	2575/	1		10.924,96
		DD 17461/25 FSE+ 2021/2027 MISURA NIDI GRATIS - SO STEGNO DELLA FREQUENZA DEI SER					
3347	04.09.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	2576/	1		4.682,13
		DD 17461/25 FSE+ 2021/2027 MISURA NIDI GRATIS - SO STEGNO DELLA FREQUENZA DEI SER					
3348	04.09.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	2577/	1		1.068,00
		DD 17461/25 FSE+ 2021/2027 MISURA NIDI GRATIS - SO STEGNO DELLA FREQUENZA DEI SER					
3349	04.09.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	2578/	1		1.121,40
		DD 17461/25 FSE+ 2021/2027 MISURA NIDI GRATIS - SO STEGNO DELLA FREQUENZA DEI SER					
3350	04.09.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	2579/	1		480,60
		DD 17461/25 FSE+ 2021/2027 MISURA NIDI GRATIS - SO STEGNO DELLA FREQUENZA DEI SER					
3351	04.09.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA	C	2580/	1		96,00
		AFFITTO SETTEMBRE 2025					
3352	04.09.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	2581/	1		60,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI02008-633N 300000421377					
3353	04.09.2025	STEFANONI ALBERTO	C	2582/	1		16,00
		DIVORZIO STEFANONI ALBERTO/MAZZEI MICHELA					
3354	04.09.2025	REBUA STEFANO	C	2583/	1		9,45
		COSAP MERCATO DEL 27.08.2025 REBUA ENRICO					
3355	04.09.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON	C	2584/	1		2.475,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI06370-633N 300000421377					
3356	04.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2585/	1		5.104,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04PPAYITR1XXX-S 4005631510					
3357	04.09.2025	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MARIS	R	4473/	1	90100	565,96
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2204					
3358	04.09.2025	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MARIS	R	4474/	1	90100	377,29
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2205					
3359	04.09.2025	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MARIS	R	4475/	1	90100	302,28
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2206					
3360	04.09.2025	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MARIS	R	4476/	1	90100	337,90
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2207					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3361	04.09.2025	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MARIS	R	4477/	1	90100	411,84
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2208						
3362	04.09.2025	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MARIS	R	4478/	1	90100	138,18
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2209						
3363	05.09.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	4472/	1	30100	76,42
	POSTE ITALIANE S.P.A-COMPENSAZIONE A VALERE SUL MA NDATO N. 2202/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1						
3364	05.09.2025	MARCHI STEFANO, CECCHINI ELISABETTA	C	2586/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI						
3365	05.09.2025	CASATI ENRICO DI BIASE LILLA	C	2587/	1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AGIBILITA CASATI LUST						
3366	05.09.2025	DI GREGORIO CLAUDIO	C	2588/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER CILA						
3367	05.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2589/	1		50,72
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
3368	05.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2590/	1		1.367,23
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
3369	05.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2591/	1		5.830,75
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3370	05.09.2025	ALESSANDRO MANCINI	C	2592/	1		200,00
	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA						
3371	05.09.2025	CALISI GIUSEPPE DI CALISI GIUS	C	2593/	1		296,46
	CONVENZIONE PRIMA CASA LOTTO N 7 CALISI GIUSEPPE						
3372	08.09.2025	LE PITTE DI DINI CAMILLA E C. - SOCIETA	C	2594/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA ACCERTAMENTO DI COMP ATIBILITA PAESAGGISTICA						
3373	08.09.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2595/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI0306 9-633N300000421377						
3374	08.09.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2596/	1		300,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06BCITITM M-00000000C6						
3375	08.09.2025	CATTA MARIA RITA	C	2597/	1		120,00
	CAUZIONE E CANONI PREGRESSI ALLOGGIO ANZIANI						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3376	08.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2598/	1		203,63
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
3377	08.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2599/	1		1.801,84
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
3378	08.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2600/	1		5.596,57
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3379	08.09.2025	BANCO BPM	C	2601/	1		130,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI05034-633N 300000421377						
3380	08.09.2025	LANDI CRISTINA	C	2602/	1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AGIBILITA LANDI CRISTINA						
3381	08.09.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	4479/	1	90100	462,90
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2211						
3382	08.09.2025	STUDIO INGEO INGEGNERI-GEOLOGI	R	4480/	1	90100	760,22
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2212						
3383	08.09.2025	STUDIO INGEO INGEGNERI-GEOLOGI	R	4481/	1	90100	1.752,10
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2213						
3384	08.09.2025	SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	R	4482/	1	90100	3.256,61
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2214						
3385	08.09.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	4483/	1	90100	18.275,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2215						
3386	08.09.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	4484/	1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2216						
3387	08.09.2025	TAGLIONE S.R.L.	R	4485/	1	90100	1.275,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2217						
3388	08.09.2025	OFFICINA MECCANICA GASPARRI PI	R	4486/	1	90100	32,32
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2218						
3389	08.09.2025	ADS S.P.A.	R	4487/	1	90100	462,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2220						
3390	09.09.2025	MANCINI GIOVANNI	C	2603/	1		150,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3391	09.09.2025	DINI ENRICO GEOM. DINI ENRICO DI DINI EN	C	2604/ 1		78,17
	COSTO COSTRUZIONE X GALDINI					
3392	09.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2605/ 1		119,34
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3393	09.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2606/ 1		5.066,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3394	09.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2607/ 1		2.468,47
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3395	09.09.2025	FABRIZIO ZENONE	C	2608/ 1		753,60
	TARI 2025 SALDO FABRIZIO ZENONE					
3396	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2609/ 1		2,01
	136R0419920250910 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 10					
3397	10.09.2025	BINELLI AGOSTINA MARTINENGO EUGENIO	C	2610/ 1		4.013,34
	PRATICA EDILIZIA CONDONO N.860/1985					
3398	10.09.2025	DINI EDOARDO	C	2611/ 1		150,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
3399	10.09.2025	ABACO S.P.A.	C	2612/ 1		88.550,55
	SEABACO991200874000032509081436 35 CIG 78357476 FACAMPO NELL'ELBA:CPR:08-08					
3400	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2613/ 1		88,27
	061R0419920250910 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
3401	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2614/ 1		55,90
	087R0419920250910 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL10-0					
3402	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2615/ 1		11,65
	048R0419920250910 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					
3403	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2616/ 1		7,55
	007R0419920250910 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 1					
3404	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2617/ 1		5,84
	097R0419920250910 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-0					
3405	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2618/ 1		3,67
	062R0419920250910 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3406	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2619/ 1		114,70
	061R0419920250910 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
3407	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2620/ 1		2,62
	117R0419920250910 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					
3408	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2621/ 1		22,96
	068R0419920250910 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
3409	10.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2622/ 1		38,51
	041R0419920250910 F1 XI 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
3410	10.09.2025	VIVIANI VIVIANA JOSEFINA, VENTURI FRANCE	C	2623/ 1		571,16
	SCIAS 3 2025 COSTO DI COSTRUZIONE SCIAS 3 2025 COS TO DI COSTRUZIONE					
3411	10.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2624/ 1		94,98
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3412	10.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2625/ 1		1.760,75
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3413	10.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2626/ 1		6.164,71
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3414	10.09.2025	REMY MARTINE GABRIELLE	C	2627/ 1		443,60
	RMYMTN62R62Z110Q AVVISO 8450					
3415	10.09.2025	DR. MARCEL MORSCHBACH MARINA MORGENSTERN	C	2628/ 1		248,00
	TARI 2025 3.RATA MORSCHBACH CHRISTOPH MARCEL, LITE RNO 500, MRSCRS53H22Z112Q					
3416	10.09.2025	LIS PAY S.P.A	C	2629/ 1		189,83
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10BIC32698-0000 000006639497					
3417	10.09.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	4504/ 1	90100	1.814,75
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2224					
3418	10.09.2025	CALDARERA MARCO	R	4505/ 1	90100	770,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2225					
3419	10.09.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	4506/ 1	90100	661,09
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2226					
3420	10.09.2025	DINI CARLO	R	4507/ 1	90100	344,80
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2227					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3421	11.09.2025	GROSU VITALIE GROSU ELENA	C	2630/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI						
3422	11.09.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2631/	1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI3/09/25						
3423	11.09.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	2632/	1		115.385,21
	17574157471420A10DEF						
3424	11.09.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	2633/	1		823,73
	CINQUE PER MILLE						
3425	11.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2634/	1		120,26
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
3426	11.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2635/	1		1.332,22
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
3427	11.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2636/	1		7.294,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3428	11.09.2025	COMUNE DI PORTOFERRAIO -SM-	C	2637/	1		5.128,19
	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URNBANI E ASSIMILAT I. LIQUIDAZIONE INDENNITA D						
3429	11.09.2025	CAMPATELLI GABRIELE	C	2638/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI						
3430	11.09.2025	NEXI Payments Spa	C	2639/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11CIPBITM M-0000000000004227						
3431	11.09.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2640/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI0704 8-8200151049284785						
3432	11.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2641/	1		3.555,54
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI01030-633N 300000421377						
3433	11.09.2025	STUDIO LEGALE MORBIDELLI BRUNI	R	4542/	1	90100	472,88
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2228						
3434	11.09.2025	STUDIO LEGALE MORBIDELLI BRUNI	R	4543/	1	90100	315,26
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2229						
3435	11.09.2025	STUDIO LEGALE MORBIDELLI BRUNI	R	4544/	1	90100	157,63
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2230						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3436	11.09.2025	STUDIO LEGALE MORBIDELLI BRUNI	R	4545/ 1	90100	460,61
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2231					
3437	11.09.2025	CANON ITALIA SPA	R	4573/ 1	90100	31,81
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2246					
3438	11.09.2025	PASTACALDI FRANCHI S.A.S.	R	4574/ 1	90100	46,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2247					
3439	11.09.2025	ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI A	R	4575/ 1	90100	240,90
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2248					
3440	11.09.2025	GREEN VEHICLES	R	4577/ 1	90100	25.392,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2249					
3441	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4553/ 1	30200	0,22
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3442	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4554/ 1	30200	1,10
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3443	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4559/ 1	30200	2,58
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3444	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4564/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3445	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4565/ 1	30200	0,38
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3446	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4570/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3447	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4571/ 1	30200	2,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3448	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4585/ 1	30200	2,68
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3449	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4586/ 1	30200	0,20
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3450	11.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4587/ 1	30200	0,59
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3451	12.09.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2642/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10ABI0306 9-633N300000421377					
3452	12.09.2025	ALCHEMILLA SRLS	C	2643/ 1		193,00
	E723B968D083482C946ADC058BD21296 TRAD CANONE SU OLO PUBBLICO 2025 CONC 48/2022					
3453	12.09.2025	AUDITORE FAUSTO	C	2644/ 1		100,00
	CDU DANESI SPINETTI CAMPATELLI					
3454	12.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2645/ 1		590,55
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3455	12.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2646/ 1		6.870,19
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3456	12.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2647/ 1		4.720,56
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3457	12.09.2025	COSTA FABIO,COSTA MARINO	C	2648/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
3458	12.09.2025	LOCUOCO MARIANGELA	C	2649/ 1		1.620,14
	ONERI DI URBANIZZAZIONE					
3459	12.09.2025	LOCUOCO GIUSEPPE	C	2650/ 1		1.202,67
	ONERI DI URBANIZZAZIONE					
3460	12.09.2025	SOC.MARINA DELL'ELBA SRL	C	2651/ 1		1.253,82
	ONERI DI URBANIZZAZIONE					
3461	12.09.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2652/ 1		285,43
	DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INT.16-31 AGOSTO 2025					
3462	12.09.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2653/ 1		247,68
	CARTE IDENTITA' AGOSTO 2025					
3463	12.09.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2654/ 1		16,12
	DIRITTI SEGRETERIA AGOSTO 2025					
3464	12.09.2025	BRUNEAU ITALIA S.R.L	R	4588/ 1	90100	271,87
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2254					
3465	15.09.2025	STORTI ENRICO, GRISANTI CRISTINA	C	2655/ 1		39,82
	VERBALE N.P/3398X/2025 TARGA MN8108					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
3466	15.09.2025	NAVONE ELENA	C	2656/	1		50,00
		DIRITTI TECNICI					
3467	15.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2657/	1		708,46
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3468	15.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2658/	1		4.599,76
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3469	15.09.2025	MAZZALI ANDREA	R	4595/	1	90100	480,00
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2257					
3470	15.09.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	4604/	1	30200	223,74
		POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 2258/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N.					
3471	16.09.2025	BAZZANI PATRIZIA	C	2659/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO SCIA					
3472	16.09.2025	BAZZANI PATRIZIA	C	2660/	1		3.968,87
		ONERI DI URBANIZZAZIONE PROMARIA E SECONDARIA					
3473	16.09.2025	LAMBARDI IRMA	C	2661/	1		55,88
		VERBALE N.7 DEL 14/08/25 LAMBARDI IRMA					
3474	16.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2662/	1		6.967,45
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3475	16.09.2025	COMUNE DI CAPOLIVERI -SM-	C	2663/	1		64.285,71
		TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA DI AVANZO DI AMMINIS TRAZIONE DERIVANTE DA CONTRIB					
3476	16.09.2025	COMUNE DI CAPOLIVERI -SM-	C	2664/	1		93.182,46
		TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO AI COMUNI					
3477	16.09.2025	Dr. Stephan Bauer	C	2665/	1		845,00
		BAUER STEPHAN MARTIN-BRASPH75C05Z112N-IMU 3918 ANN O 2025 SALDO					
3478	16.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2666/	1		180,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI01030-633N 300000421377					
3479	16.09.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	4649/	1	90100	2.205,41
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2259					
3480	16.09.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	4650/	1	90100	986,26
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2260					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3481	16.09.2025	AUTOGAS NORD S.P.A	R	4651/	1	90100	4,79
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2261						
3482	16.09.2025	BELLOSI S.N.C.	R	4652/	1	90100	716,31
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2262						
3483	16.09.2025	BIOCHEMIE LAB S.R.L	R	4653/	1	90100	2.265,78
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2263						
3484	16.09.2025	EDILGAR S.R.L	R	4654/	1	90100	2.704,92
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2264						
3485	16.09.2025	EDILGAR S.R.L	R	4655/	1	90100	854,01
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2265						
3486	16.09.2025	GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	R	4656/	1	90100	680,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2266						
3487	16.09.2025	M.V.D. 2 S.R.L.	R	4657/	1	90100	783,64
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2267						
3488	16.09.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	4658/	1	90100	141,65
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2268						
3489	16.09.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	4659/	1	90100	239,92
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2269						
3490	17.09.2025	GLIORI ALESSANDRO AZ.AGR.POLLASTRINI DI	C	2667/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI						
3491	17.09.2025	SEGNINI VANNO	C	2668/	1		1.500,00
	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE COCCHIA FERNANDA						
3492	17.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2669/	1		223,87
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
3493	17.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2670/	1		8.655,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3494	17.09.2025	MONTAUTI FERDINANDO	C	2671/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA						
3495	17.09.2025	MONTAUTI FERDINANDO	C	2672/	1		100,00
	DEPOSITO CAUZIONALE						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3496	17.09.2025	CALISI PAOLO	C	2673/ 1		1.032,00
	OBLAZIONE P.EDIL.9/2025					
3497	17.09.2025	CALISI PAOLO	C	2674/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI DEPOSITO SCIA					
3498	17.09.2025	MANNOCCI ADOLFO, FEOLA CORINNE	C	2675/ 1		16,00
	DIVORZIO MANNOCCI ADOLFO E FEOLA CORINNE					
3499	17.09.2025	GALLI SERGIO	C	2676/ 1		92,40
	QUOTA PARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAI O 2025					
3500	17.09.2025	CALISI PAOLO, FIORENTU ROSSELLA	C	2677/ 1		2.733,82
	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COS TRUZIONE P. EDIL.9/2025					
3501	17.09.2025	STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY	C	2678/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17WOLLNLB 1-1D0MFNNFJMZC0000					
3502	17.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4662/ 1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3503	17.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4717/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3504	17.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4720/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3505	17.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4723/ 1	30200	0,17
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3506	17.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4726/ 1	30200	0,66
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3507	17.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4731/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3508	17.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4732/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3509	17.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4737/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3510	17.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	4738/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3511	18.09.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	2679/	1		48,52
	PERS.POLIZIE LOCALI-RIMB.IRAP CARICO ENTE LOCALE S U STRAORDINARI PER VIG.SEGGI-R						
3512	18.09.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	2680/	1		570,88
	PERS.POLIZIE LOCALI-RIMB.COMP.LAVORO STRAORDINARIO PER VIGILANZA FISSA SEGGI ELE						
3513	18.09.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	2681/	1		135,87
	PERS.POLIZIE LOCALI-RIMB.ONERI SOCIALI INPS CARICO ENTE LOCALE SU STRAORDINARI P						
3514	18.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2682/	1		11.177,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
3515	18.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2683/	1		6.382,74
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3516	18.09.2025	Satispay Europe S.A.	C	2684/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18SATYLUL1-0125 57571WFZ						
3517	18.09.2025	VAI JVONNE, VAI GINO	C	2685/	1		55,88
	PAGAMENTO VERBALE N. 18 DEL 14.08.2025 SIG.RA VAI JVONNE						
3518	18.09.2025	VAI JVONNE, VAI GINO	C	2686/	1		55,88
	PAGAMENTO VERBALE N. 17 DEL 14.08.2025 SIG.VAI GIN O						
3519	18.09.2025	PAGOPA S.P.A.	R	4762/	1	90100	55,03
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2280						
3520	18.09.2025	CALDARERA MARCO	R	4763/	1	90100	132,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2281						
3521	18.09.2025	ITALIASPORT.NET S.R.L. UNIPERS	R	4764/	1	90100	27,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2282						
3522	18.09.2025	VERBATEL SRL	R	4765/	1	90100	2.205,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2283						
3523	18.09.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	4766/	1	90100	97,38
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2284						
3524	18.09.2025	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S	R	4767/	1	90100	70,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2285						
3525	18.09.2025	BELLITALIA SRL	R	4772/	1	90100	13.110,17
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2286						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3526	18.09.2025	BELLITALIA SRL	R	4773/ 1	90100	1.074,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2287					
3527	18.09.2025	ELIOWATT S.R.L.	R	4774/ 1	90100	990,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2288					
3528	18.09.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	4775/ 1	90100	457,02
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2289					
3529	18.09.2025	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI	R	4776/ 1	90100	33,88
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2290					
3530	18.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4777/ 1	90100	405,67
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2291					
3531	19.09.2025	LAZZERI FRANCO LAZZERI MARCO	C	2687/ 1		1.500,00
	NUMERO LOCULO N.90 FILA 6 CIMITERO SAN PIERO LAZZE RI FRANCO					
3532	19.09.2025	CIFFO IVAN	C	2688/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA VINCOLO IDROGEOLOGICO POZZO USO DOMESTICO IVAN CIFFO					
3533	19.09.2025	CALISTRI DONATELLA ARNALDI ALVARO	C	2689/ 1		200,00
	02INTER20250918HSRT1785676002 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE					
3534	19.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2690/ 1		5.663,25
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3535	19.09.2025	COMUNE DI PORTO AZZURRO	C	2691/ 1		6.716,74
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DIGESTIONE A RCHIVI STORICI ANNO 2025.					
3536	19.09.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2692/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI0704 8-8200151049240998					
3537	19.09.2025	LIS PAY S.P.A	C	2693/ 1		150,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19BIC32698-0000 000006699407					
3538	22.09.2025	COMUNE DI LESTIZZA	C	2694/ 1		229,00
	00005041700120 25M00012510000001 RIMBORSO IMU I LIA E TASI VERSA TO IN ECCEDENZA, ANNI PREGRESS I FRAN					
3539	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2695/ 1		72,35
	061R0419920250922 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
3540	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2696/ 1		22,57
	077R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 077 DI PADOVA VERSAMENTO DEL 2					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3541	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2697/ 1		151,53
	087R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL22-0					
3542	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2698/ 1		174,97
	061R0419920250922 B1 XI 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
3543	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2699/ 1		2,21
	025R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL					
3544	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2700/ 1		1,68
	110R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
3545	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2701/ 1		19,47
	061R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
3546	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2702/ 1		3,93
	020R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
3547	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2703/ 1		2,39
	041R0419920250922 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE					
3548	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2704/ 1		294,00
	062R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 22					
3549	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2705/ 1		10,43
	097R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL22-0					
3550	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2706/ 1		4,42
	089R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
3551	22.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2707/ 1		285,89
	041R0419920250922 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
3552	22.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2708/ 1		49,67
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3553	22.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2709/ 1		25.494,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3554	22.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2710/ 1		3.384,65
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3555	22.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2711/ 1		411,68
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3556	22.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2712/ 1		100,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3557	22.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2713/ 1		12.431,76
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3558	22.09.2025	TESTI STEFANO	C	2714/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
3559	22.09.2025	Roberto et Sylvie Galdini	C	2715/ 1		294,00
	PROT. N 13218, AVVISO N 7999 DEL 04 .09.25 CODICE INTERNO 25588 CIDICE FISCALE GLDRRT61E05Z133U					
3560	22.09.2025	PAZZAGLIA MARIA LUISA	C	2716/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
3561	22.09.2025	FABRIZI PROF. ANGELO, CHELI PIERA	C	2717/ 1		1.131,56
	PAG. PRIMA RATA EURO 658,42 PAG. SECONDA RATA EURO 473,14					
3562	22.09.2025	MOONEY S.P.A.	C	2718/ 1		110,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21SIGPITM 1XXX-I1HC9D44-0000					
3563	22.09.2025	CAMPATELLI GABRIELE	C	2719/ 1		85,47
	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE					
3564	23.09.2025	RAVA GIANCARLO	C	2720/ 1		9.321,90
	SALDO PRATICA EDILIZIA CONDONO N.961/1985					
3565	23.09.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2721/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RCHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAG GISTICA SEMPLIFICATA PER CONTO DEL SIG. BERTINI GI					
3566	23.09.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2722/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO C.I.L.A PER CONTO DEL LA SIG.RA ROMEI FRANCESCA					
3567	23.09.2025	TOZZI LUCA FRANCESCO PAOLO CONTU LICIA	C	2723/ 1		24.397,70
	PRATICA EDILIZIA CP3/2025 CONTU LICIA GIOVANNA RIT A					
3568	23.09.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	2724/ 1		41,16
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI DELLA PROVINC IA - SEMESTRE DIC.2024-MAG. 20					
3569	23.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2725/ 1		6.183,14
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3570	23.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2726/ 1		7.345,61
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3571	23.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2727/	1		11.600,72
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3572	23.09.2025	BANCO BPM	C	2728/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05034-633N 300000421377						
3573	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4791/	1	90100	400,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2401						
3574	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4792/	1	90100	100,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2402						
3575	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4793/	1	90100	405,67
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2403						
3576	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4794/	1	90100	242,37
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2404						
3577	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4795/	1	90100	210,84
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2405						
3578	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4796/	1	90100	157,63
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2406						
3579	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4797/	1	90100	189,16
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2407						
3580	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4798/	1	90100	126,10
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2408						
3581	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4799/	1	90100	157,63
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2409						
3582	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4800/	1	90100	116,27
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2410						
3583	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4801/	1	90100	169,23
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2411						
3584	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4802/	1	90100	236,44
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2412						
3585	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4803/	1	90100	405,67
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2413						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3586	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4804/ 1	90100	203,50
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2414					
3587	23.09.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	4805/ 1	90100	47,29
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2415					
3588	24.09.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2729/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA PER CONTO DELLA SIG.RA PAOLA VAI E PIERO RAIMONDI					
3589	24.09.2025	ROSSI ANTONELLA, REBUA STEFANO	C	2730/ 1		70,17
	MENSA ROSSI ANTONELLA APRILE-GIUGNO 2025					
3590	24.09.2025	LUMIDAMARE DI REVERDITO LAURA	C	2731/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
3591	24.09.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	2732/ 1		21.352,09
	CORREZIONE FONDO DI SOIDARIETA COMUNALE					
3592	24.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2733/ 1		872,12
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3593	24.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2734/ 1		6.219,73
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3594	24.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2735/ 1		15.030,42
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3595	24.09.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2736/ 1		453,33
	DIRITTI RILASCIO CIE-MIN INTERNO 1-15 SETTEMBRE 25					
3596	24.09.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2737/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24BCITITM M-00000000HA					
3597	24.09.2025	MUNNO STANISLAO	C	2738/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA AGIBILITA' MUNNO					
3598	24.09.2025	BANCO BPM	C	2739/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI05034-633N 300000421377					
3599	24.09.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2740/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI0704 8-8200151049277234					
3600	24.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2741/ 1		145,92
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S 3005844670					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3601	24.09.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA	C	2742/	1		3.750,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03062-633N 300000421377						
3602	25.09.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	4787/	1	90100	14.189,85
	RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2025 RITENUTE PREV IDENZIALI						
3603	25.09.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	4788/	1	90100	1.098,42
	RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2025 RITENUTE ERAR IALI						
3604	25.09.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	4788/	2	90100	29.068,23
	RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2025 RITENUTE ERAR IALI						
3605	25.09.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	4789/	1	90100	1.622,85
	RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2025 RITENUTE CONT O TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 20						
3606	25.09.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	4790/	1	90100	838,87
	RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2025 RITENUTE CONT O TERZI- PIANO RIENTRO PERSONALE DIPENDENTE						
3607	25.09.2025	GALEAZZI BEATRICE GALEAZZI DANIELE	C	2743/	1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI DESTINAZI ONE URBANISTICA						
3608	25.09.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2744/	1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI17/09/25						
3609	25.09.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	2745/	1		74,20
	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 92025						
3610	25.09.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	2746/	1		152,69
	ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 92025						
3611	25.09.2025	Dr. Stephan Bauer	C	2747/	1		928,20
	BAUER STEPHAN MARTIN - BRASPH75C05Z112N- TARI 394 4 ANNO 2025 SALDO						
3612	25.09.2025	BANCO BPM	C	2748/	1		150,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI05034-633N 300000421377						
3613	25.09.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	2749/	1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI02008-633N 300000421377						
3614	25.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2750/	1		326,41
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S 4012006489						
3615	25.09.2025	Wise	C	2751/	1		312,00
	1516228099 BRWGYW55M17Z11 4Y						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3616	25.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2752/	1		80,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI01030-633N 300000421377						
3617	25.09.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	4806/	1	90100	110,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2418						
3618	25.09.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	4807/	1	90100	99,04
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2419						
3619	25.09.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	4808/	1	90100	614,94
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2420						
3620	25.09.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	4809/	1	90100	606,42
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2421						
3621	25.09.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	4810/	1	90100	64,07
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2422						
3622	25.09.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	4811/	1	90100	132,11
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2423						
3623	25.09.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	4812/	1	90100	122,63
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2424						
3624	25.09.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	4813/	1	90100	65,13
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2425						
3625	25.09.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	4814/	1	90100	186,10
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2426						
3626	25.09.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	4815/	1	90100	24,12
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2427						
3627	25.09.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	4816/	1	90100	20,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2428						
3628	25.09.2025	TAGLIONE S.R.L.	R	4817/	1	90100	1.275,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2429						
3629	25.09.2025	GRASSI RENZO	R	4818/	1	90100	467,36
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2432						
3630	25.09.2025	PAGOPA S.P.A.	R	4819/	1	90100	132,76
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2433						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3631	25.09.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	4820/	1	90100	88,26
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2434						
3632	25.09.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	4821/	1	90100	872,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2435						
3633	25.09.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	4822/	1	90100	654,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2436						
3634	25.09.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	4823/	1	90100	654,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2437						
3635	25.09.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	4824/	1	90100	2.061,32
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2438						
3636	25.09.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	4825/	1	90100	2.783,52
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2439						
3637	25.09.2025	AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	4826/	1	90100	473,44
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2440						
3638	25.09.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	4827/	1	90100	59,18
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2441						
3639	25.09.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	4828/	1	90100	100,98
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2442						
3640	26.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2753/	1		52,71
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
3641	26.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2754/	1		3.526,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
3642	26.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2755/	1		16.786,80
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3643	26.09.2025	DR. MARCEL MORSCHBACH MARINA MORGENSTERN	C	2756/	1		277,00
	TARI 1+2 RATA 2025 MORSCHBACH LITERNO 500						
3644	26.09.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2757/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26BCITITM M-00000000GM						
3645	26.09.2025	BANCO FIORENTINO - CREDITO COOPERATIVO	C	2758/	1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABI0832 5-8200151049296394						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3646	26.09.2025	NATALINI ELBA POINT SRL	R	4897/	1	90100	774,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2443						
3647	26.09.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	4898/	1	90100	1.089,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2444						
3648	26.09.2025	BELLOSI S.N.C.	R	4899/	1	90100	935,93
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2445						
3649	26.09.2025	BELLOSI S.N.C.	R	4900/	1	90100	1.072,54
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2446						
3650	26.09.2025	ADB SERVICE SRL	R	4901/	1	90100	3.572,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2447						
3651	26.09.2025	CONCAS DANILO	R	4902/	1	90100	12.359,07
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2448						
3652	26.09.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	4935/	1	90100	22,99
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2450						
3653	26.09.2025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	R	4936/	1	90100	14,12
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2451						
3654	26.09.2025	LABORAT ANALISI IST RESPONSO D	R	4937/	1	90100	47,29
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2452						
3655	26.09.2025	LABORAT ANALISI IST RESPONSO D	R	4938/	1	90100	22,02
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2454						
3656	29.09.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2759/	1		3.233,83
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABI0704 8-8200151049294789						
3657	29.09.2025	CASALI MARA,CASALI PAOLO,CASALI MAURO	C	2760/	1		681,90
	COD. 55572400000374 SOLL. PAG. TARI-AVVISO RICEVUT O SETTEMBRE 2025						
3658	29.09.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	2761/	1		9.867,79
	175879972084244DFDEF						
3659	29.09.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	2762/	1		4.358,97
	175879995949844EQDEF						
3660	29.09.2025	GORINI MONICA OTTAVIANI ANGELO PIERO	C	2763/	1		10.487,46
	02INTER20250928HSRT1652356918 ANGELO PIERO O TTAVIANI - ACCERTAMENTI IMU 5 DEL 2016 - 3 DEL 2017 - 3						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
3661	29.09.2025	GORINI MONICA OTTAVIANI ANGELO PIERO	C	2764/	1	2.250,00
		02INTER20250928HSRT1654268849 ANGELO PIERO O TTAVIANI - SPESE LEGALI 16-17-18 SENTENZE 1329-30-31 DEL				
3662	29.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2765/	1	370,56
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
3663	29.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2766/	1	188,89
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
3664	29.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2767/	1	20.776,23
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
3665	29.09.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2768/	1	13.058,16
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
3666	29.09.2025	Finecobank S.P.A.	C	2769/	1	50,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03015-633N 300000421377				
3667	29.09.2025	MOONEY S.P.A.	C	2770/	1	260,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28SIGPITM 1XXX-I1HCAZQM-0000				
3668	29.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2771/	1	100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S 7004549271				
3669	29.09.2025	LIS PAY S.P.A	C	2772/	1	131,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27BIC32698-0000 000006753755				
3670	30.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2773/	1	10,33
		085R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 085 DI PIACENZA VERSAMENTODEL				
3671	30.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2774/	1	0,86
		061R0419920250930 B999 XI 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL				
3672	30.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2775/	1	7,44
		045R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 045 DI FORLI'-CESENA VERSAMENT				
3673	30.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2776/	1	2,01
		136R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 30				
3674	30.09.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	2777/	1	100,00
		DIRITTI TECNICI COMUNE				
3675	30.09.2025	IMO 1 SPA	C	2778/	1	241,37
		COSTO DI COSTRUZIONE				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
3676	30.09.2025 DI STEFANO MARCO	C	2779/ 1		2.600,00
	CORRISPETTIVO COMPRAVENDITA MAZZARRI/MIRABELLI				
3677	30.09.2025 PETROCCHI PAOLO	C	2780/ 1		100,00
	DIRITTI TECNCI PER DEPOSTIO RICHIESTA AUT. PAESAGG ISTICA PER CONTO DELLA SIG.RA PATRIZIA BAZZANI				
3678	30.09.2025 DI STEFANO MARCO	C	2781/ 1		56,30
	DIRITTI ROGITO MAZZARRI/MIRABELLI				
3679	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2782/ 1		7,89
	062R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30				
3680	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2783/ 1		233,71
	061R0419920250930 B1 XI 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3				
3681	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2784/ 1		2,02
	103R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 103 DI SAVONA VERSAMENTO DEL 3				
3682	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2785/ 1		276,57
	061R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3				
3683	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2786/ 1		0,10
	134R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 134 DI LECCO VERSAMENTO DEL 30				
3684	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2787/ 1		141,95
	061R0419920250930 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL				
3685	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2788/ 1		23,51
	048R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 3				
3686	30.09.2025 ALATI ANDREA	C	2789/ 1		186,40
	RATA IMU 2019 ANDREA ALATI				
3687	30.09.2025 CONDOMINIO BELLAVISTA	C	2790/ 1		72,00
	SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 71 2025				
3688	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2791/ 1		4,21
	041R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL				
3689	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2792/ 1		12,94
	097R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-0				
3690	30.09.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2793/ 1		36,45
	041R0419920250930 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3691	30.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2794/	1	18,48
	117R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 3					
3692	30.09.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2795/	1	4,12
	020R0419920250930 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
3693	30.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2796/	1	100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S 2011035685					
3694	30.09.2025	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE	C	2797/	1	48.844,00
	DPCM 24 SETTEMBRE 2020 - TERZA ANNUALITA (2022)					
3695	30.09.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	2798/	1	6,83
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE SETTE MBRE 2025					
3696	30.09.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2799/	1	5,97
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE SETTE MBRE 2025					
3697	30.09.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2800/	1	9,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE SETTE MBRE 2025					
3698	30.09.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	2801/	1	21,22
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE SETTEMB RE 2025					
3699	30.09.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	2802/	1	32,74
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE SETTE MBRE 2025					
3700	30.09.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	2803/	1	76,53
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE SETTEMB RE 2025					
3701	30.09.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2804/	1	5,97
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE SETTE MBRE 2025					
3702	30.09.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2805/	1	19,91
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE SETTEMB RE 2025					
3703	30.09.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2806/	1	6,15
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE SETTE MBRE 2025					
3704	30.09.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2807/	1	15,47
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE SETTEMB RE 2025					
3705	30.09.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2808/	1	11,47
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE SETTE MBRE 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
3706	30.09.2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2809/ 1		27,24
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE SETTEMB RE 2025				
3707	30.09.2025 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	2810/ 1		6,10
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE SETTE MBRE 2025				
3708	30.09.2025 CONSIGLIO DI STATO	C	2811/ 1		34,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE SETTE MBRE 2025				
3709	30.09.2025 CONSIGLIO DI STATO	C	2812/ 1		82,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE SETTEMB RE 2025				
3710	30.09.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2813/ 1		153,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
3711	30.09.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2814/ 1		555,32
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
3712	30.09.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2815/ 1		14.874,43
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
3713	30.09.2025 COMUNE DI CAPOLIVERI -SM-	C	2816/ 1		112.218,43
	TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO				
3714	30.09.2025 Nikolaus Andreas Auer	C	2817/ 1		592,00
	RAUNLS64T07Z112K COD 3944 B553 + TEFA 3. + 4. RATE 2025 VIA FONZA 6				
3715	01.10.2025 MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE e C	C	2818/ 1		287,29
	7 RATA ATTO 12 2025				
3716	01.10.2025 DINI NICOLA	C	2819/ 1		11.954,15
	PRATICA EDILIZIA CONDONO N.243/1994 DINI ALESSANDR A E DINI DAVIDE				
3717	01.10.2025 PETRI PIERLUIGI	C	2820/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI				
3718	01.10.2025 TROCCOLO NICOLA	C	2821/ 1		16,00
	DIVORZIO/SEPARAZIONE				
3719	01.10.2025 PETROCCHI PAOLO	C	2822/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUT. PAESAGGISTICA P ER CONTO DEL SIG. AMAGLIO-ZAMBETTI				
3720	01.10.2025 MAZZEI MASSIMO	C	2823/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA				

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3721	01.10.2025	PANDINELLI MARCO	C	2824/ 1		1.500,00
	PANDINELLI MARCO -SENTENZA 218/2024 LIQUIDAZIONE S PESE PER COMPULSUM					
3722	01.10.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	2825/ 1		30.117,68
	FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI					
3723	01.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2826/ 1		79,86
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3724	01.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2827/ 1		531,32
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3725	01.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2828/ 1		16.093,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3726	01.10.2025	A.S.D. CLUB DEL MARE	R	4939/ 1	90100	72,07
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2455					
3727	02.10.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	2829/ 1		789,75
	17593067242475R24DEF					
3728	02.10.2025	MERCATI MARCO DI MERCATI MARCO	C	2830/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI24 09 25					
3729	02.10.2025	MONTAUTI MARIO TERROSI PAOLA	C	2831/ 1		55,88
	PAGAM.VIOLAZIONE ILLECITO AMM/VO VERBALE N. 10 DEL 14.08.2025 AREA VIGILANZA - A CARICO MONTAUTI MARI					
3730	02.10.2025	PIERUZZI LUIGI	C	2832/ 1		150,00
	DMS:31713337 SENTENZA NR 33 4 2019					
3731	02.10.2025	LIS PAY S.P.A	C	2833/ 1		228,76
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02BIC32698-0000 000006790831					
3732	02.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2834/ 1		377,49
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3733	02.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2835/ 1		45.144,94
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3734	03.10.2025	LUPI DINO	C	2836/ 1		55,88
	PAGAMENTO VERBALE N 8 DEL 14.8.25 LUPI DINO					
3735	03.10.2025	AQUAVISION SERVIZI MARITTIMI S.R.L.	C	2837/ 1		6.250,00
	1609242E0503401/10/2025T103607 CANONE CONCESS ORIO DEL SERVIZIO MARITTIMO TRA MARINA DI CAMPO E L'ISO					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3736	03.10.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2838/ 1		100,00
	RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA PER CONTO DEL SIG MANCINI ALESSANDRO E ROBERTO INTE					
3737	03.10.2025	AQUAVISION SERVIZI MARITTIMI S.R.L.	C	2839/ 1		50.500,00
	1609242E0503401/10/2025T103918 CANONE CONCESS ORIO DEL SERVIZIO MARITTIMO TRA MARINA DI CAMPO E L'ISO					
3738	03.10.2025	AQUAVISION SERVIZI MARITTIMI S.R.L.	C	2840/ 1		6.000,00
	1609242E0503401/10/2025T103152 PAGAMENTO DEL COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEI GRANATIE					
3739	03.10.2025	FIERLI ROSA	C	2841/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
3740	03.10.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA	C	2842/ 1		96,00
	AFFITTO OTTOBRE 2025					
3741	03.10.2025	DINI FRANCESCO	C	2843/ 1		1.500,00
	CONCESSIONE TRENTACINQUENNALE LOCULO N.247 FILA 5 CIMITERO DI MARINA DI CAMPO					
3742	03.10.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2844/ 1		150,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI0704 8-8200151049249140					
3743	03.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2845/ 1		195,30
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3744	03.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2846/ 1		3.070,80
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3745	03.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2847/ 1		28.056,59
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3746	03.10.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	R	5019/ 1	10101	838,87
	DEBITORI DIVERSI - ATT. ACCERTATIVA IMU ANNUALITA' 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/					
3747	03.10.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	5039/ 1	30100	99,18
	POSTE ITALIANE S.P.A-COMPENSAZIONE A VALERE SUL MA NDATO N. 2496/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					
3748	06.10.2025	BIUSO NUNZIA MALVE' ENZO	C	2848/ 1		100,00
	RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA BIUSO NUNZIA FOGLIO 48 PARTICELLA 1415					
3749	06.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2849/ 1		101,92
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3750	06.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2850/ 1		24.305,05
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3751	06.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2851/ 1		70,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
3752	06.10.2025	BONAVERA MARIO BONAVERA LUCA	C	2852/ 1		68,52
	VERBALE NE.V-1690Z-2025 DEL 09/07/2025 TARGA FN411 27 INTESTATO A MARIO BONAVERA CF BNVMRA66A18D969G					
3753	06.10.2025	LIVE S.R.L.	R	5040/ 1	90100	297,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2498					
3754	06.10.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	5041/ 1	90100	74,20
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2502					
3755	06.10.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	5042/ 1	90100	275,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2503					
3756	07.10.2025	MORETTI LUCA	C	2853/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
3757	07.10.2025	BAQUIS GABRIELE	C	2854/ 1		100,00
	RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA BAQ UIS PER BISCIONI					
3758	07.10.2025	PILERI MARTINO	C	2855/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI CIL DEL 07.10.2025					
3759	07.10.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2856/ 1		554,07
	DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INTERNO 16-30.09.2025					
3760	07.10.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2857/ 1		319,92
	CARTE D'IDENTITA' SETTEMBRE 2025					
3761	07.10.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	2858/ 1		21,06
	DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2025					
3762	07.10.2025	ADS S.P.A.	R	5043/ 1	90100	1.588,68
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2538					
3763	07.10.2025	ADS S.P.A.	R	5044/ 1	90100	407,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2539					
3764	07.10.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	5058/ 1	30100	132,53
	POSTE ITALIANE S.P.A-COMPENSAZIONE A VALERE SUL MA NDATO N. 2540/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					
3765	07.10.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	5061/ 1	30100	190,25
	POSTE ITALIANE S.P.A-COMPENSAZIONE A VALERE SUL MA NDATO N. 2541/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
3766	07.10.2025	DAIT - Dir. Centr.le Finanza Locale - Ufficio II - Trasferim	C	2859/ 1		45,07
		2025 FONDO DA RIP. IN BASE ALL''ADD. SUI DIR. D''I MBARCO				
3767	07.10.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	2860/ 1		2.699,00
		AVV 7548 DEL 4-9-25 SALDO TARI CC CAMPO ELBA E PIA NOSA				
3768	07.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2861/ 1		116,37
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
3769	07.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2862/ 1		3.998,39
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
3770	07.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2863/ 1		10.556,28
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
3771	08.10.2025	CRED.COOP.RAVENNATE,FORLIVESE E IMOLESE	C	2864/ 1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-07ABI0854 2-8200151049275788				
3772	08.10.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON	C	2865/ 1		36.250,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI06370-633N 300000421377				
3773	08.10.2025	CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING SPA	C	2866/ 1		30,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI03250-633N 300000421377				
3774	08.10.2025	BANCO BPM	C	2867/ 1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06ABI05034-633N 300000421377				
3775	08.10.2025	POZZONI FERDINANDO E VALLE LAURA	C	2868/ 1		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA CDU - POZZONI FERDINANDO - TERRENO FG.47 PARTICELLA 448 E 449				
3776	08.10.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2869/ 1		50,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06ABI0306 9-633N300000421377				
3777	08.10.2025	PIERULIVO TIZIANO	C	2870/ 1		2.101,74
		PRATICA EDILIZIA CONDONO N.829-1985				
3778	08.10.2025	BASSI CARLA, BORTOLOTTI MAURIZIO	C	2871/ 1		20.079,90
		PER ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA BORTOLOTTI MAU * ACCR.AL NETTO RIT.ART.25 D.L.78/2010 RITEN. 1.98				
3779	08.10.2025	BASSI CARLA, BORTOLOTTI MAURIZIO	C	2872/ 1		6.638,44
		ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA BORTOLOTTI MAURIZIO * ACCR.AL NETTO RIT.ART.25 D.L.78/2010 RITEN. 657,8				
3780	08.10.2025	BASSI CARLA, BORTOLOTTI MAURIZIO	C	2873/ 1		5.622,95
		ONERI PER COSTO DI COSTRUZIONE BORTOLOTTI MAURIZIO * ACCR.AL NETTO RIT.ART.25 D.L.78/2010 RITEN. 557,				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3781	08.10.2025	OBERTI MARIA	C	2874/ 1		50,00
	02INTER20251008HSRT1387177577 RICHIESTA ACCE SSO ATTI OBERTI MARIA IN DATA 08.10.2025					
3782	08.10.2025	SACCHETTO GIORGIO EMANUELE	C	2875/ 1		23,90
	02INTER20251008HSRT1390547935 COSTO DI COSTR UZIONE					
3783	08.10.2025	GIUSEPPE CALISI	C	2876/ 1		7.721,74
	PAGAMENTO PRIMA RATA ONERI PERMESSO PER COSTRUIRE PRATICA PDC8-2025 CALISI GIUSEPPE					
3784	08.10.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2877/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-08ABI0704 8-8200151049283661					
3785	08.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2878/ 1		368,18
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3786	08.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2879/ 1		8.507,42
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3787	08.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2880/ 1		16.211,07
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3788	08.10.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	5094/ 1	90100	399,61
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2561					
3789	09.10.2025	GENTINI GIULIA	C	2881/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
3790	09.10.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2882/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI1/10/25					
3791	09.10.2025	ING BANK N.V.	C	2883/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-07ABI03475-633N 300000421377					
3792	09.10.2025	DE NUCCIO DAVIDE	C	2884/ 1		9.491,40
	CONTRIBUTO ONERI CONCESSORI DE NUCCIO LUIGI					
3793	09.10.2025	SCOTTI ANTONELLA	C	2885/ 1		846,71
	BONIFICO STORNATO DA BANCA BENEFICIARIA					
3794	09.10.2025	PIGNATARI EDDA	C	2886/ 1		1.704,42
	BONIFICO STORNATO DA BANCA BENEFICIARIA					
3795	09.10.2025	CORTI LAURA	C	2887/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3796	09.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2888/ 1		19,25
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3797	09.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2889/ 1		299,63
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3798	09.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2890/ 1		2.290,67
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - INVIM					
3799	09.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2891/ 1		16.534,83
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3800	09.10.2025	Catherine Parolini Righini	C	2892/ 1		98,81
	PAGAMENTO TARI 2025 CATHERINE PAROLINI RIGHINI PRL CHR65T60Z133G					
3801	09.10.2025	NEXI Payments Spa	C	2893/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-09CIPBITM M-0000000000004984					
3802	10.10.2025	PETROCCHI PAOLO	C	2894/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA C.D.U					
3803	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2895/ 1		330,23
	087R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL10-1					
3804	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2896/ 1		282,26
	080R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 080 DI PERUGIA VERSAMENTODEL 1					
3805	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2897/ 1		3,67
	062R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10					
3806	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2898/ 1		32,38
	061R0419920251010 B1 XI 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
3807	10.10.2025	ABACO S.P.A.	C	2899/ 1		49.119,90
	SEABACO991200897000042510091104 30 CIG 78357476 FACAMPO NELL'ELBA:CPR:09-09					
3808	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2900/ 1		7,46
	048R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					
3809	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2901/ 1		356,06
	061R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
3810	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2902/ 1		0,67
	089R0419920251010 F1 XI 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 1					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3811	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2903/ 1		59,67
	061R0419920251010 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
3812	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2904/ 1		7,55
	007R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 1					
3813	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2905/ 1		2,07
	136R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 10					
3814	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2906/ 1		34,37
	061R0419920251010 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
3815	10.10.2025	BARTALESI ANDREA	C	2907/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
3816	10.10.2025	MUSSO PAOLO	C	2908/ 1		50,00
	DEPOSITO CILA					
3817	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2909/ 1		5,64
	097R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-1					
3818	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2910/ 1		172,73
	068R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
3819	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2911/ 1		2,62
	117R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					
3820	10.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2912/ 1		118,09
	041R0419920251010 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
3821	10.10.2025	CLAUDIA ANDREA FEMIA	C	2913/ 1		50,00
	DIRITTI SEGRETERIA CILA GIANNI DINI					
3822	10.10.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	2914/ 1		60,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-09ABI02008-633N 300000421377					
3823	10.10.2025	CRISTIANO ELISABETTA	C	2915/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI APS ALLIATA - CRISTIANO					
3824	10.10.2025	ADS S.P.A.	R	5122/ 1	90100	44,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2563					
3825	10.10.2025	SOC. POLAB S.R.L	R	5125/ 1	90100	1.283,33
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2566					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3826	10.10.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	5126/ 1	90100	214,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2567					
3827	10.10.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	5123/ 1	10101	746.530,29
	MIN. EC. E FINANZE-SIST. CON.LI REL ALLE RIT. OPER .SUI RIVERSAM. IMU 2025 IN REL ALLA QUANT.FONDO SO					
3828	10.10.2025	DEBITORI DIVERSI	R	5124/ 1	10101	22.911,87
	DEBITORI DIVERSI-SIST. CON.LI REL ALLE RIT. OPER.S UI RIVERSAM. IMU 2024 IN REL ALLA QUOTA ANNO 2024					
3829	13.10.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	2916/ 1		100,00
	CDU NERVI CHIARA					
3830	13.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2917/ 1		9,13
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3831	13.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2918/ 1		2.455,62
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3832	13.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2919/ 1		6.681,91
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3833	13.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2920/ 1		197,33
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3834	13.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2921/ 1		22.614,16
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3835	13.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2922/ 1		52,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
3836	13.10.2025	GIANMARCO CACIALLI	C	2923/ 1		100,00
	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE CAMPO NELL. ELBA-PER CONTO DI LAMBARDI F. CERTIF. DEST.URBANIS					
3837	13.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5160/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3838	13.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5163/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
3839	13.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5166/ 1	30200	2,40
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3840	13.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5169/ 1	30200	0,17
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3841	13.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5172/ 1	30200	1,87
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3842	13.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5175/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3843	13.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5178/ 1	30200	0,17
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3844	14.10.2025	Affari generali, rimborso spese elettorali e contr. contribu	C	2924/ 1		12.531,86
	2025 RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE C					
3845	14.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2925/ 1		36,20
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3846	14.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2926/ 1		1.070,97
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3847	14.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2927/ 1		12.525,83
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3848	14.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2928/ 1		37,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
3849	14.10.2025	PIERUZZI MAURIZIO	C	2929/ 1		55,88
	VERBALE N. 16 DEL 14 AGOSTO 2025 PIERUZZI MAURIZIO					
3850	14.10.2025	BANCO BPM	C	2930/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-13ABI05034-633N 300000421377					
3851	14.10.2025	ELIOWATT S.R.L.	R	5226/ 1	90100	158,78
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2577					
3852	14.10.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	5227/ 1	90100	18.275,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2578					
3853	14.10.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	5228/ 1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2579					
3854	14.10.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	5179/ 1	10101	87.345,41
	MIN. EC. E FINANZE-SIST. CON.LI REL ALLE RIT. OPER .SUI RIVERSAM. IMU 2025 PER REGOLAZIONE FINANZIARI					
3855	14.10.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	5180/ 1	20101	21.555,26
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE- RIPARTO F ONDO ART. 1 COMMA 508 L. 213/2023 QUOTA ANNO 2025-					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3856	15.10.2025	BPER BANCA S.P.A. 5387	C	2931/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-14BPMOIT2 2-ZD0MGQJ1FWT60000					
3857	15.10.2025	GIACOMO BERTINI SRL	C	2932/ 1		50,00
	29541200C06AR17603643721410.3558077 DIRITTI TECNIC I PER DEPOSITO CILA					
3858	15.10.2025	GIORDANO CLARA SPEZZATI GIUSEPPE	C	2933/ 1		100,00
	RICHIESTA DI CERTIFICATO URBANISTICA					
3859	15.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2934/ 1		118,70
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3860	15.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2935/ 1		6.070,32
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3861	15.10.2025	STEFANIA PISANI	C	2936/ 1		168,00
	CONGUAGLIO CANONE SUOLO PUBBLICO CONCESSIONE 70 20 25					
3862	16.10.2025	BPER BANCA S.P.A. 5387	C	2937/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-15BPMOIT2 2-ZF0MGRYGWP070000					
3863	16.10.2025	COLOMBI GIOVANNA, CANATA ELIO	C	2938/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
3864	16.10.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	2939/ 1		1.080,95
	17604372527080PUHDEF					
3865	16.10.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	2940/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI8/10/25					
3866	16.10.2025	ZORZO GIANNA SARTO IMER SARTO MANOLA F	C	2941/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA CDU ZORZO GIANNA					
3867	16.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2942/ 1		17.412,18
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3868	16.10.2025	BATIGNANI GIUSEPPE	C	2943/ 1		121,00
	SUOLO PUBBLICO CONCESSIONE 72/2025					
3869	16.10.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	5233/ 1	90100	543,03
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2681					
3870	16.10.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	5234/ 1	90100	456,97
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2682					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
3871	16.10.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	5235/ 1	90100	360,00
		INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2687				
3872	16.10.2025	DINI CARLO	R	5236/ 1	90100	344,80
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2688				
3873	16.10.2025	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECC	R	5237/ 1	90100	178,63
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2689				
3874	16.10.2025	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECC	R	5238/ 1	90100	257,73
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2690				
3875	16.10.2025	B.N.K. S.R.L.S.	R	5239/ 1	90100	275,90
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2691				
3876	16.10.2025	B.N.K. S.R.L.S.	R	5240/ 1	90100	48,40
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2692				
3877	17.10.2025	AGENZIA EMMEGI DI GENTINI GIULIA - C. -	C	2944/ 1		50,00
		42427AEFA11F41F9BF19B0BEC32280BB OTHR DIRITTI T ECNICI ACCESSO AGLI ATTI BUFFA BRUNA				
3878	17.10.2025	GENTINI GIULIA	C	2945/ 1		100,00
		DIRITTI SEGRETERIA PER CDU				
3879	17.10.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	2946/ 1		775,44
		CONTRIBUTO SVLUPPO INVESTIMENTI AI COMUNI				
3880	17.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2947/ 1		22,67
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
3881	17.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2948/ 1		588,65
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
3882	17.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2949/ 1		6.443,71
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
3883	17.10.2025	COMUNE DI CAMPONOGARA	C	2950/ 1		144,78
		P 4643 D2024132 UFFICIO STRUTTURA DI GESTI TESUN 2 02508010011330010010118 VERSAM				
3884	17.10.2025	Dr. Dagmar Rubatscher	C	2951/ 1		307,00
		RUBATSCHER HORST, VIA VALLE BUIA 382E, SECCHETO: P AGAMENTO TARI 2024: 159,00,				
3885	17.10.2025	L OSTRICA BRIACA DI JACOPO SGUERZO E C	C	2952/ 1		574,00
		IV RATA CANONE SUOLO PUBBLICO DEL 2025. CONC. 20/2 024				

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3886	17.10.2025	Revolut	C	2953/	1		230,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17LB000484-0000 000441						
3887	17.10.2025	CLAUDIA FUGAZZA-FULVIO TOMASETTA	C	2954/	1		100,00
	DIRITTI TECNIC1						
3888	17.10.2025	GASSINELLI GIANNI	C	2955/	1		17,00
	SUOLO PUBBLICO 2025-CONC.73/2025						
3889	17.10.2025	VAI LUIGI, VAI MARIA LETIZIA	C	2956/	1		55,88
	VERBALE 19 DEL 14.08.25 VAI LUIGI						
3890	17.10.2025	VAI LUIGI, VAI MARIA LETIZIA	C	2957/	1		55,88
	VERBALE 22 DEL 14.08.2025 VAI MARIA LETIZIA						
3891	17.10.2025	SAMA COSTRUZIONI DI COTTONE SALVA	C	2958/	1		138,00
	SUOLO PIBBLICO 2025. CONC. 74.2025						
3892	17.10.2025	BANCO BPM	C	2959/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI05034-633N 300000421377						
3893	17.10.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	2960/	1		145,92
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17PPAYITR1XXX-S 5011429010						
3894	17.10.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2961/	1		160,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17ABI0704 8-8200151049253278						
3895	17.10.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	2962/	1		200,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-16ABI01030-633N 300000421377						
3896	17.10.2025	IPPOLITO GIORGIA, SANDOLO MICHELE	C	2963/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI						
3897	17.10.2025	OLIVETTI S.P.A	R	5308/	1	90100	41,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2699						
3898	17.10.2025	OLIVETTI S.P.A	R	5309/	1	90100	39,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2700						
3899	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2964/	1		1,21
	041R0419920251020 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE						
3900	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2965/	1		21,21
	020R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3901	20.10.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	2966/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI0306 9-633N300000421377					
3902	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2967/ 1		5,00
	073R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 2					
3903	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2968/ 1		51,13
	068R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
3904	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2969/ 1		307,09
	041R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
3905	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2970/ 1		4,97
	125R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 125 DI VITERBO VERSAMENTODEL 2					
3906	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2971/ 1		336,99
	097R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-1					
3907	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2972/ 1		147,85
	070R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 2					
3908	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2973/ 1		9,42
	089R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
3909	20.10.2025	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI	C	2974/ 1		3.368,60
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-16ABI0329 6-633N300000421377					
3910	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2975/ 1		154,72
	087R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL20-1					
3911	20.10.2025	BAGNI PINETA DI FEOLA CLAUDIO C. S.A.S.	C	2976/ 1		2.439,75
	4 RATA CANONE SUOLO PUBBL. 2025 (CONC.24/2025)					
3912	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2977/ 1		541,55
	061R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
3913	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2978/ 1		2,21
	025R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL					
3914	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2979/ 1		17,17
	061R0419920251020 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
3915	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2980/ 1		4,19
	048R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3916	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2981/	1	97,47
	135R0419920251020 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 135 DI LODI VERSAMENTO DEL20-1					
3917	20.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	2982/	1	115,13
	061R0419920251020 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
3918	20.10.2025	LORENZI GIACOMO LORENZI FRANCESCO	C	2983/	1	6.250,00
	PAGAMENTO CORRISPETTIVO ACQUISTO TERRENO FG 32 P ART 734 GIACOMO LORENZI					
3919	20.10.2025	RAFANELLI ROBERTO	C	2984/	1	50,00
	DIRITTI TECNICI					
3920	20.10.2025	MOONEY S.P.A.	C	2985/	1	100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-18MOONITM MXXX-I1IC34FY-0000					
3921	20.10.2025	D'AGOSTINO FEDERICA E D'AGOSTINO CRISTIN	C	2986/	1	100,00
	DIRITTI TECNICI					
3922	20.10.2025	BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDI	C	2987/	1	50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17ABI08735-633N 300000421377					
3923	21.10.2025	AUDITORE FAUSTO	C	2988/	1	200,00
	CDU GUALDI					
3924	21.10.2025	DE SANTIS RITA	C	2989/	1	239,50
	4 RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.137FM-C/202 0					
3925	21.10.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	2990/	1	50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20ABI0704 8-8200151049262787					
3926	21.10.2025	SALVONI DOMENICO,ZAMPOLLI FLORIANA	C	2991/	1	200,00
	ZAMPOLLI FLORIANA - SENTENZA 346/2024 LIQUID AZIONE SPESE					
3927	21.10.2025	SALVONI DOMENICO,ZAMPOLLI FLORIANA	C	2992/	1	150,00
	ZAMPOLLI FLORIANA - SENTENZA N. 355/2024 - L IQUIDAZIONE SPESE					
3928	21.10.2025	MAZZEI FEDERICO MAZZEI FEDERICO	C	2993/	1	100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CDU CARCANO MARCO					
3929	21.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2994/	1	1.047,41
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3930	21.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2995/	1	14.538,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3931	21.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2996/ 1		3.830,18
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3932	21.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	2997/ 1		204,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3933	21.10.2025	CLAUDIA ANDREA FEMIA	C	2998/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DINI GIANNI FAUSTO					
3934	21.10.2025	MADAME GRAZZINI DESJACQUES ELENA	C	2999/ 1		242,00
	TARI SALDO 3 RATA GRZLNE68P61D612Q SALDO TARI 3 R ATA 2025 GRZLNE68P61D612Q					
3935	21.10.2025	SPINETTI PIER LUIGI	C	3000/ 1		30,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI					
3936	22.10.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3001/ 1		326,41
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-21PPAYITR1XXX-S 2005150348					
3937	22.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3002/ 1		223,17
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3938	22.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3003/ 1		22,61
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3939	22.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3004/ 1		3,12
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3940	22.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3005/ 1		2.410,11
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3941	22.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3006/ 1		42,20
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3942	22.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3007/ 1		234,87
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3943	22.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3008/ 1		4.059,19
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3944	22.10.2025	COMUNE DI CERVIA	C	3009/ 1		1.159,00
	DET. 1356/25 RIMBORSI DI ENTRATE TRIBUTARIE					
3945	22.10.2025	STOPPONI DANIELE	C	3010/ 1		1.021,38
	ZAMPOLLI FLORIANA - SENTENZA 346 - 2024 - LIQUIDAZ IONE SPESE					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3946	22.10.2025	GASSINELLI GIANNI	C	3011/	1		50,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA BISSO/FEOLA						
3947	22.10.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3012/	1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22ABI0704 8-8200151049288153						
3948	22.10.2025	RAZZOLINI DONATELLA MARIA LETIZIA, RAZZOLINI MARIA	C	3013/	1		150,00
	05120251022162742786399950 88 RICHIESTA CERT IFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA TERRENI COMUNE CAMPO NEL						
3949	23.10.2025	TOZZI LUCA FRANCESCO PAOLO CONTU LICIA	C	3014/	1		300,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PERMESSO A COSTRUIRE IN SANA TORIA, CONTU LICIA- LOC. LA CHIUSA						
3950	23.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3015/	1		6.427,24
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
3951	23.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3016/	1		1.805,31
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
3952	23.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3017/	1		12.080,89
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
3953	23.10.2025	SPINETTI PIER LUIGI	C	3018/	1		20,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA						
3954	23.10.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	5401/	1	90100	228,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2704						
3955	23.10.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	5402/	1	90100	166,06
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2705						
3956	23.10.2025	MABECART SRL	R	5403/	1	90100	59,18
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2706						
3957	23.10.2025	LA LOGGIA SPORT SRL	R	5404/	1	90100	98,35
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2707						
3958	23.10.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	5405/	1	90100	1.012,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2708						
3959	23.10.2025	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	R	5406/	1	90100	466,84
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2709						
3960	23.10.2025	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	R	5407/	1	90100	8.922,16
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2710						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
3961	23.10.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	R	5408/	1	90100	1,89
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2711						
3962	23.10.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	R	5409/	1	90100	323,45
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2712						
3963	23.10.2025	NAMIRIAL S.P.A.	R	5410/	1	90100	12,09
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2714						
3964	23.10.2025	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	R	5411/	1	90100	761,94
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2716						
3965	23.10.2025	SPINNAKER SRL	R	5412/	1	90100	84,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2736						
3966	23.10.2025	SPINNAKER SRL	R	5413/	1	90100	34,32
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2737						
3967	23.10.2025	ADS S.P.A.	R	5414/	1	90100	38,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2738						
3968	23.10.2025	DIVE CENTER BLU DI DAVIDDI AND	R	5415/	1	90100	88,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2739						
3969	24.10.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	5229/	1	90100	8.802,75
	RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE PREVID ENZIALI						
3970	24.10.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	5230/	1	90100	1.426,21
	RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE ERARIA LI						
3971	24.10.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	5230/	2	90100	10.666,33
	RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE ERARIA LI						
3972	24.10.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	5231/	1	90100	1.606,86
	RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RI						
3973	24.10.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	5232/	1	90100	839,82
	RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2025 RITENUTE CONTO TERZI- PIANO RIENTRO PERSONALE DIPENDENTE						
3974	24.10.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	5241/	1	20101	2.705,23
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO STIMA GETTITO ICI 2009/2010 (ART.3 COMMA 3 DPCM MA						
3975	24.10.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	5242/	1	20101	10.999,41
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO PER IMU IMMOBILI MERCE (ART.3 D.L. 102/13 E D.M. 2						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3976	24.10.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	5243/ 1	20101	5.136,52
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO STIMA GETTITO ICI 2009/2010 (ART.3 COMMA 3 DPCM MA					
3977	24.10.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	5244/ 1	20101	9.081,90
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO PER IMU IMMOBILI MERCE (ART.3 D.L. 102/13 E D.M. 2					
3978	24.10.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	5245/ 1	20101	746,19
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONTRIBUTO PER ESENZIONE TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI					
3979	24.10.2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL	R	5246/ 1	10101	25.907,71
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE- (IMU2025) TRATTENUTA PER SPENDING-REVIEW ART.1 C.533 L.213/2					
3980	24.10.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	R	5247/ 1	10101	839,82
	DEBITORI DIVERSI - ATT. ACCERTATIVA IMU ANNUALITA' 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/					
3981	24.10.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	5379/ 1	30100	163,05
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 2703/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N.					
3982	24.10.2025	BROGI LAPO	C	3019/ 1		70,00
	CONGUAGLIO AL 31.12.2024 QUOTA DI COMPARTECIPAZION E ASSISTENZA DOMICILIARE					
3983	24.10.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	3020/ 1		52.163,86
	1761129528158160HDEF					
3984	24.10.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3021/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-22ABI0306 9-633N300000421377					
3985	24.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3022/ 1		849,08
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
3986	24.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3023/ 1		3.164,24
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
3987	24.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3024/ 1		4.920,30
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
3988	24.10.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3025/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24BCITITM M-00000000KI					
3989	24.10.2025	BANCO BPM	C	3026/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-23ABI05034-633N 300000421377					
3990	24.10.2025	PAGOPA S.P.A.	R	5449/ 1	90100	726,05
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2745					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
3991	24.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5436/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3992	24.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5439/ 1	30200	4,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3993	24.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5442/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3994	24.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5445/ 1	30200	1,44
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3995	24.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5448/ 1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
3996	27.10.2025	SPINETTI FERNANDO DI SCALA MARIA ROSARI	C	3027/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI					
3997	27.10.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3028/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24ABI0306 9-633N300000421377					
3998	27.10.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	3029/ 1		123,98
	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO MENSILITA' 102025					
3999	27.10.2025	CNA ARMA CARABINIERI	C	3030/ 1		320,47
	ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO MENSILITA' 102025					
4000	27.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3031/ 1		113,91
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4001	27.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3032/ 1		1.187,18
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4002	27.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3033/ 1		6.325,88
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4003	27.10.2025	DANESI MASSIMO, DANESI ALESSANDRO	C	3034/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA PER CERT.DEST.URBANISTICA PART 1221 FOGLIO 41COMUNE CAMPO NELL ELBA					
4004	27.10.2025	CONDOMINIO BELLAVISTA	C	3035/ 1		179,00
	SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 75 2025					
4005	27.10.2025	NEXI Payments Spa	C	3036/ 1		10,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-27CIPBITM M-0000000000003515					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
4006	27.10.2025 LIS PAY S.P.A	C	3037/ 1		311,69
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-26BIC32698-0000 000006983957				
4007	28.10.2025 BETTI STEFANO E DAVOLI BIANCA	C	3038/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA				
4008	28.10.2025 BROGI LAPO	C	3039/ 1		100,00
	FOGLIO 4 PARTICELLA 618				
4009	28.10.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3040/ 1		170,39
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				
4010	28.10.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3041/ 1		6.305,30
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
4011	28.10.2025 AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	3042/ 1		654,81
	DIRITTI RILASCIO CIE-MIN.INTERNO 1-15 OTTOBRE 2025				
4012	28.10.2025 DINI DONATELLA	C	3043/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI				
4013	28.10.2025 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA PER AZ	C	3044/ 1		13.609,81
	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2025				
4014	28.10.2025 BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3045/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28ABI0704 8-8200151049226579				
4015	29.10.2025 GENTINI GIULIA	C	3046/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA CDU				
4016	29.10.2025 ASCIONE STEFANO	C	3047/ 1		262,08
	VANTAGGT0503428/10/2025T073322 PAGAMENTO CANO NE SUOLO PUBBLICO 2025 ASCIONE STEFANO				
4017	29.10.2025 PETROCCHI PAOLO	C	3048/ 1		300,00
	DIRITTI TECNCI PER RICHIESTA PDC PER CONTO DELLA S IG.RA OBERTI MARIA E MOSCA ANNA MARIA				
4018	29.10.2025 EDILGAR S.R.L.	C	3049/ 1		100,00
	VANTAGGT0503428/10/2025T052842 DIRITTI TECNIC I				
4019	29.10.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3050/ 1		3.011,30
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
4020	29.10.2025 RAVASIO ILARIO	C	3051/ 1		100,00
	02INTER20251029HSRT1367319023 DIRITTI TECNIC I PER DEPOSITO ATTESTAZIONE AGIBILITA A CARICO DI RAVASI				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4021	29.10.2025	NEXI Payments Spa	C	3052/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29CIPBITM M-0000000000005777					
4022	29.10.2025	LIS PAY S.P.A	C	3053/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29BIC32698-0000 000007007236					
4023	29.10.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON	C	3054/ 1		300,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-28ABI06370-633N 300000421377					
4024	29.10.2025	LA ZANZARIERA DI LORIA FABIO	R	5450/ 1	90100	59,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2777					
4025	29.10.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	5451/ 1	90100	388,52
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2778					
4026	29.10.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	5452/ 1	90100	81,63
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2787					
4027	30.10.2025	MATALONE SIMONA	C	3055/ 1		100,00
	CDU					
4028	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3056/ 1		3,63
	061R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
4029	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3057/ 1		55,11
	061R0419920251030 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
4030	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3058/ 1		5,16
	085R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 085 DI PIACENZA VERSAMENTODEL					
4031	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3059/ 1		3,30
	078R0419920251030 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 078 DI PARMA VERSAMENTO DEL 30					
4032	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3060/ 1		424,89
	112R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 112 DI TRENTO VERSAMENTO DEL 3					
4033	30.10.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	3061/ 1		4.334,35
	176166120277835I7DEF					
4034	30.10.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3062/ 1		5.000,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-28ABI0306 9-633N300000421377					
4035	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3063/ 1		19,33
	048R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 3					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4036	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3064/	1	1,32
	062R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30					
4037	30.10.2025	E.ELLE SRL	C	3065/	1	100,00
	108585413 DIRITTI DI SEG RETERIA SCIA E.ELLE SRL					
4038	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3066/	1	2,89
	061R0419920251030 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
4039	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3067/	1	133,80
	298R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 298 DI SIRACUSA VERSAMENTODEL					
4040	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3068/	1	103,05
	059R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LECCE VERSAMENTO DEL 30					
4041	30.10.2025	EDILGAR S.R.L.	C	3069/	1	100,00
	VANTAGGT0503428/10/2025T053017 DIRITTI TECNIC I					
4042	30.10.2025	DA UBALDO DI CERISETTI MAURO	C	3070/	1	269,25
	RATA IV CANONE SUOLO PUBBLICO 2025					
4043	30.10.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3071/	1	100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-29ABI0704 8-8200151049241536					
4044	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3072/	1	173,72
	104R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 104 DI SIENA VERSAMENTO DEL 30					
4045	30.10.2025	E.ELLE SRL	C	3073/	1	1.097,52
	108586671 ONERI URBANIZZ AZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SCIA E.ELLE SRL					
4046	30.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3074/	1	42,28
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4047	30.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3075/	1	6.053,81
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4048	30.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3076/	1	6.630,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4049	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3077/	1	283,76
	022R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA VERSAMENTO DEL					
4050	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3078/	1	199,25
	041R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4051	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3079/ 1		22,95
	117R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 3					
4052	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3080/ 1		4,12
	020R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
4053	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3081/ 1		3,94
	068R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 3					
4054	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3082/ 1		36,45
	041R0419920251030 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
4055	30.10.2025	BCC DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOCIE	C	3083/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI08753-633N 300000421377					
4056	30.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3084/ 1		56,69
	097R0419920251030 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-1					
4057	30.10.2025	L.APPRODO SRL	C	3085/ 1		1.235,00
	SUOLO PUBBLIC IV RATA 2025 CONC.15-2025					
4058	30.10.2025	BANCO BPM	C	3086/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI05034-633N 300000421377					
4059	30.10.2025	BRAVI CARMEN IN CARLINI, CARLINI DAVID	C	3087/ 1		73,70
	DISPOSIZIONE BONIFICO PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIO NE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2025 CARMEN BRAVI					
4060	30.10.2025	STUDIO LEGALE AVV. BELLOTTI E	R	5465/ 1	90100	120,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2788					
4061	30.10.2025	COMUNICA ITALIA S.R.L	R	5466/ 1	90100	488,89
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2789					
4062	31.10.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	5481/ 1	30200	53,55
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 2791/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N.					
4063	31.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5484/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4064	31.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5489/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4065	31.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5494/ 1	30200	0,09
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4066	31.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5495/ 1	30200	3,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4067	31.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5500/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4068	31.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5505/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4069	31.10.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5506/ 1	30200	1,73
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4070	31.10.2025	MINONZIO ISABELLA	C	3088/ 1		155,88
	VERBALE 26 DEL 4 9 25					
4071	31.10.2025	FALCO FILOMENA	C	3089/ 1		806,25
	IV RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 3/2025 PER CONTO DI SORDI CLAUDIO					
4072	31.10.2025	MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE E C S NC	C	3090/ 1		287,29
	8 RATA ATTO 12/2025					
4073	31.10.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	3091/ 1		6,83
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE OTTOB RE 2025					
4074	31.10.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	3092/ 1		9,00
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE OTTOB RE 2025					
4075	31.10.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	3093/ 1		21,22
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE OTTOBRE 2025					
4076	31.10.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	3094/ 1		5,97
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE OTTOB RE 2025					
4077	31.10.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	3095/ 1		10,04
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE OTTOBRE 2025					
4078	31.10.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	3096/ 1		32,74
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE OTTOB RE 2025					
4079	31.10.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	3097/ 1		21,53
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE OTTOBRE 2025					
4080	31.10.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3098/ 1		6,10
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE OTTOB RE 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4081	31.10.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3099/ 1		5,97
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE OTTOB RE 2025					
4082	31.10.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3100/ 1		19,91
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE OTTOBRE 2025					
4083	31.10.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3101/ 1		6,15
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE OTTOB RE 2025					
4084	31.10.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3102/ 1		20,49
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE OTTOBRE 2025					
4085	31.10.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3103/ 1		11,47
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE OTTOB RE 2025					
4086	31.10.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3104/ 1		27,24
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE OTTOBRE 2025					
4087	31.10.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	3105/ 1		34,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE OTTOB RE 2025					
4088	31.10.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	3106/ 1		82,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE OTTOBRE 2025					
4089	31.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3107/ 1		4.161,44
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4090	31.10.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3108/ 1		3.695,53
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4091	31.10.2025	BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDI	C	3109/ 1		1.050,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-30ABI08735-633N 300000421377					
4092	31.10.2025	CAIANI GABRIELLA	C	3111/ 1		67,80
	1 RATA QUOTA COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2025					
4093	31.10.2025	LAMPUNIO GIANMARCO	C	3112/ 1		100,00
	CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA					
4094	31.10.2025	ELBA DELIZIE	C	3113/ 1		129,00
	4 RATA AUT.24/2022 SUOLO PUBBLICO					
4095	31.10.2025	ELBA DELIZIE	C	3114/ 1		290,25
	AUT.23/2022 4 RATA SUOLO PUBBLICO					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
4096	31.10.2025 LIBRERIA LO SCOGLIO DI RAVENNA SEBASTIANA ANGELA	C	3115/ 1		99,00
	4 RATA SUOLO PUBBLICO CONC.38/2025				
4097	31.10.2025 IDEA SRL	C	3116/ 1		3.596,00
	IVA RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 5-202 3 - IDEA SRL				
4098	31.10.2025 PUPILLI LUISA, SANTALUCIA AMEDEO	C	3117/ 1		100,00
	IP20251031132524031047 0F963DF08A94A DIRITTI TECNIC I				
4099	31.10.2025 SCO.DAN. S.N.C. DI SCOTTO D ANIELLOFRANC	C	3118/ 1		360,00
	IV RATA SUOLO PUBBLICO CHIOSCO				
4100	31.10.2025 SOFEIN S.P.A.	R	5507/ 1	90100	494,16
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2800				
4101	31.10.2025 A.P.E. DI MASSIMO ZOTTOLA	R	5508/ 1	90100	281,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2837				
4102	31.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5515/ 1	30200	0,12
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A				
4103	31.10.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5516/ 1	30200	0,51
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				
4104	03.11.2025 OSMO SRL	C	3119/ 1		502,50
	VANTAGGT0503423/10/2025T055544 IV RATA CANONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 36/2025				
4105	03.11.2025 FRA MA SAS DI MANNONI EMANUELE C	C	3120/ 1		741,75
	QUARTA RATA CONCESIONE 3 .2023				
4106	03.11.2025 ALATI ANDREA	C	3121/ 1		186,68
	RATA IMU 2019 ANDREA ALATI				
4107	03.11.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3122/ 1		932,63
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU				
4108	03.11.2025 Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3123/ 1		38.906,86
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O				
4109	03.11.2025 INTESA SANPAOLO S P A	C	3124/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-01BCITITM M-00000000HS				
4110	03.11.2025 POSTEPAY S.P.A.	C	3125/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S 6011031418				

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
4111	04.11.2025	FRANCHI FRANCO	C	3126/	1		9.725,92
		PRATICA EDILIZIA N. CP 8/2025					
4112	04.11.2025	GEN.CA DI CHIARLITTI PIERO - C. - SOCIET	C	3127/	1		1.522,50
		1200 SUOLO EDIOLA + 322.50 SUOLO PUBBLICO ESTERNO					
4113	04.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3128/	1		316,70
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4114	04.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3129/	1		11.923,26
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4115	04.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3130/	1		1.684,70
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4116	04.11.2025	BANCO BPM	C	3131/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03ABI05034-633N 300000421377					
4117	04.11.2025	PIERUZZI LUIGI	C	3132/	1		150,00
		DMS:31901639 SENTEZI NR 334 2019					
4118	04.11.2025	Banca Sella S.p.a.	C	3133/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-04SELBIT2 B-1604713					
4119	04.11.2025	ELBAWORLD GRAFICA DI MANCINI A	R	5601/	1	90100	210,85
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2848					
4120	04.11.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	5602/	1	90100	90,90
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2849					
4121	04.11.2025	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S	R	5603/	1	90100	335,11
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2850					
4122	04.11.2025	NANNI ELBA COOP.AGRIC. FOREST.	R	5604/	1	90100	1.814,75
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2851					
4123	04.11.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	5605/	1	90100	55,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2852					
4124	04.11.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	5606/	1	90100	12,09
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2853					
4125	04.11.2025	SMART PROCUREMENT SRLS	R	5607/	1	90100	528,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2854					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4126	04.11.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	5608/ 1	90100	388,19
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2855					
4127	04.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5568/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4128	04.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5573/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4129	04.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5574/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4130	04.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5578/ 1	30200	1,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4131	04.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5579/ 1	30200	1,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4132	04.11.2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	5584/ 1	30100	99,43
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 2847/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N.					
4133	05.11.2025	PUPILLI VALENTINA	C	3134/ 1		300,00
	DIRITTI TECNICI SANATORIA ART 209					
4134	05.11.2025	CAGGIANO S.R.L.	C	3135/ 1		227,50
	AA3422BEFF3B4758AAE05A9241B4C97A OTHR 4 RATA SU OLO PUBBLICO CAGGIANO					
4135	05.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3136/ 1		85,01
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4136	05.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3137/ 1		3.782,48
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4137	05.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3138/ 1		1.025,68
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4138	05.11.2025	AEBI MAX GERECHTIGKE	C	3140/ 1		50.035,20
	BONIFICO DALL'ESTERO					
4139	05.11.2025	BAR MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE E C SNC	C	3141/ 1		5.160,00
	SUOLO PUBBLICO ANNO 2025					
4140	05.11.2025	BANCO BPM	C	3142/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI05034-633N 300000421377					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
4141	05.11.2025	GIRARDO GABRIELLA	R	5636/	1	90100	198,08
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2860					
4142	06.11.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	3143/	1		2,10
		COSAP GIORNALIERO MERCATI29/10/25					
4143	06.11.2025	PIERULIVO FABRIZIO	C	3144/	1		1.500,00
		CONCESSIONE TRENTACINQUENNALE LOCULO ASSEGNATO N 9 8 FILA 2 CIMITERO DI SAN PIERO					
4144	06.11.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	3145/	1		3,32
		PERS.POLIZIE LOCALI -INDENNITA' DI O.P. VIGILANZA SEGGI 12-13 OTT.2025- RIMB. IR					
4145	06.11.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	3146/	1		781,71
		PERS.POLIZIE LOCALI-RIMB.COMP.LAV.STRAO RDINARIO V IG.SEGGI EL.REG.OTT.2025-COMP.					
4146	06.11.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	3147/	1		39,00
		PERS.POLIZIA LOCALI- RIMB.IND.ORDINE PUBBLICO VIGI LANZA SEGGI ELEZ.REGIONALI-12-					
4147	06.11.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	3148/	1		9,28
		PERS.POLIZIE LOCALI.INDENNITA' DI O.P VIGILANZA SE GGI 12-13 OTT.2025- ON.SOCIALI					
4148	06.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3149/	1		9,26
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4149	06.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3150/	1		5.290,57
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4150	06.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3151/	1		6.053,41
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4151	06.11.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA	C	3152/	1		96,00
		AFFITTO NOVEMBRE 2025					
4152	07.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3153/	1		518,28
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4153	07.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3154/	1		1.856,51
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4154	07.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3155/	1		3.368,20
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4155	07.11.2025	BARDI LIO	C	3156/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA VINCOLO IDROGEOLOGICO					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4156	07.11.2025	BARDI LIO	C	3157/	1		300,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA PDC PRATICA EDILIZIA N.10/2025						
4157	07.11.2025	Diederix, Arlette	C	3158/	1		1.690,00
	933038632BBBJPTV EL 3918 B553 B RIGITTE DIEDERIX IMU 2025 HDABGT42B68Z102S						
4158	07.11.2025	Diederix, Arlette	C	3159/	1		1.690,00
	933038632BBBJPTX EL3918 B553 CL AUDIA DIEDERIX IMU 2025 DDRCLD68E53Z112Y						
4159	07.11.2025	Diederix, Arlette	C	3160/	1		1.690,00
	933038632BBBJPVB EL3918 B553 AR LETTE DIEDERIX IMU 2025 DDRRTT66P54Z112H						
4160	07.11.2025	MORRONE RITA	C	3161/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI						
4161	07.11.2025	BANCO BPM	C	3162/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-06ABI05034-633N 300000421377						
4162	07.11.2025	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	R	5638/	1	90100	306,28
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2889						
4163	07.11.2025	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELL	R	5640/	1	90100	42,90
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2891						
4164	07.11.2025	PAGOPA S.P.A.	R	5641/	1	90100	2,20
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2892						
4165	07.11.2025	ADS S.P.A.	R	5642/	1	90100	2.610,96
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2893						
4166	07.11.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	5643/	1	90100	223,53
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2897						
4167	07.11.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	5644/	1	90100	182,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2899						
4168	07.11.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	5645/	1	90100	225,01
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2900						
4169	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3163/	1		9,29
	097R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-1						
4170	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3164/	1		3,67
	062R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4171	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3165/ 1		7,55
	007R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 1					
4172	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3166/ 1		167,77
	041R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
4173	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3167/ 1		453,40
	068R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
4174	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3168/ 1		245,99
	048R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					
4175	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3169/ 1		2,01
	136R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 10					
4176	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3170/ 1		254,22
	020R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
4177	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3171/ 1		2,01
	051R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					
4178	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3172/ 1		2,02
	103R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 103 DI SAVONA VERSAMENTO DEL 1					
4179	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3173/ 1		2,53
	061R0419920251110 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
4180	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3174/ 1		147,89
	113R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTO DEL					
4181	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3175/ 1		1.126,10
	061R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
4182	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3176/ 1		2,62
	117R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					
4183	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3177/ 1		1.151,68
	021R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 021 DI BOLZANO VERSAMENTODEL 1					
4184	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3178/ 1		80,60
	095R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENT					
4185	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3179/ 1		58,21
	087R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL10-1					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4186	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3180/ 1		283,85
	037R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 037 DI CUNEO VERSAMENTO DEL 10					
4187	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3181/ 1		5,00
	089R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 1					
4188	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3182/ 1		588,32
	110R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 1					
4189	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3183/ 1		1,65
	057R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 057 DI LATINA VERSAMENTO DEL 1					
4190	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3184/ 1		270,45
	039R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 1					
4191	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3185/ 1		61,59
	061R0419920251110 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
4192	10.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3186/ 1		151,53
	016R0419920251110 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 016 DI BELLUNO VERSAMENTODEL 1					
4193	10.11.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	3187/ 1		90,47
	PERS.POLIZIE LOCALI-COMP.LAV.STRAORDINA RIO-VIG.SE GGI 12-13OTT.2025-RIMB. IRAP C					
4194	10.11.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	3188/ 1		230,99
	PERS.POLIZIE LOCALI-COMP.LAV.STRAORDINARIO-VIG.SEG GI 12-13OTT.2025-RIMB.ON.SOC.I					
4195	10.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3189/ 1		1.633,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4196	10.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3190/ 1		28,39
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4197	10.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3191/ 1		8.296,81
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4198	10.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3192/ 1		8.690,81
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4199	10.11.2025	I.C.S. CASSINA DE PECCHI	C	3193/ 1		10,48
	RESTITUZIONE SOMMA ACCREDITATA PER ERRORE					
4200	10.11.2025	Reginster S. - Morolli V.	C	3194/ 1		263,84
	ACCONTO IMU 2024 - SIMON FRAN OIS REGINSTER - CODI CE TRIBUTO 3918					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4201	10.11.2025	Reginster S. - Morolli V.	C	3195/	1		34,32
	SANZIONE E INTERESSI IMU 2024 - SIMON FRAN OIS REG INSTER - CODICE TRIBUTO 3918						
4202	10.11.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3196/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-10ABI0704 8-8200151049223518						
4203	10.11.2025	DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	5666/	1	90100	545,04
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2916						
4204	10.11.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	5667/	1	90100	33,63
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2917						
4205	11.11.2025	VANELLI DORA	C	3197/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA						
4206	11.11.2025	IMO 1 SPA	C	3198/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI ABITABILITA						
4207	11.11.2025	IMO 1 SPA	C	3199/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI ABITABILITA						
4208	11.11.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	3200/	1		604,44
	DIRITTI RILASCIO CIE-MIN-INTERNO 16-31 OTTOBRE 25						
4209	11.11.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	3201/	1		387,00
	CARTE IDENTITA' OTTOBRE 2025						
4210	11.11.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	3202/	1		23,40
	DIRITTI SEGRETERIA OTTOBRE 2025						
4211	11.11.2025	BANCO BPM	C	3203/	1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI05034-633N 300000421377						
4212	11.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3204/	1		43,42
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
4213	11.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3205/	1		3.729,62
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
4214	11.11.2025	BENEDETTI STEFANO	C	3206/	1		50,00
	DIRITTI TECNICI						
4215	11.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3207/	1		3.703,22
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4216	11.11.2025	TELUZZI FAUSTO, MONTAUTI SILVANA	C	3208/ 1		249,47
	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2025 BONACCHI LUIGINA					
4217	11.11.2025	LIS PAY S.P.A	C	3209/ 1		189,83
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11BIC32698-0000 000007116137					
4218	11.11.2025	Reginster S. - Morolli V.	C	3210/ 1		528,00
	SALDO IMU 2025 - SIMON FRAN? OIS REGINSTER - CODIC E TRIBUTO 3918					
4219	11.11.2025	Reginster S. - Morolli V.	C	3211/ 1		263,84
	SALDO IMU 2024 - SIMON FRAN? OIS REGINSTER - CODIC E TRIBUTO 3918					
4220	11.11.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3212/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-10ABI01030-633N 300000421377					
4221	11.11.2025	CLAUDIA ANDREA FEMIA	C	3213/ 1		150,00
	DIRITTI SEGRETERIA SCIA IN VAR-CO DE VITO					
4222	12.11.2025	ABACO S.P.A.	C	3214/ 1		16.128,75
	SEABACO991200929000012511101439 27 CIG 78357476 FACAMPO NELL'ELBA:CPR:10-10					
4223	12.11.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3215/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-11ABI0704 8-8200151049235365					
4224	12.11.2025	PONZALI GRAZIA,DOLFI FRANCESCA	C	3216/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA C.D.U					
4225	12.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3217/ 1		12,69
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4226	12.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3218/ 1		6.289,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4227	12.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3219/ 1		8.810,48
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4228	12.11.2025	SPECCHIO EDILIZIA ARTIGIANA SOCIETA COOPERATIVA	C	3220/ 1		427,00
	02INTER20251112HSRT1442639470 SUOLO PUBBLICO 2025-CONC.76/2025					
4229	12.11.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3221/ 1		390,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-12ABI0704 8-8200151049241953					
4230	12.11.2025	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA - CON	C	3222/ 1		80,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI06370-633N 300000421377					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4231	12.11.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	5711/	1	90100	300,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2918						
4232	12.11.2025	ONORANZE FUNEBRI POSINI S.N.C.	R	5739/	1	90100	275,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2919						
4233	12.11.2025	ECORIS SRL	R	5740/	1	90100	1.067,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2920						
4234	12.11.2025	EDILGAR S.R.L	R	5741/	1	90100	5.170,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2921						
4235	12.11.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	5742/	1	90100	18.275,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2922						
4236	12.11.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	5743/	1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2923						
4237	12.11.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	5744/	1	90100	421,21
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2924						
4238	12.11.2025	FERRAMENTA DA MARTINO DI ANSEL	R	5745/	1	90100	16,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2925						
4239	12.11.2025	DINI CARLO	R	5746/	1	90100	344,80
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2926						
4240	12.11.2025	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT	R	5747/	1	90100	22,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2927						
4241	12.11.2025	SMART PROCUREMENT SRLS	R	5748/	1	90100	237,60
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2928						
4242	12.11.2025	SMART PROCUREMENT SRLS	R	5749/	1	90100	528,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2929						
4243	12.11.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	5750/	1	90100	9,16
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 2930						
4244	13.11.2025	PETROCCHI PAOLO	C	3223/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO ATTESTAZIONE DI AGIBI LITA-FINE LAVORI						
4245	13.11.2025	MASSA CARMEN	C	3224/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4246	13.11.2025	PETROCCHI PAOLO	C	3225/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA PER CONTO DELLA SIG.RA FRAGAPANE PAOLA					
4247	13.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3226/ 1		2.792,81
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4248	13.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3227/ 1		4.783,38
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4249	13.11.2025	DANIELA MAZZEI	C	3228/ 1		100,00
	RIBECA GIORGIA DIRITTI TECNICI					
4250	13.11.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3229/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI0704 8-8200151049251759					
4251	13.11.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3230/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13PPAYITR1XXX-S 4005734878					
4252	13.11.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3231/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ABI01030-633N 300000421377					
4253	14.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3232/ 1		6.141,55
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4254	14.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3233/ 1		4.268,14
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4255	14.11.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3234/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-13ABI01030-633N 300000421377					
4256	14.11.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	5783/ 1	90100	360,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 2950					
4257	14.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5786/ 1	30200	0,15
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4258	14.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5789/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4259	14.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5794/ 1	30200	80,12
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4260	14.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5795/ 1	30200	71,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4261	14.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5798/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4262	14.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5801/ 1	30200	2,42
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4263	14.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5804/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4264	14.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5807/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4265	17.11.2025	ELBA DELIZIE DI BATTISTA GENNARO E C. S.	C	3235/ 1		100,00
	FOGLIO 48 PART 2354 E PART 2357 BATTISTA MARCO					
4266	17.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3236/ 1		4.999,39
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4267	17.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3237/ 1		32,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TARIFF A					
4268	17.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3238/ 1		7.312,40
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4269	17.11.2025	LA CASSA RURALE CRED COOP ADAMELLO GIUD	C	3239/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-15ABI08078-633N 300000421377					
4270	17.11.2025	GIUSEPPE CALISI	C	3240/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA					
4271	17.11.2025	PALMIERI MAURO	C	3241/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA					
4272	17.11.2025	PALMIERI MAURO	C	3242/ 1		1.000,00
	SANZIONE AMMINISTRATIVA					
4273	18.11.2025	DINI GIANNI FAUSTO,NITZSCHE DINI JULIA	C	3243/ 1		1.044,11
	COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA DINI GIANNI FAUSTO					
4274	18.11.2025	MIGLIAZZI ALESSANDRO BENVENUTO MARIA GR	C	3244/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI ISTANZA N. 21/2025					
4275	18.11.2025	DI MEGLIO DARIO	C	3245/ 1		186,54
	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE PRA TICA EDILIZIA: SCIA57/2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4276	18.11.2025	CERVINI ENZO	C	3246/ 1		200,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU					
4277	18.11.2025	SARDI ALDO	C	3247/ 1		310,00
	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE PICCOLO PER LE CENE RI DI MIRELLA SPINETTI.					
4278	18.11.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	3248/ 1		2.409,87
	CONTRIBUTO RIDUZIONE AGES					
4279	18.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3249/ 1		175,91
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4280	18.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3250/ 1		5.376,55
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4281	18.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3251/ 1		3.228,37
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4282	18.11.2025	LIS PAY S.P.A	C	3252/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-18BIC32698-0000 000007176450					
4283	18.11.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3253/ 1		130,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI01030-633N 300000421377					
4284	18.11.2025	NENCIONI NORMANNO FOTI TERESA	C	3254/ 1		100,00
	02INTER20251118HSRT1652216602 RICHIESTA CDU NENCIONI NORMANNO PER TERRENI FG. 30 PART.80-775, FG. 31					
4285	19.11.2025	DINI GIANNI FAUSTO,NITZSCHE DINI JULIA	C	3255/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZZIONE PAESAGGI STICA PRATICA DINI GIANNI FAUSTO					
4286	19.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3256/ 1		28,20
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4287	19.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3257/ 1		10.253,93
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4288	19.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3258/ 1		2.886,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4289	19.11.2025	BARDO S.R.L.	C	3259/ 1		282,60
	PRIMO ACCONTO TUCANO CANONE E SANZIONE SUOLO PUBBL ICO 2024 CONC.63 2022					
4290	19.11.2025	MADAME GRAZZINI DESJACQUES ELENA	C	3260/ 1		38,00
	GRZLNE68P61D612Q INT. TARD.PAG 2020 PAGAMENTO DI I NTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO IN ACCONTO 2020 GRZ					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4291	19.11.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3261/ 1		200,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-19ABI0704 8-8200151049298390					
4292	19.11.2025	M.V.D. 2 S.R.L.	R	5899/ 1	90100	255,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3069					
4293	20.11.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3262/ 1		160,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-18ABI0306 9-633N300000421377					
4294	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3263/ 1		2,21
	025R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTODEL					
4295	20.11.2025	CASINI MANOLA	C	3264/ 1		262,08
	SUOLO PUBBLICO 2025					
4296	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3265/ 1		125,80
	061R0419920251120 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
4297	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3266/ 1		37,36
	061R0419920251120 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
4298	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3267/ 1		270,45
	085R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 085 DI PIACENZA VERSAMENTODEL					
4299	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3268/ 1		131,18
	105R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 105 DI SONDRIO VERSAMENTODEL 2					
4300	20.11.2025	BAGNARI ROSETTA	C	3269/ 1		1.000,00
	SANZIONE AMMINISTRATIVA					
4301	20.11.2025	BAGNARI ROSETTA	C	3270/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO ATTESTAZIONE DI AGIBI LITA'					
4302	20.11.2025	BAGNARI ROSETTA	C	3271/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA C.O.V.					
4303	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3272/ 1		151,53
	062R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 20					
4304	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3273/ 1		2,02
	103R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 103 DI SAVONA VERSAMENTO DEL 2					
4305	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3274/ 1		270,45
	070R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 2					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4306	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3275/ 1		95,42
	007R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 2					
4307	20.11.2025	BAGNARI ROSETTA	C	3276/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO CILA TARDIVA					
4308	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3277/ 1		2.400,77
	061R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 2					
4309	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3278/ 1		284,16
	021R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 021 DI BOLZANO VERSAMENTODEL 2					
4310	20.11.2025	IGIENE SERVICE - SOCIETA A RE	C	3279/ 1		300,00
	BANDO DI GARA -CONCESSIONE DEMANIALE STAGIONALE PE R ATTIVITA DI ORMEGGIO NATANTI STAG. 2026					
4311	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3280/ 1		3,53
	125R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 125 DI VITERBO VERSAMENTODEL 2					
4312	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3281/ 1		270,45
	136R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 20					
4313	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3282/ 1		421,98
	087R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL20-1					
4314	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3283/ 1		540,90
	052R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 052 DI IMPERIA VERSAMENTODEL 2					
4315	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3284/ 1		382,74
	089R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
4316	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3285/ 1		270,45
	064R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA VERSAMENTODEL 2					
4317	20.11.2025	CASTELLI ELISA BASSO DAVIDE	C	3286/ 1		1.500,00
	PATRIZIA BOTTINO NUMERO LOCULO ASSEGNATO 278 FILA 1 CIMITERO DI MARINA CAMPO					
4318	20.11.2025	ITAS ISTITUTO TRENTINO PER ASS	C	3287/ 1		208,75
	A1854GESPA2025-11-19T00:29:46621911 PAG.SIN.N. 210 128786					
4319	20.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3288/ 1		4.552,17
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4320	20.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3289/ 1		76,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4321	20.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3290/ 1		1.313,77
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4322	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3291/ 1		540,90
	033R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL20-1					
4323	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3292/ 1		288,95
	041R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
4324	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3293/ 1		57,25
	079R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 20					
4325	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3294/ 1		277,17
	117R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 2					
4326	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3295/ 1		9,59
	097R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL20-1					
4327	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3296/ 1		20,41
	020R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
4328	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3297/ 1		270,45
	022R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA VERSAMENTO DEL					
4329	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3298/ 1		0,03
	041R0419920251120 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DE					
4330	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3299/ 1		445,22
	110R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
4331	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3300/ 1		426,17
	048R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					
4332	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3301/ 1		144,81
	071R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 071 DI NAPOLI VERSAMENTO DEL 2					
4333	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3302/ 1		36,45
	041R0419920251120 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
4334	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3303/ 1		1.848,92
	068R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
4335	20.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3304/ 1		95,42
	122R0419920251120 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 122 DI VERONA VERSAMENTO DEL 2					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
4336	20.11.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3305/	1		326,41
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-20PPAYITR1XXX-S 4012219836					
4337	20.11.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3306/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-19ABI01030-633N 300000421377					
4338	20.11.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	5913/	1	90100	77,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3092					
4339	20.11.2025	PAGOPA S.P.A.	R	5914/	1	90100	16,96
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3093					
4340	20.11.2025	TALAS SAS	R	5915/	1	90100	76,99
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3094					
4341	20.11.2025	CONS. STABILE TOSCANA EDILIZIA	R	5916/	1	90100	8.145,77
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3095					
4342	21.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3307/	1		3.006,74
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4343	21.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3308/	1		1.614,54
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4344	21.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3309/	1		2.639,99
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4345	21.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3310/	1		4.494,69
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4346	21.11.2025	BRUNA BUFFA	C	3311/	1		50,00
		83461589900 DIRITTI DI SEG RETERIA PER CILA IN SANATORIA PER UN					
4347	21.11.2025	Maurizio Lo Piccolo	C	3312/	1		58,00
		IMU 2020 - CODICE TRIBUTO 3924					
4348	21.11.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3313/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-21BCITITM M-00000000KC					
4349	21.11.2025	BRUNA BUFFA	C	3314/	1		1.000,00
		83461589812 SANZIONE PER C ILA IN SANATORIA PER UNITA IMMOBILI					
4350	21.11.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	5917/	1	90100	34,25
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3096					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4351	21.11.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	5918/	1	90100	969,47
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3097						
4352	21.11.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	5919/	1	90100	232,94
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3098						
4353	21.11.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	5920/	1	90100	89,11
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3099						
4354	21.11.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	5921/	1	90100	133,38
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3100						
4355	21.11.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	5922/	1	90100	586,61
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3101						
4356	21.11.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	5923/	1	90100	198,35
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3102						
4357	24.11.2025	GASSINELLI GIANNI	C	3315/	1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA VINCOLO IDROGEOLOGICO ROCCA TOMMASO						
4358	24.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3316/	1		40,41
	BOE25-01642-5773722393 BONIFICI V. EN TIRIVERS.TO DEI RIMBORSI PER SP. ESEC. RISC.						
4359	24.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3317/	1		3.824,08
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
4360	24.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3318/	1		2.974,06
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
4361	24.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3319/	1		18.942,80
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
4362	24.11.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3320/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-24BCITITM M-00000000GW						
4363	24.11.2025	LIS PAY S.P.A	C	3321/	1		114,38
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24BIC32698-0000 000007224568						
4364	24.11.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3322/	1		110,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24PPAYITR1XXX-S 7005200688						
4365	25.11.2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERVIZIO PAGOP	C	3323/	1		80,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25POSOIT2 2XXX-BV0MIDS4RFIW0						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
4366	25.11.2025	GIACOMELLI DANIEL	C	3324/	1		50,00
		DIRITTI SEGRETERIA CILA POLI MASSIMO					
4367	25.11.2025	PAOLINI DARIO	C	3325/	1		537,96
		URBANIZZAZIONE PRIMARIA SPINETTI PATRIZIA					
4368	25.11.2025	PAOLINI DARIO	C	3326/	1		3.805,06
		COSTO DI COSTRUZIONE SPINETTI PATRIZIA					
4369	25.11.2025	PAOLINI DARIO	C	3327/	1		177,77
		URBANIZZAZIONE PRIMARIA SPINETTI PATRIZIA					
4370	25.11.2025	Affari generali, rimborso spese elettorali e contr. contribu	C	3328/	1		1.873,40
		2025 RIMBORSO SPESE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTE RO					
4371	25.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3329/	1		1.237,50
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4372	25.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3330/	1		4.055,31
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4373	25.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3331/	1		5.186,25
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4374	25.11.2025	PETRI PIER LUIGI	C	3332/	1		50,00
		DIRITTI TECNICI					
4375	25.11.2025	PETRI PIER LUIGI	C	3333/	1		400,00
		CAUZIONE					
4376	25.11.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3334/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-25BCITITM M-00000000J5					
4377	25.11.2025	MAME DI MANZONI GIADA SERENA - C. SOCIETA' IN ACCO	C	3335/	1		50,00
		F58D20AF223F4747BA5CAD9288A277D4 DIRITTI TECNIC I ISTANZA 23/2025					
4378	25.11.2025	BANCO BPM	C	3336/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-24ABI05034-633N 300000421377					
4379	25.11.2025	SABBIE DI PARMA SRL	R	5981/	1	90100	118,80
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3127					
4380	25.11.2025	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	R	5982/	1	90100	13,93
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3129					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4381	25.11.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	5983/	1	90100	120,56
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3130						
4382	25.11.2025	AUTOGAS NORD S.P.A	R	5984/	1	90100	72,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3131						
4383	25.11.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	5985/	1	90100	2.205,41
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3132						
4384	25.11.2025	ARCIPELAGO GLOBAL SOLUTION	R	5986/	1	90100	118,80
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3133						
4385	25.11.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	5987/	1	90100	59,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3134						
4386	26.11.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	5871/	1	90100	9.240,66
	RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE PRE VIDENZIALI						
4387	26.11.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	5872/	1	90100	1.520,11
	RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE ERA RIALI						
4388	26.11.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	5872/	2	90100	13.623,46
	RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE ERA RIALI						
4389	26.11.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	5873/	1	90100	1.606,86
	RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE CON TO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 20						
4390	26.11.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	5874/	1	30500	341,90
	RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - QUOTA 1/3 CO STO MENSA INTERNA						
4391	26.11.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	5875/	1	90100	840,83
	RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2025 - RITENUTE CON TO TERZI- PIANO RIENTRO PERSONALE DIPENDENTE						
4392	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5890/	1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A						
4393	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5893/	1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A						
4394	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5896/	1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A						
4395	26.11.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	R	5897/	1	10101	748,16
	DEBITORI DIVERSI - ATT. ACCERTATIVA IMU ANNUALITA' 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA	CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER				
4396	26.11.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	R	5898/ 1	10101	92,67
		ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2024 PER OMESS O PAGAMENTO ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018-201				
4397	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5902/ 1	30200	0,66
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				
4398	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5909/ 1	30200	0,02
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A				
4399	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5910/ 1	30200	0,87
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				
4400	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5968/ 1	30200	1,20
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A				
4401	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5969/ 1	30200	1,90
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4402	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5971/ 1	30200	1,00
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4403	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5973/ 1	30200	7,28
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4404	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5975/ 1	30200	1,87
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4405	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5977/ 1	30200	3,14
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4406	26.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	5979/ 1	30200	3,35
		AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4407	26.11.2025	PAOLINI LORELLA	C	3337/ 1		100,00
		DIRITTI TECNICI CDU				
4408	26.11.2025	PETROCCHI PAOLO	C	3338/ 1		100,00
		DIRITTI TECNI PER DEPOSITO ATTESTAZIONE DI AGIBILI TA PER CONTO DELLA SIG. ORSINI MATTEO				
4409	26.11.2025	GIACOMELLI DANIEL	C	3339/ 1		50,00
		DIRITTI SEGRETERIA CILA RUGANI/GIGLI				
4410	26.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3340/ 1		57,70
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
4411	26.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3341/	1		3.098,14
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4412	26.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3342/	1		3.045,45
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4413	26.11.2025	BANCO BPM	C	3343/	1		50,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25ABI05034-633N 300000421377					
4414	26.11.2025	NEXI Payments Spa	C	3344/	1		100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-26CIPBITM M-0000000000007579					
4415	26.11.2025	OSMO SRL	C	3345/	1		50,25
		SANZIONE SUOLO PUBBLICO - CONC. 36/2025					
4416	26.11.2025	ECORIS SRL	R	5988/	1	90100	1.617,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3135					
4417	26.11.2025	LINC. SOCIETA' COOPERATIVA SOC	R	5989/	1	90100	720,70
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3138					
4418	27.11.2025	GALLI ALESSANDRO STUDIO GALLI ALESSANDRO	C	3346/	1		100,00
		CDU DI BIASE					
4419	27.11.2025	LUCA SERGHEI ION BOGUS ANA	C	3347/	1		50,00
		DIRITTI TECNICI					
4420	27.11.2025	LUCA SERGHEI ION BOGUS ANA	C	3348/	1		50,00
		DIRITTI TECNICI INTEGRAZIONE					
4421	27.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3349/	1		52,71
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4422	27.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3350/	1		5.710,45
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4423	27.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3351/	1		11.116,14
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4424	27.11.2025	LIS PAY S.P.A	C	3352/	1		150,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27BIC32698-0000 000007252806					
4425	27.11.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	5996/	1	90100	496,54
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3139					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4426	27.11.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	5997/	1	90100	536,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3140						
4427	27.11.2025	NATALINI ELBA POINT SRL	R	5998/	1	90100	307,90
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3141						
4428	27.11.2025	IGIENE SERVICE S.R.L.	R	5999/	1	90100	1.973,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3142						
4429	27.11.2025	INTERPRO S.R.L.	R	6000/	1	90100	1.653,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3143						
4430	27.11.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	6001/	1	90100	161,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3144						
4431	27.11.2025	ING. GALIGANI ENRICO	R	6002/	1	90100	1.056,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 3145						
4432	27.11.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	6003/	1	90100	446,16
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3146						
4433	27.11.2025	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E.	R	6004/	1	90100	873,50
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3147						
4434	27.11.2025	ADS S.P.A.	R	6005/	1	90100	462,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3148						
4435	27.11.2025	INFOELBA S.R.L	R	6006/	1	90100	128,70
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3150						
4436	27.11.2025	SOCIETA' COOPERATIVA ITACA	R	6007/	1	90100	1.648,12
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3151						
4437	27.11.2025	GRASSI RENZO	R	6008/	1	90100	400,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 3152						
4438	27.11.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	6009/	1	90100	31,46
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3153						
4439	27.11.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	6010/	1	90100	255,57
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3158						
4440	27.11.2025	ETRURIA P.A. S.P.A	R	6011/	1	90100	86,42
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3159						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
4441	27.11.2025	STUDIO DINDELLI SRL	R	6012/	1	90100	61,60
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3160					
4442	27.11.2025	RINGEST S.R.L	R	6013/	1	90100	165,00
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3161					
4443	27.11.2025	PISANI RICCARDO, BERGAMO CRISTINA	C	3353/	1		100,00
		FA71B075FFA44A38A115684142C2CF44 DIRITTI SEGRET ERIA PER RICHIESTA C.D.U. PISANI RICCARDO					
4444	28.11.2025	DITTA CATTELAN ANDREAS DI CATTELAN ANDRE	C	3354/	1		19,30
		SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2025 - CONC. 53/2024					
4445	28.11.2025	D ORAZIO LUCA	C	3355/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO AUTORIZZAZIONE PAESAG GISTICA					
4446	28.11.2025	POLI ALBERTO	C	3356/	1		100,00
		RICHIESTA CDU DI POLI ALBERTO					
4447	28.11.2025	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia sco	C	3357/	1		2.751,70
		TARSU-2025					
4448	28.11.2025	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia sco	C	3358/	1		4.355,53
		MENSA-2025					
4449	28.11.2025	GUARDIA DI FINANZA	C	3359/	1		6,83
		ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE NOVEM BRE 2025					
4450	28.11.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	3360/	1		9,00
		ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE NOVEM BRE 2025					
4451	28.11.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	3361/	1		21,22
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE NOVEMBR E 2025					
4452	28.11.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	3362/	1		5,97
		ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE NOVEM BRE 2025					
4453	28.11.2025	MINISTERO DELL'INTERNO	C	3363/	1		13,76
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE NOVEMBR E 2025					
4454	28.11.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	3364/	1		32,74
		ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE NOVEM BRE 2025					
4455	28.11.2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	C	3365/	1		76,53
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE NOVEMBR E 2025					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4456	28.11.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3366/ 1		6,10
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE NOVEM BRE 2025					
4457	28.11.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3367/ 1		5,97
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE NOVEM BRE 2025					
4458	28.11.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3368/ 1		19,91
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE NOVEMBR E 2025					
4459	28.11.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3369/ 1		6,15
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE NOVEM BRE 2025					
4460	28.11.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3370/ 1		20,49
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE NOVEMBR E 2025					
4461	28.11.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3371/ 1		11,47
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE NOVEM BRE 2025					
4462	28.11.2025	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	C	3372/ 1		27,24
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE NOVEMBR E 2025					
4463	28.11.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	3373/ 1		34,70
	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2025, COMUNE B553, MESE NOVEM BRE 2025					
4464	28.11.2025	CONSIGLIO DI STATO	C	3374/ 1		82,43
	ADDIZ. IRPEF SALDO 2024, COMUNE B553, MESE NOVEMBR E 2025					
4465	28.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3375/ 1		2.903,46
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4466	28.11.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3376/ 1		6.885,76
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4467	28.11.2025	DINI EMILIO	C	3377/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
4468	28.11.2025	NAUTICA SAN MICHELE SRLS P.I. 02084420492	C	3378/ 1		300,00
	BANDO DI GARA CONCESS DEMANIALE STAGIONALE PER ATTIVITA' DI ORMEGGIO NATANTI STAGIONE 2026					
4469	28.11.2025	MARIKA DI CARIDDI GIUSEPPE & C	C	3379/ 1		287,29
	9 RATA ATTO 12/2025					
4470	28.11.2025	LIS PAY S.P.A	C	3380/ 1		231,35
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-28BIC32698-0000 000007263618					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4471	28.11.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3381/ 1		60,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-27ABI01030-633N 300000421377					
4472	28.11.2025	DE FICCHY GIANLUCA DE VITO MARINA	C	3382/ 1		2.338,87
	PRATICA EDILIZIA 43-2022 - VIA BORANDASCO 329 - CA MPO NELL ELBA - CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE					
4473	28.11.2025	STUDIO INGEO INGEGNERI-GEOLOGI	R	6014/ 1	90100	1.892,61
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 3162					
4474	28.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6055/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4475	28.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6057/ 1	30200	1,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4476	28.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6059/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4477	28.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6061/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4478	28.11.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6063/ 1	30200	2,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4479	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3383/ 1		7,90
	089R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 0					
4480	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3384/ 1		277,17
	037R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 037 DI CUNEO VERSAMENTO DEL 01					
4481	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3385/ 1		151,53
	136R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 01					
4482	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3386/ 1		4.543,69
	061R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 0					
4483	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3387/ 1		214,86
	039R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 0					
4484	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3388/ 1		74,11
	061R0419920251201 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
4485	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3389/ 1		277,17
	112R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 112 DI TRENTO VERSAMENTO DEL 0					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4486	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3390/	1	7,88
	062R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 01					
4487	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3391/	1	3,79
	073R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 0					
4488	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3392/	1	5,16
	085R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 085 DI PIACENZA VERSAMENTODEL					
4489	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3393/	1	296,34
	087R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL01-1					
4490	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3394/	1	93,35
	061R0419920251201 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 0					
4491	01.12.2025	MAI LILIANA	C	3395/	1	100,00
	CELEBRAZIONE MATRIMONIO MAI LILIANA E CRISTIAN PAS SIATORE DEL 07/12/2025					
4492	01.12.2025	GIUSTINA ANDREA	C	3396/	1	50,00
	DIRITTI TECNICI GIUSTINA					
4493	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3397/	1	483,18
	066R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 066 DI MASSA CARRARA VERSAMENT					
4494	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3398/	1	151,53
	007R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 0					
4495	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3399/	1	277,17
	078R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 078 DI PARMA VERSAMENTO DEL 01					
4496	01.12.2025	LUNAROSSA CATERING S.R.L.S. IN FORMA ABBREVIATA LU	C	3400/	1	1.652,30
	CAUZIONE PROVVISORIA PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZION E DELL IMMOBILE SITO NELLA PINETA DI V.LE DEGLI ET					
4497	01.12.2025	Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabil	C	3401/	1	10.285,43
	FONDO ALUNNI ASACOM A.S. 2025 26 - COMUNI					
4498	01.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3402/	1	32,99
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4499	01.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3403/	1	345,36
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4500	01.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3404/	1	3.357,50
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4501	01.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3405/ 1		8.057,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4502	01.12.2025	BRASCHI STEFANIA	C	3406/ 1		1.901,25
	ELIMINAZIONE VINCOLI DI PROPRIET ALLOGGIO ASSEGN ATO CON CONTRATTO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO REP.79.238 D					
4503	01.12.2025	POLI PIETRO	C	3407/ 1		180,00
	AFFITTO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2025					
4504	01.12.2025	GASSINELLI GIANNI	C	3408/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU IMPERIALI					
4505	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3409/ 1		151,53
	033R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL01-1					
4506	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3410/ 1		1.379,13
	110R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 0					
4507	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3411/ 1		338,69
	097R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL01-1					
4508	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3412/ 1		464,69
	080R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 080 DI PERUGIA VERSAMENTO DEL					
4509	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3413/ 1		278,09
	117R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 0					
4510	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3414/ 1		88,70
	113R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTO DEL					
4511	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3415/ 1		4,12
	020R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
4512	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3416/ 1		277,17
	070R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 0					
4513	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3417/ 1		316,27
	041R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
4514	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3418/ 1		19,34
	048R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 0					
4515	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3419/ 1		3.850,68
	068R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 0					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4516	01.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3420/ 1		270,45
	124R0419920251201 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 124 DI VICENZA VERSAMENTO DEL					
4517	01.12.2025	CONDOMINIO VILLAGGIO LA SERRA	C	3421/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI CILA PALAZZINA 5					
4518	01.12.2025	INFOELBA S.R.L	R	6064/ 1	90100	593,56
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3170					
4519	01.12.2025	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	R	6065/ 1	90100	569,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3174					
4520	01.12.2025	DEBITORI DIVERSI	R	6066/ 1	10101	3.368,99
	DEBITORI DIVERSI-TRAT.IFEL SUI RIV.DA F24 EFF.DALL 'AG.DELLE ENTRATE-SIST.CONT. 2024-A VALERE SUL MAN					
4521	02.12.2025	ALATI ANDREA	C	3422/ 1		186,96
	RATA 11 IMU 2019					
4522	02.12.2025	MAINEIM S.R.L.	C	3423/ 1		335,40
	CANONE + SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 26/2023 E 74/2023					
4523	02.12.2025	Direzione Centrale per i Servizi Demografici. Area IV Centro	C	3424/ 1		110,60
	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2023					
4524	02.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3425/ 1		75,96
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4525	02.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3426/ 1		261,04
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4526	02.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3427/ 1		42,28
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4527	02.12.2025	GARAND SAS DI GIANOTTI E. E C	C	3428/ 1		1.652,30
	CAUZIONE PROVVISORIA PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZION E DELL IMMOBILE SITO NELLA PINETA DI VLE DEGLI ETR					
4528	02.12.2025	NICOLA PITANIELLO	C	3429/ 1		100,00
	83526012902 ATTO DI PROVVE DIMENTO N. 1033/2020 DEL 11/09/2025					
4529	02.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3430/ 1		8.454,03
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4530	02.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3431/ 1		4.133,98
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4531	02.12.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	3432/ 1		1.103,27
	DD 18386-2024 DD 25878-2024 FSE PLUS 2021-2027 NID I GRATIS AE 2024-2025 SALDO CO					
4532	02.12.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	3433/ 1		1.158,44
	DD 18386-2024 DD 25878-2024 FSE PLUS 2021-2027 NID I GRATIS AE 2024-2025 SALDO CO					
4533	02.12.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	3434/ 1		496,47
	DD 18386-2024 DD 25878-2024 FSE PLUS 2021-2027 NID I GRATIS AE 2024-2025 SALDO CO					
4534	02.12.2025	DINI MIRELLA	C	3435/ 1		250,00
	DINI MIRELLA - RICHIESTA E RILASCIO CDU					
4535	02.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3436/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02PPAYITR1XXX-S 2021354956					
4536	02.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3437/ 1		1.050,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-01ABI01030-633N 300000421377					
4537	02.12.2025	PUDDU CHIARA SEGNINI LUCA	C	3438/ 1		100,00
	02INTER20251202HSRT1619628822 VINCOLO IDROGE OLOGICO LUCA SEGNINI SGNLCU84R07G912Z					
4538	02.12.2025	PIERUZZI LUIGI	C	3439/ 1		150,00
	DMS:32068676 SENTENZA NR 33 4 2019					
4539	02.12.2025	FULIGNI ON. FUNEBRI SRLS	R	6075/ 1	90100	757,38
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3177					
4540	02.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6103/ 1	30200	5,22
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4541	02.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6105/ 1	30200	1,62
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4542	03.12.2025	SEGNINI VANNO	C	3440/ 1		50,00
	DIRITTI TECNICI					
4543	03.12.2025	PAOLINI FILIPPO PAOLINI FILIPPO	C	3441/ 1		22,58
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2025-CONC 13/2025					
4544	03.12.2025	FLB NAUTICA SRL	C	3442/ 1		100,00
	FM1W8IMU031220251035441 DIRITTI DI SEG RETERIA CDU IMMOBILIARE LAVINIA SRL					
4545	03.12.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	3443/ 1		13.078,98
	ATTRIBUZIONI AI COMUNI DERIVANTI DA SANZ.CATAST.					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4546	03.12.2025	BFF bank Servizio AGID	C	3444/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03BIC36019-A070 80015092566						
4547	03.12.2025	BFF-SERVIZIO CBIL	C	3445/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02ABI05387-633N 300000421377						
4548	04.12.2025	CATTA MARIA RITA	C	3446/	1		120,00
	CANONE CASA CATTA MARIA RITA						
4549	04.12.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3447/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-03ABI0704 8-8200151049208365						
4550	04.12.2025	GARGIULO DAVIDE	C	3448/	1		4.172,26
	VANTAGGT0503403/12/2025T120432 PAGAMENTO ONER I SECONDA RATA						
4551	04.12.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3449/	1		947,13
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-02ABI0306 9-633N300000421377						
4552	04.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3450/	1		3.978,02
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
4553	04.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3451/	1		8.176,35
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
4554	04.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3452/	1		9.641,24
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
4555	04.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3453/	1		17.291,32
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
4556	04.12.2025	GUALTIERI RODOLFO-DI PUMPO ROSA	C	3454/	1		96,00
	AFFITTO DICEMBRE 2025						
4557	04.12.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	C	3455/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI03058-633N 300000421377						
4558	04.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3456/	1		1.132,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-04PPAYITR1XXX-S 4011613276						
4559	04.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3457/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-03ABI01030-633N 300000421377						
4560	04.12.2025	LA LOGGIA SPORT SRL	R	6112/	1	90100	122,67
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3224						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER				
4561	04.12.2025 AUTOTRASPORTI PISANI LAURO	R	6145/ 1	90100	22,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3237				
4562	04.12.2025 DISTRIBUTORE BEYFIN DI PIZZOLA	R	6146/ 1	90100	347,85
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3239				
4563	04.12.2025 PASTACALDI FRANCHI S.A.S.	R	6147/ 1	90100	36,96
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3240				
4564	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6120/ 1	30200	4,75
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4565	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6124/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A				
4566	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6125/ 1	30200	5,42
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4567	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6130/ 1	30200	1,87
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4568	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6132/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4569	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6134/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4570	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6136/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4571	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6138/ 1	30200	1,79
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4572	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6140/ 1	30200	1,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4573	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6142/ 1	30200	6,70
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4574	05.12.2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6144/ 1	30200	6,70
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A				
4575	05.12.2025 CONDOMINIO MARIA	C	3458/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO SCIA				

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4576	05.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3459/	1		23,40
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF						
4577	05.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3460/	1		19.056,52
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
4578	05.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3461/	1		5.921,07
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
4579	05.12.2025	AGENTE CONTABILE ROSSI CARLA	C	3462/	1		402,96
	DIRITTI RILASCIO CIE MIN.INTERNO 1-15 NOVEMBRE 25						
4580	05.12.2025	PIZZOLANTE ANDREA	C	3463/	1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU PIZZOLANTE						
4581	05.12.2025	CELLNEX ITALIA SPA CALLE	C	3464/	1		86,85
	)						
4582	05.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3465/	1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S 5005540138						
4583	05.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3466/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05PPAYITR1XXX-S 5005045056						
4584	05.12.2025	FRATELLI PAPI S.R.L.	R	6162/	1	90100	146,23
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3247						
4585	05.12.2025	FRATELLI PAPI S.R.L.	R	6163/	1	90100	438,89
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3248						
4586	05.12.2025	FRATELLI PAPI S.R.L.	R	6164/	1	90100	585,19
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3249						
4587	05.12.2025	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	R	6165/	1	90100	694,28
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3250						
4588	05.12.2025	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA	R	6166/	1	90100	360,00
	INCASSO RITENUTE CODICE 1045 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 3251						
4589	05.12.2025	GRASSI RENZO	R	6167/	1	90100	63,05
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 3252						
4590	05.12.2025	GRASSI RENZO	R	6168/	1	90100	341,95
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 3253						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4591	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6151/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4592	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6152/ 1	30200	5,21
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4593	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6154/ 1	30200	3,57
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4594	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6159/ 1	30200	0,27
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4595	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6160/ 1	30200	0,20
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4596	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6161/ 1	30200	28,69
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4597	09.12.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	R	6169/ 1	30500	8.669,16
	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA-RIVERSAM PER IVA SPLIT P AYMENT COMM.LE ACCONTO 2025 A VALERE SUL MANDATO N					
4598	09.12.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3467/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-05ABI0306 9-633N300000421377					
4599	09.12.2025	DI VITA BATTAGLINI MARCELLA, INNOCENTI S	C	3468/ 1		300,00
	DIRITTI TECNICI					
4600	09.12.2025	RACHID SAIF	C	3469/ 1		36,25
	B73E8D5A-A4DB-4242-A5C8-E6807ACD45A MERCATO DEL MA RINA DI CAMPO					
4601	09.12.2025	PREFETTO DI LIVORNO	C	3470/ 1		29,40
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI DELLA PROVINC IA - SEMESTRE GIU-NOV.2025 -					
4602	09.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3471/ 1		13.777,17
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4603	09.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3472/ 1		6.925,81
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4604	09.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3473/ 1		37.180,67
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4605	09.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3474/ 1		10.010,32
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4606	09.12.2025	GIMELLI EGISTO, TESEI FULVIA IN GIMEL	C	3475/ 1		300,00
	PER DIRITTI TECNICI PDC- ISTANZA 26-2025 GIMELLI E GISTO					
4607	09.12.2025	Gaia Di Biase	C	3476/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA - GAIA DI BIASE					
4608	09.12.2025	BCC FELSINEA SOC.	C	3477/ 1		1.100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-05ABI08472-633N 300000421377					
4609	09.12.2025	C.R.A. DI BINASCO - CREDITO COOPERATIVO	C	3478/ 1		616,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI0838 6-8200151049231844					
4610	09.12.2025	CLAUDIA ANDREA FEMIA	C	3479/ 1		50,00
	DIRITTI SEGRETERIA CILA IORIO					
4611	09.12.2025	ADS S.P.A.	R	6198/ 1	90100	231,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3263					
4612	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6188/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4613	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6189/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4614	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6195/ 1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4615	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6196/ 1	30200	0,42
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4616	09.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6197/ 1	30200	21,98
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4617	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3480/ 1		270,45
	109R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 109 DI TERNI VERSAMENTO DEL 10					
4618	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3481/ 1		373,97
	113R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 113 DI TREVISO VERSAMENTODEL 1					
4619	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3482/ 1		32,28
	061R0419920251210 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					
4620	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3483/ 1		3.630,85
	061R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 1					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4621	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3484/ 1		277,17
	001R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDRIA VERSAMENTO					
4622	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3485/ 1		90,25
	134R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 134 DI LECCO VERSAMENTO DEL 10					
4623	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3486/ 1		2,01
	136R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 10					
4624	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3487/ 1		185,35
	005R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 005 DI AOSTA VERSAMENTO DEL 10					
4625	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3488/ 1		722,14
	087R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL10-1					
4626	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3489/ 1		3,67
	062R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 10					
4627	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3490/ 1		59,21
	061R0419920251210 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
4628	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3491/ 1		13,52
	105R0419920251210 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 105 DI SONDRIO VERSAMENTODEL 1					
4629	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3492/ 1		277,17
	064R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA VERSAMENTODEL 1					
4630	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3493/ 1		3,84
	124R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 124 DI VICENZA VERSAMENTODEL 1					
4631	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3494/ 1		1,65
	057R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 057 DI LATINA VERSAMENTO DEL 1					
4632	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3495/ 1		277,17
	021R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 021 DI BOLZANO VERSAMENTODEL 1					
4633	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3496/ 1		4,42
	089R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 1					
4634	10.12.2025	CDR-07	C	3497/ 1		14.249,50
	FONDO INVEST.ISOLE MINORI-ART5 C5 DPCM34 2021-ANN. 2020-2021					
4635	10.12.2025	CDR-07	C	3498/ 1		35.068,99
	FONDO INVEST.ISOLE MINORI-ART5 C5 DPCM34 2021-ANN. 2022					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4636	10.12.2025	MONTAUTI SILVANA	C	3499/ 1		1.500,00
	CONCESSIONE LOCULO DEFUNTO BONACCHI LUIGINA					
4637	10.12.2025	RICCARDO ANSELMI	C	3500/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU					
4638	10.12.2025	E.A. Abendanon-Edie eo G. Abendanon	C	3501/ 1		1.173,00
	CODICE FISCALE BNDGRD41M09Z126Y, SEZIONE EL, COD.T RIBUTO 3918, SALDO 2025, ABENDANON GERARDUS, VIA D					
4639	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3502/ 1		1.323,06
	068R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 1					
4640	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3503/ 1		933,28
	041R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
4641	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3504/ 1		150,46
	097R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL10-1					
4642	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3505/ 1		279,79
	117R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 1					
4643	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3506/ 1		284,63
	048R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 1					
4644	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3507/ 1		12,44
	020R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
4645	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3508/ 1		270,45
	295R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 295 DI MESSINA VERSAMENTO DEL					
4646	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3509/ 1		378,71
	110R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 1					
4647	10.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3510/ 1		277,17
	022R0419920251210 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA VERSAMENTO DEL					
4648	10.12.2025	BANCO BPM	C	3511/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-09ABI05034-633N 300000421377					
4649	10.12.2025	Raynald Dubuis	C	3512/ 1		2.804,00
	BONIFICO AUTOMATICO NR. 1077515502					
4650	10.12.2025	Banca Sella S.p.a.	C	3513/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10SELBIT2 B-1787625					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4651	10.12.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	6199/	1	90100	346,28
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3266						
4652	10.12.2025	EUROPA SERVIZI SOCIETA' COOPER	R	6200/	1	90100	292,82
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3267						
4653	11.12.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3514/	1		4.063,13
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-10ABI0704 8-8200151049250479						
4654	11.12.2025	PETROCCHI PAOLO	C	3515/	1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA C.D.U PER CONTO DEL SIG. MILIANO MILIANI						
4655	11.12.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3516/	1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-09ABI0306 9-633N300000421377						
4656	11.12.2025	GRASSI FABIO PANDOLFINI BARBARA	C	3517/	1		50,00
	02INTER20251210HSRT1799158768 DIRITTI TECNIC I						
4657	11.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3518/	1		13.037,44
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
4658	11.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3519/	1		11.006,87
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
4659	11.12.2025	CAIANI GABRIELLA	C	3520/	1		67,80
	2 RATA QUOTA COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2025						
4660	11.12.2025	CIMMINO GIBELLINI TORNIELLI BO ENRICO	C	3521/	1		100,00
	BF4C6AD0234CCB7865F69C1428975304 DIRITTI TECNIC I						
4661	11.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3522/	1		110,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10ABI01030-633N 300000421377						
4662	12.12.2025	G.F. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT	C	3523/	1		39,40
	VANTAGGT0503411/12/2025T103104 SANSIONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.44/2025						
4663	12.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3524/	1		47.566,98
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU						
4664	12.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3525/	1		94.847,10
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O						
4665	12.12.2025	COMUNE DI MARCIANA	C	3526/	1		11.350,50
	ANNO 2021 -LIQUIDAZIONE COMUNE DI CAMPO DELL ELBA						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4666	12.12.2025	COMUNE DI MARCIANA	C	3527/ 1		19.458,00
	ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE COMUNE DI CAMPO DELL ELBA					
4667	12.12.2025	LUCA D ERRICO	C	3528/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA - LUPI ROBERTA					
4668	12.12.2025	COMUNE DI MARCIANA	C	3529/ 1		20.000,00
	ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE COMUNE DI CAMPO DELL ELBA					
4669	12.12.2025	COMUNE DI MARCIANA	C	3530/ 1		20.000,00
	CIG 0000000000 ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMUNE DI					
4670	12.12.2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.	R	6298/ 1	90100	585,32
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3389					
4671	12.12.2025	RACHID SAIF	C	3532/ 1		15,75
	06CF81A2-6433-44B4-ADD2-24DA89913CE MERCATO DEL 1 0/12/2025					
4672	12.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3533/ 1		30,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PPAYITR1XXX-S 4005412598					
4673	12.12.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	6219/ 1	90100	376,99
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3269					
4674	12.12.2025	MAGGIOLI S.P.A.	R	6220/ 1	90100	2,99
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3270					
4675	12.12.2025	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	R	6221/ 1	90100	8,30
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3272					
4676	12.12.2025	DINI CARLO	R	6248/ 1	90100	344,80
	INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 3274					
4677	12.12.2025	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT	R	6249/ 1	90100	33,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3275					
4678	12.12.2025	EREDI DI STRINGHINI GIUSEPPE S	R	6250/ 1	90100	198,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3276					
4679	12.12.2025	BATTISTINI EMANUELE	R	6251/ 1	90100	288,04
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3277					
4680	12.12.2025	PAGOPA S.P.A.	R	6252/ 1	90100	68,13
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3279					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4681	12.12.2025	PAGOPA S.P.A.	R	6253/ 1	90100	416,69
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3280					
4682	12.12.2025	PAGOPA S.P.A.	R	6254/ 1	90100	412,47
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3281					
4683	12.12.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	6299/ 1	90100	18.275,97
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3391					
4684	12.12.2025	RETIAMBIENTE S.P.A.	R	6300/ 1	90100	5.795,08
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3392					
4685	12.12.2025	MYRICAE SRL	R	6301/ 1	90100	572,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3393					
4686	15.12.2025	PETROCCHI PAOLO	C	3534/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER DEPOSITO AGIBILITA - FINE LAVO RI PER CONTO DEL SIG. MOROSI VIVIANO					
4687	15.12.2025	DBA S.P.A.	C	3535/ 1		336,36
	2025-12-12 13:10:41.571 IMPOSTA DI REG ISTRO ATTO DI CONCESSIONE ENILIVE 5044 PER CONTO ENILIVE					
4688	15.12.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	3536/ 1		2.826,23
	17654606257340DH8DEF					
4689	15.12.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	C	3537/ 1		53.310,55
	17654607721110DJ0DEF					
4690	15.12.2025	M DARIO ALLIATA OU Mme ELISABETTA CRISTIANO	C	3538/ 1		50,00
	DIRITTI ISTANZA N. 29/2025 DIRITTI TECNIC I ISTANZA N. 29/2025					
4691	15.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3539/ 1		8.629,33
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4692	15.12.2025	MOONEY S.P.A.	C	3540/ 1		330,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-13MOONITM MXXX-I1ICHXV3-0000					
4693	15.12.2025	CONVERA UK LIMITED	C	3541/ 1		403,24
	NTR10186682/1 REAL ESTATE TA X PAYMENT PAGAME NTO IMU RATA DICEMBRE,DA PART EDI EMILIO SACERDOTI, IMM					
4694	15.12.2025	NEXI Payments Spa	C	3542/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-15CIPBITM M-0000000000002798					
4695	15.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3543/ 1		260,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-13ABI01030-633N 300000421377					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
4696	16.12.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	6293/	1	90100	17.780,66
		RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 - RITENUTE PRE VIDENZIALI					
4697	16.12.2025	AMMINISTRATORI COMUNALI	R	6294/	1	90100	1.702,26
		RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 - RITENUTE ERA RIALI					
4698	16.12.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	6294/	2	90100	29.216,23
		RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 - RITENUTE ERA RIALI					
4699	16.12.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	6295/	1	90100	1.606,86
		RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 - RITENUTE CON TO TERZI- INPDAP RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 20					
4700	16.12.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	6296/	1	30500	340,04
		RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 - QUOTA 1/3 CO STO MENSA INTERNA					
4701	16.12.2025	PERSONALE DIPENDENTE	R	6297/	1	90100	841,85
		RITENUTE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2025 - RITENUTE CON TO TERZI- PIANO RIENTRO PERSONALE DIPENDENTE					
4702	16.12.2025	Unipol	C	3544/	1		250,00
		2025:827811 SIN 1-8001-202 5-0294739-2 DEL 15.10.2025 RIF					
4703	16.12.2025	GASSINELLI GIANNI	C	3545/	1		150,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA PDC ROCCA TOMMASO CARLO OTTA VIO					
4704	16.12.2025	GASSINELLI GIANNI	C	3546/	1		100,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA CDU MATTERA RINALDO					
4705	16.12.2025	BOSCH ZOLO ANDREA	C	3547/	1		104,83
		SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2025-CONC. 6-C/2022					
4706	16.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3548/	1		7.586,62
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4707	16.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3549/	1		32,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16PPAYITR1XXX-S 2010035807					
4708	16.12.2025	CANON ITALIA SPA	R	6338/	1	90100	31,81
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3394					
4709	16.12.2025	MYO S.P.A.	R	6339/	1	90100	147,38
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3395					
4710	16.12.2025	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	R	6340/	1	90100	35,91
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3396					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER						
4711	16.12.2025	DE NUCCIO LUCA - TECNO IMPIANT	R	6341/	1	90100	40,57
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3398						
4712	16.12.2025	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCAR	R	6342/	1	90100	246,40
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3399						
4713	16.12.2025	SALVINI PAOLO E FABRIZIO SNC	R	6343/	1	90100	3.959,13
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3400						
4714	16.12.2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	R	6344/	1	90100	124,14
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3401						
4715	16.12.2025	GREEN SYSTEM SRL	R	6345/	1	90100	2.102,18
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3402						
4716	16.12.2025	GREEN SYSTEM SRL	R	6346/	1	90100	210,22
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3403						
4717	16.12.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	6347/	1	90100	891,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3404						
4718	16.12.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	6348/	1	90100	159,28
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3405						
4719	16.12.2025	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCAR	R	6349/	1	90100	147,31
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3406						
4720	16.12.2025	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCAR	R	6350/	1	90100	212,94
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3407						
4721	16.12.2025	R.L. IDRAULICA DI LONGO RICCAR	R	6351/	1	90100	165,00
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3408						
4722	16.12.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	6352/	1	90100	150,03
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3409						
4723	16.12.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	6353/	1	90100	221,96
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3410						
4724	16.12.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	6354/	1	90100	70,44
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3411						
4725	16.12.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	6355/	1	90100	271,11
	INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3412						

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB		U.E.B./ART	IMPORTO
		DESCR OPER					
4726	16.12.2025	IREN MERCATO S.P.A.	R	6356/	1	90100	50,90
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3413					
4727	16.12.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	6357/	1	90100	476,30
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3414					
4728	16.12.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	6358/	1	90100	148,35
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3415					
4729	16.12.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	6359/	1	90100	185,13
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3416					
4730	16.12.2025	STUDIO INGEO INGEGNERI-GEOLOGI	R	6360/	1	90100	6,31
		INCASSO RITENUTE CODICE 1040 E ADDIZIONALI - COLLE GATO A MANDATO N. 3417					
4731	16.12.2025	IGIENE SERVICE S.R.L.	R	6361/	1	90100	628,32
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3418					
4732	16.12.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	6362/	1	90100	166,87
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3419					
4733	16.12.2025	TECNOMACCHINE SRL	R	6363/	1	90100	387,35
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3420					
4734	16.12.2025	PITSTOP DI PITZOI FEDERICO	R	6364/	1	90100	314,60
		INCASSO IVA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO A MANDAT O NR. 3421					
4735	17.12.2025	BEANI GIANFRANCO EUGENI CRISTIANA	C	3550/	1		1.337,11
		SANZIONI					
4736	17.12.2025	BEANI GIANFRANCO EUGENI CRISTIANA	C	3551/	1		100,00
		DIRITTI TECNICI					
4737	17.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3552/	1		381,20
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4738	17.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3553/	1		11.434,53
		VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4739	17.12.2025	COMUNE DI RIO	C	3554/	1		6.260,43
		SISTEMA ARCHIVI COMUNI ELBANI (SACE) - LIQUIDAZION					
4740	17.12.2025	BARBERINI LUCIANO	C	3555/	1		122,85
		COSAP MERCATO DAL 30.04.25 AL 10.12.25 (13 P RESENZE)					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4741	17.12.2025	LIS PAY S.P.A	C	3556/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17BIC32698-0000 000007418474					
4742	18.12.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	3557/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI10/12/25					
4743	18.12.2025	FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI	C	3558/ 1		130,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-16ABI0329 6-633N300000421377					
4744	18.12.2025	PUDDU CHIARA SEGNINI LUCA	C	3559/ 1		296,46
	DIRITTI DI ROGITO LUCA SEGNINI SGNLCU84R07G912Z					
4745	18.12.2025	GIUSTINA ANDREA	C	3560/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI, GIUSTINA, MARINA DI CAMPO, V.LE D EGLI ETRUSCHI 715					
4746	18.12.2025	CASATI ENRICO DI BIASE LILLA	C	3561/ 1		100,00
	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CASATI DI B IASE LUST					
4747	18.12.2025	DG BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE - Servizio I	C	3562/ 1		12.286,99
	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO DI LIBRI DM 272-2025					
4748	18.12.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	3563/ 1		40,82
	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI					
4749	18.12.2025	Affari generali, rimborso spese elettorali e contr. contribu	C	3564/ 1		675,00
	2025 RIMBORSO MAGGIORAZIONE ONORARI COMPONENTI SEG GI ART.1 CO.3 D.L.19					
4750	18.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3565/ 1		69,71
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4751	18.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3566/ 1		22.857,61
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4752	18.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3567/ 1		303,83
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4753	18.12.2025	SACCONE MASSIMO	C	3568/ 1		200,00
	RICHIESTA DI C.D.U					
4754	18.12.2025	CLAUDIA ANDREA FEMIA	C	3569/ 1		100,00
	DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAG GISTICA - DINI					
4755	18.12.2025	ZANGOBBI GIUSEPPINA	C	3570/ 1		836,00
	SALDO TERZA RATA TARI					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4756	18.12.2025	ABACO S.P.A	R	6396/ 1	30100	100.210,91
	ABACO SPA - S. CONT.LE SERV. IN CONCESS.NE DI FORN , INST. E DI GEST. DI APPARECCH. - EMESSO SOLI FIN					
4757	18.12.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	R	6397/ 1	10101	735,35
	DEBITORI DIVERSI - ATT. ACCERTATIVA IMU ANNUALITA' 2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/					
4758	18.12.2025	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA	R	6398/ 1	10101	106,50
	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2024 PER OMESS O PAGAMENTO ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018-201					
4759	19.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3571/ 1		128.580,94
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4760	19.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3572/ 1		386,30
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4761	19.12.2025	Maurizio Lo Piccolo	C	3573/ 1		219,00
	3RATA TARI 25 FISC LPCVTR71M04Z133A					
4762	19.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6427/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4763	19.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6429/ 1	30200	2,29
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4764	19.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6431/ 1	30200	1,87
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4765	19.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6433/ 1	30200	0,16
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4766	19.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6435/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4767	19.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6437/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4768	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3574/ 1		277,17
	062R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 22					
4769	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3575/ 1		144,81
	066R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 066 DI MASSA CARRARA VERSAMENT					
4770	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3576/ 1		156,68
	136R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 136 DI PRATO VERSAMENTO DEL 22					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4771	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3577/	1	105,07
	035R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 035 DI CREMONA VERSAMENTO DEL					
4772	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3578/	1	598,21
	068R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
4773	22.12.2025	PETROCCHI PAOLO	C	3579/	1	100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAIONE PAESAG GISTICA PER CONTO DEL SIG, D'ANGELO ANGELO					
4774	22.12.2025	Generali Italia S.p.A.	C	3580/	1	3.000,00
	202512180053012187AVIT -901-2025-0000 07461-SX 9012057461COMUNE DI CAMPO NELL ELBA					
4775	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3581/	1	9,89
	089R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 2					
4776	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3582/	1	277,17
	064R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA VERSAMENTO DEL					
4777	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3583/	1	8,59
	100R0419920251222 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 100 DI SALERNO VERSAMENTO DEL					
4778	22.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3584/	1	4.055,69
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4779	22.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3585/	1	18.481,95
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4780	22.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3586/	1	354,93
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4781	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3587/	1	155,32
	073R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 2					
4782	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3588/	1	270,45
	122R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 122 DI VERONA VERSAMENTO DEL 2					
4783	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3589/	1	16,48
	020R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
4784	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3590/	1	1.021,40
	041R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
4785	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3591/	1	242,03
	061R0419920251222 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DEL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4786	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3592/	1	3,53
	125R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 125 DI VITERBO VERSAMENTO DEL					
4787	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3593/	1	144,81
	117R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 2					
4788	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3594/	1	420,59
	061R0419920251222 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DE					
4789	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3595/	1	45,28
	087R0419920251222 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL22-1					
4790	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3596/	1	270,45
	070R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 2					
4791	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3597/	1	313,35
	007R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 007 DI AREZZO VERSAMENTO DEL 2					
4792	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3598/	1	267,54
	034R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 034 DI COSENZA VERSAMENTO DEL					
4793	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3599/	1	196,06
	068R0419920251222 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 2					
4794	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3600/	1	375,17
	110R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 2					
4795	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3601/	1	321,12
	048R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 2					
4796	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3602/	1	1.700,77
	061R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTO DEL					
4797	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3603/	1	1,39
	087R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL22-1					
4798	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3604/	1	723,51
	097R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL22-1					
4799	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3605/	1	50,52
	022R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA VERSAMENTO DEL					
4800	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3606/	1	151,53
	078R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 078 DI PARMA VERSAMENTO DEL 22					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4801	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3607/ 1		23,85
	043R0419920251222 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 043 DI FOGGIA VERSAMENTO DEL 2					
4802	22.12.2025	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	C	3608/ 1		90,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19ABI02008-633N 300000421377					
4803	22.12.2025	LIS PAY S.P.A	C	3609/ 1		120,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-20BIC32698-0000 000007442339					
4804	22.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3610/ 1		326,41
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S 6005852918					
4805	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6451/ 1	30200	1,87
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4806	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6453/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4807	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6455/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4808	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6457/ 1	30200	1,11
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4809	22.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6459/ 1	30200	1,87
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4810	22.12.2025	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	R	6460/ 1	30100	0,04
	PROVINCIA DI LIVORNO-COMMISSIONI QUOTA TRIBUTO TE. F.A. APPLICATO ALLA TARES 2013 RISCOSSA DAL COMUNE					
4811	22.12.2025	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	R	6461/ 1	30100	0,03
	PROVINCIA DI LIVORNO-COMMISSIONI QUOTA TRIBUTO TE. F.A. APPLICATO ALLA TARI 2017 RISCOSSA DAL COMUNE					
4812	22.12.2025	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	R	6462/ 1	30100	0,17
	PROVINCIA DI LIVORNO-COMMISSIONI QUOTA TRIBUTO TE. F.A. APPLICATO ALLA TARI 2019 RISCOSSA DAL COMUNE					
4813	22.12.2025	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	R	6463/ 1	30100	9,26
	PROVINCIA DI LIVORNO-COMMISSIONI QUOTA TRIBUTO TE. F.A. APPLICATO ALLA TARI DA ACCERTAMENTO RISCOSSA					
4814	23.12.2025	DBA S.P.A.	C	3611/ 1		50,00
	2025-12-22 13:23:34.258 DIRITTI SUAP E R MODELLO D6 - ENILIVE 5044 PER CONTO ENILIVE					
4815	23.12.2025	Generali Italia S.p.A.	C	3612/ 1		940,00
	202512190053026938AVIT DMALOBSA-901-2 025-000008128,POL:028305118COMUNE DI CAMPO NELL ELBA					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4816	23.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3613/ 1		14.873,16
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4817	23.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3614/ 1		9,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
4818	23.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3615/ 1		22,59
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4819	23.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3616/ 1		22.661,66
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4820	23.12.2025	ROSSI ALESSANDRO	C	3617/ 1		100,00
	DIRITTI DI SEGRETERIA ISTANZA CDU - VENTURINI GIAD A					
4821	23.12.2025	INTESA SANPAOLO S P A	C	3618/ 1		100,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23BCITITM M-00000000BJ					
4822	23.12.2025	NICOLA PITANIELLO	C	3619/ 1		100,00
	83581594402 ATTO DI PROVVE DIMENTO N. 674/2025 DEL 11/09/2025 P					
4823	23.12.2025	GALLI SERGIO	C	3620/ 1		623,70
	QUOTA COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE GA LLI SERGIO ANNO 2025					
4824	23.12.2025	MAMAL DI MUTI GIOVANNI e C. S.A.S.	C	3621/ 1		153,30
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC 48 2025					
4825	23.12.2025	ECONOMO COMUNALE BALDETTI GIANCARLO	C	3622/ 1		10.000,00
	RIMBORSO ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO 2025					
4826	23.12.2025	BANCA DELL ELBA CREDITO COOPERATIVO SC	C	3623/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-23ABI0704 8-8200151049251259					
4827	23.12.2025	Hannelore Schneider	C	3624/ 1		4.325,90
	TASSE (IMU + TARI) PER 2025 // COD.TRIBUTO 3918 + 3944 SCHNEIDER HANNELORE CODICE FISCALE: SCHHNL50P6					
4828	23.12.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	C	3625/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI01030-633N 300000421377					
4829	24.12.2025	BONINI ALESSANDRO	C	3626/ 1		100,00
	SALDO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA BONIN I FULVIO					
4830	24.12.2025	PETROCCHI PAOLO	C	3627/ 1		100,00
	DIRITTI TECNICI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESA GGISTICA SEMPLIFICATA PER CONTO DEL SIG. AMATI DAR					

copia informatica per consultazione

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 3960 MARINA DI CAMPO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 REPARTO M.O. 72571

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4831	24.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3628/ 1		3.614,03
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4832	24.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3629/ 1		411.618,66
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4833	24.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3630/ 1		13.985,79
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4834	24.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3631/ 1		15,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
4835	24.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3632/ 1		185,08
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4836	24.12.2025	POSTEPAY S.P.A.	C	3633/ 1		50,00
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24PPAYITR1XXX-S 3005453003					
4837	24.12.2025	LIS PAY S.P.A	C	3634/ 1		114,38
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-24BIC32698-0000 000007465316					
4838	29.12.2025	MERCATI MARCO MERCATI MARCO	C	3635/ 1		2,10
	COSAP GIORNALIERO MERCATI17/12/25					
4839	29.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3636/ 1		1.273,54
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4840	29.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3637/ 1		755.466,92
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4841	29.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3638/ 1		34.582,13
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4842	29.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3639/ 1		89,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
4843	29.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3640/ 1		72,89
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4844	29.12.2025	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	C	3641/ 1		173.203,22
	DD 14447/25 - IMPIANTISTICA SPORTIVA 2025 - LIQUID AZIONE ANTICIPO - COMUNE DI CA					
4845	30.12.2025	MASCAGNI CLAUDIO	C	3642/ 1		135,02
	SANZIONE SUOLO PUBBLICO 2025 CONC.22C/2022 E CONC 28-2023					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4846	30.12.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	3643/ 1		151,30
	CEDOLARE SECCA					
4847	30.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3644/ 1		21,16
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4848	30.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3645/ 1		132.391,30
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4849	30.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3646/ 1		23.811,62
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4850	30.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3647/ 1		18,00
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TASI					
4851	30.12.2025	JOHANNES HACKSPACHER	C	3648/ 1		451,00
	IMU 2025-2, HCKJNN04A12Z112C, HACKSPACHER, EL, COD .TRIB. 3918, COD.ENTE B553, SE					
4852	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3649/ 1		5,16
	085R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 085 DI PIACENZA VERSAMENTODEL					
4853	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3650/ 1		270,45
	073R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 073 DI NOVARA VERSAMENTO DEL 3					
4854	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3651/ 1		277,17
	137R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 137 DI RIMINI VERSAMENTO DEL 3					
4855	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3652/ 1		138,89
	112R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 112 DI TRENTO VERSAMENTO DEL 3					
4856	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3653/ 1		308,78
	089R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 089 DI PISTOIA VERSAMENTODEL 3					
4857	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3654/ 1		336,03
	087R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAMENTO DEL30-1					
4858	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3655/ 1		4,02
	051R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 051 DI GROSSETO VERSAMENTODEL					
4859	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3656/ 1		653,12
	061R0419920251230 B999 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL					
4860	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3657/ 1		177,98
	066R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 066 DI MASSA CARRARA VERSAMENT					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4861	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3658/ 1		421,98
	045R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 045 DI FORLI'-CESENA VERSAMENT					
4862	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3659/ 1		680,97
	061R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
4863	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3660/ 1		277,17
	078R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 078 DI PARMA VERSAMENTO DEL 30					
4864	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3661/ 1		710,10
	061R0419920251230 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO VERSAMENTODEL 3					
4865	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3662/ 1		12,42
	062R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 062 DI LUCCA VERSAMENTO DEL 30					
4866	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3663/ 1		157,44
	041R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					
4867	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3664/ 1		270,45
	071R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 071 DI NAPOLI VERSAMENTO DEL 3					
4868	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3665/ 1		3,34
	097R0419920251230 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-1					
4869	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3666/ 1		277,17
	122R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 122 DI VERONA VERSAMENTO DEL 3					
4870	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3667/ 1		271,33
	124R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 124 DI VICENZA VERSAMENTO DEL					
4871	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3668/ 1		3,93
	020R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL					
4872	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3669/ 1		144,81
	048R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VERSAMENTO DEL 3					
4873	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3670/ 1		327,59
	079R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VERSAMENTO DEL 30					
4874	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3671/ 1		424,25
	077R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 077 DI PADOVA VERSAMENTO DEL 3					
4875	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3672/ 1		36,45
	041R0419920251230 B1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE VERSAMENTO DEL					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4876	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3673/ 1		144,81
	033R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 033 DI COMO VERSAMENTO DEL30-1					
4877	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3674/ 1		801,54
	068R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 068 DI MILANO VERSAMENTO DEL 3					
4878	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3675/ 1		63,17
	117R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 117 DI VARESE VERSAMENTO DEL 3					
4879	30.12.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	C	3676/ 1		160,87
	097R0419920251230 F1 XO 0 RUOLI POST RIF ORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 097 DI ROMA VERSAMENTO DEL30-1					
4880	31.12.2025	CAMPING VILLE DEGLI ULIVI S.R.L.	C	3677/ 1		69.182,00
	PAGAMENTO TERZA RATA TARI ANNO 2025 DA CAMPING VIL LE DEGLI ULIVI					
4881	31.12.2025	PERUZZI ELENA	C	3678/ 1		194,00
	SUOLO PUBBLICO ANNO 2026 N. PRAT 22/2022					
4882	31.12.2025	PERUZZI ELENA	C	3679/ 1		19,40
	SANZIONE PAGAMENTO TARDIVO ANNO 2025 CONCESS 22/20 22 PROT.17581					
4883	31.12.2025	ALATI ANDREA	C	3680/ 1		187,36
	12. RATA IMU 2019 ANDREA ALATI					
4884	31.12.2025	Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari	C	3681/ 1		3.825,16
	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF					
4885	31.12.2025	SPORT	C	3682/ 1		4.819,47
	CONTRIBUTI LEGGE 65-87 - ANNO 2025 - LETT. B) - AN NUAL. 20					
4886	31.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3683/ 1		98.521,85
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4887	31.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3684/ 1		10.258,44
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					
4888	31.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3685/ 1		204,34
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ADD.COM.IRPEF					
4889	31.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3686/ 1		38.571,68
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - ICI-IMU					
4890	31.12.2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	C	3687/ 1		17.475,48
	VERSAMENTI F24---COD.CAT. B553 - TARES-TARI TRIBUT O					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4891	31.12.2025	Anna Ortelli	C	3688/ 1		492,20
	ANNA AZZARA ORTELLI (CODICE FISCALE ZRANTT 46A48G0 15R) IMPOSTA TARI PERIODO: 2023-2025					
4892	31.12.2025	FODDE MARIO, CAVANI LAURA IN FODDE	C	3689/ 1		310,00
	CONCESSIONE PICCOLO LOCULO DEFUNTO MARGHERITA NAP OLITANO					
4893	31.12.2025	NEXI Payments Spa	C	3690/ 1		375,94
	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31CIPBITM M-0000000000002815					
4894	31.12.2025	MORLANDO FRANCESCA	C	3691/ 1		473,20
	02INTER20251231HSRT1604805360 CANONE +SANZIO NE SUOLO PUBBLICO2025/CONC 20-C-2022 DI GAMMA DI SOTA GE					
4895	13.01.2026	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	6758/ 1	30200	202,76
	POSTE ITALIANE S.P.A.-COMPENSAZIONE A VALERE SUL M ANDATO N. 3455/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N.					
4896	13.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6762/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4897	13.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6764/ 1	30200	1,10
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4898	13.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6766/ 1	30200	4,63
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4899	13.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6768/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4900	13.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6770/ 1	30200	17,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4901	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6772/ 1	30200	4,69
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4902	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6774/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4903	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6776/ 1	30200	3,66
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4904	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6778/ 1	30200	5,75
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4905	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6780/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4906	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6782/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4907	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6784/ 1	30200	5,98
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4908	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6786/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4909	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6788/ 1	30200	11,56
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4910	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6790/ 1	30200	3,93
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4911	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6793/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4912	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6796/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4913	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6799/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4914	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6804/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4915	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6808/ 1	30200	0,08
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4916	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6809/ 1	30200	16,21
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4917	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6815/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4918	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6816/ 1	30200	0,19
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4919	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6817/ 1	30200	47,10
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4920	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6843/ 1	30200	0,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4921	14.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6844/ 1	30200	1,70
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4922	15.01.2026	POSTE ITALIANE S.P.A.	R	6870/ 1	30100	72,57
	POSTE ITALIANE S.P.A-COMPENSAZIONE A VALERE SUL MA NDATO N. 3483/2025 QUALI SPESE POSTALI C.C.P. N. 1					
4923	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6874/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4924	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6875/ 1	30200	3,38
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4925	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6879/ 1	30200	0,09
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4926	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6880/ 1	30200	3,32
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4927	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6883/ 1	30200	0,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4928	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6887/ 1	30200	0,58
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4929	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6888/ 1	30200	0,36
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4930	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6896/ 1	30200	0,49
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4931	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6897/ 1	30200	3,81
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4932	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6898/ 1	30200	46,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4933	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6904/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4934	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6905/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4935	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6906/ 1	30200	3,34
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4936	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6914/ 1	30200	0,23
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4937	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6915/ 1	30200	5,16
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4938	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6916/ 1	30200	33,64
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4939	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6922/ 1	30200	0,68
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4940	15.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	6923/ 1	30200	8,18
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4941	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7004/ 1	30200	0,13
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4942	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7005/ 1	30200	3,71
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4943	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7008/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4944	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7010/ 1	30200	0,62
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4945	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7012/ 1	30200	1,79
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4946	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7014/ 1	30200	1,29
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4947	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7016/ 1	30200	0,29
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4948	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7018/ 1	30200	5,22
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4949	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7020/ 1	30200	1,79
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4950	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7022/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4951	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7024/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4952	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7026/ 1	30200	2,21
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4953	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7028/ 1	30200	1,79
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4954	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7030/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4955	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7032/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4956	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7034/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4957	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7036/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4958	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7038/ 1	30200	1,87
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4959	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7040/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4960	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7042/ 1	30200	3,35
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4961	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7044/ 1	30200	3,43
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4962	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7046/ 1	30200	1,79
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4963	19.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7049/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4964	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7054/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4965	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7055/ 1	30200	1,79
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4966	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7059/ 1	30200	0,27
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4967	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7060/ 1	30200	4,82
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4968	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7064/ 1	30200	0,50
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4969	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7065/ 1	30200	2,38
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4970	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7069/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4971	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7070/ 1	30200	3,71
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4972	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7074/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4973	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7075/ 1	30200	4,60
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4974	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7080/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4975	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7081/ 1	30200	0,42
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4976	20.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7085/ 1	30200	3,31
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4977	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7089/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4978	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7090/ 1	30200	3,90
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4979	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7094/ 1	30200	3,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4980	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7095/ 1	30200	6,93
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4981	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7099/ 1	30200	0,05
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4982	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7100/ 1	30200	1,86
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4983	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7108/ 1	30200	0,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4984	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7109/ 1	30200	0,41
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4985	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7110/ 1	30200	5,90
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4986	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7116/ 1	30200	0,03
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4987	22.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7117/ 1	30200	1,25
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4988	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7151/ 1	30200	0,06
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4989	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7152/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4990	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7153/ 1	30200	1,75
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4991	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7159/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4992	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7160/ 1	30200	3,55
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4993	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7166/ 1	30200	0,02
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4994	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7167/ 1	30200	3,90
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4995	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7175/ 1	30200	0,73
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					

copia informatica per consultazione

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026

BOLLETTA	DATA CONT.	OBBLIGATO	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
	DESCR OPER					
4996	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7176/ 1	30200	1,01
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
4997	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7177/ 1	30200	10,65
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
4998	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7185/ 1	30200	0,51
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
4999	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7186/ 1	30200	0,15
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
5000	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7187/ 1	30200	4,33
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					
5001	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7195/ 1	30200	0,07
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2019-A					
5002	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7196/ 1	30200	0,04
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2020-A					
5003	23.01.2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	R	7197/ 1	30200	8,54
	AGENZIA DELLE ENTRATE-AGGIO RELATIVO AL RUOLO COAT TIVO SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. AL C.D.S-ANNO 2021-A					

ENTE 3 COMUNE DI CAMPO NELL ELB ES. FIN. 2025 TOT. BOLL. EMESSE DAL 01.01.2025 AL 28.01.2026 N. 5003 IMP. 15.488.282,69

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Verbale nr. 20 del 30/05/26

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali relativi all'anno 2025 resi dagli agenti contabili.

Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, nr. 124" ha approvato il codice di giustizia contabile che agli articoli dal 137 al 140 disciplina la resa dei conti giudiziali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.

In tema di presentazione dei conti giudiziali, l'art. 139 del d.lgs. 174/2016 prevede:
"Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

L'Ente ha sottoposto all'Organo di revisione i seguenti conti giudiziali:

- Conto giudiziale del tesoriere - Banca Monte di Paschi di Siena Spa - prot. Nr. 1.358 del 29.01.26;
- Conto giudiziale dell'economo - Baldetti Giancarlo - prot. Nr. 181 del 08.01.26;
- Conto giudiziale dei servizi demografici - Gabriella Fiorino - agente contabile interno - prot. Nr. 3412 del 05.03.25;
- Conto giudiziale dei servizi demografici – Carla Rossi - agente contabile interno - prot. Nr. 1148 del 26.01.26;
- Conto giudiziale del servizio parcheggi - Abaco Spa - prot. Nr. 1118 del 26.01.26;
- Conto giudiziale Agenzia delle Entrate Riscossione - prot. Nr. 1975 del 10.02.26;
- Conto giudiziale dei titoli azionari - Sindaco Montauti David - agente contabile interno.

I conti giudiziali sopra-riportati sono già stati riscontrati con la contabilità dell'Ente dal responsabile del servizio finanziario e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 apponendo la sua firma sul relativo documento.

copia informatica per consultazione

Con riferimento ai predetti conti giudiziali forniti dall'Ente, si riepilogano le seguenti movimentazioni nell'esercizio 2025:

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Tesoriere Banca MPS Spa	4.024.075,18	15.488.282,69	-14.340.758,70	5.171.599,17
Economo - Baldetti Giancarlo		22.445,27	-22.445,27	0,00
Servizi demografici - Fiorini Gabriella		2.123,94	-2.123,94	0,00
Servizi demografici - Rossi Carla		11.458,03	-11.458,03	
Servizio parcheggi - Abaco Spa		302.242,55	-302.242,55	0,00

Agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione

Residui inizio anno	Carico ruoli	Maggiorazioni	Annullamenti	Riscossioni	Chiusura ex art. 32 D.Lgs 46/99	Residui fine anno
1.503.143,49	307.074,48	2.950,48	-62.907,33	-106.755,14	0,04	1.643.506,02
Da versare inizio anno	Imposta riscossa	Aggio riscossione	Iva su aggio	Interessi di mora riscossi	Aggio a carico contribuente	Somme da versare
1.059,95	106.755,14	-1.975,80	-318,99	1.468,04	1.048,42	108.036,76
Da versare inizio anno	Somme da versare esercizio corrente	Recuperi	Somme versate in tesorria	Somme a credito fine anno		
1.059,95	106.976,81	-151,68	-102.750,60	5.134,48		

Agente contabile Sindaco Montauti David per titoli azionari

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni/rivalutazioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento/svalutazioni (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Titoli azionari - Sindaco Montauti David	378.181,71	41.668,32	-228,71	419.621,32

L'Organo di revisione attesta quindi che i conti giudiziali sono corrispondenti alle scritture contabili dell'Ente dell'anno 2025.

Il Revisore
Michele POLLARA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1054
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE COMUNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1054
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE COMUNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 134 del 05/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/06/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 135 del 05/06/2026

Assessore Proponente:

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RESO DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

L'anno duemilaventisei addì cinque del mese di giugno alle ore 10:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente (Skype)
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente (Skype)

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 135 del 05/06/2026

VISTE le disposizioni dell'art. 74 della Legge di contabilità dello Stato (R.D. n. 2440/1923), ove si legge che gli Agenti contabili e coloro che hanno maneggio di denaro pubblico debbono rendere il "Conto della gestione" e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti;

VISTI:

- l'art. 233 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.P.R. n. 194/1996 con il quale sono stati approvati i modelli relativi ai conti degli agenti contabili;
- il Decreto Legislativo n.174/2016;

RICHIAMATO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che dispongono che il conto dell'agente contabile debba essere presentato entro 60gg dalla chiusura dell'esercizio finanziario all'Ente di appartenenza e che il conto deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione, alla Corte dei Conti unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

VISTO il Conto di gestione relativo all'anno 2025 elaborato dall'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione (Ex Equitalia Spa) acquisito al prot.1975 del 10/2/2026, allegato e conservato agli atti dei Servizi Finanziari;

VISTA la relazione di esame dei Conti Giudiziali ex art.139 D.Lgs 174/2018 redatta dal Revisore dei Conti Dr. Michele Pollara, acquisita al Protocollo al n.8386 del 3.6.2026, allegata;

RISCONTRATANE la regolarità da parte degli Uffici dell'Ente;

RITENUTO di approvare la parificazione del conto di cui al punto precedente dopo aver fatto una verifica sulla corrispondenza tra gli importi indicati quali riepilogo dei versamenti con le scritture contabili dell'ente;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n.41 del 4.3.2026 con la quale è stato nominato come responsabile di procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti attraverso l'applicativo SIRECO il Dr. Stefano Servidei;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e i principi contabili emanati dall'osservatorio della Finanza Locale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, pareri che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

copia informatica per consultazione

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di prendere atto dell’avvenuta resa del conto della gestione da parte del concessionario della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione per l’esercizio finanziario 2025;

Di parificare il conto della gestione pervenuto a questa Amministrazione dal Concessionario per la riscossione (Allegato 1), attestando la corrispondenza tra gli importi indicati quali riepilogo dei versamenti con le scritture contabili dell’ente.

Di trasmettere alla Corte dei Conti la documentazione nei termini di legge.

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 28 del 05.06.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04199

Comune di Campo nell'Elba

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025

SEZIONE PRIMA		> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
	PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
	PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
	PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
291-Agrigento	822,28	153,40	0,00	975,68	0,00	0,00	0,00	975,68
001-Alessandria	2265,86	2463,75	0,00	4729,61	209,05	591,80	0,00	3928,76
003-Ancona	434,80	707,80	0,00	1142,60	0,00	281,40	0,00	861,20
007-Arezzo	5307,56	3266,20	64,56	8638,32	254,93	1009,83	0,00	7373,56
008-Ascoli Piceno e Fermo	153,40	172,64	0,00	326,04	172,64	0,00	0,00	153,40
010-Asti	281,40	153,40	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
012-Avellino	258,58	0,00	0,00	258,58	0,03	0,00	0,00	258,55
014-Bari	281,40	153,40	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
016-Belluno	0,00	707,80	0,00	707,80	0,00	153,40	0,00	554,40
017-Benevento	0,00	151,10	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	151,10
019-Bergamo	1443,99	5097,55	0,00	6541,54	1476,45	0,00	0,00	5065,09
132-Biella	2989,85	839,40	0,00	3829,25	929,86	168,40	0,00	2730,99
020-Bologna	11390,42	3530,56	37,32	14958,30	959,14	1585,01	0,00	12414,15
021-Bolzano	5639,02	2546,12	0,00	8185,14	2261,20	1834,20	0,00	4089,74
022-Brescia	1979,83	2624,60	0,13	4604,56	844,60	1355,58	0,00	2404,38
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	24,20	0,00	107,80
292-Caltanissetta	1189,16	0,00	0,00	1189,16	0,00	0,00	0,00	1189,16
027-Campobasso	281,40	161,60	0,00	443,00	281,40	0,00	0,00	161,60
028-Caserta	264,75	971,52	0,00	1236,27	0,00	0,00	0,00	1236,27
293-Catania	2948,71	0,00	0,00	2948,71	0,00	0,00	0,00	2948,71
030-Catanzaro	31,00	280,60	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00	311,60
032-Chieti	0,00	146,60	0,00	146,60	0,00	0,00	0,00	146,60
033-Como	3875,00	4070,19	0,00	7945,19	935,85	1712,20	0,00	5297,14
034-Cosenza	257,95	280,60	29,43	567,98	0,00	259,25	0,00	308,73
035-Cremona	718,61	686,96	0,00	1405,57	434,00	106,36	0,00	865,21
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	1639,65	1722,40	0,00	3362,05	1256,80	1121,90	0,00	983,35
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	604,10	938,00	0,00	1542,10	273,80	489,60	0,00	778,70
041-Firenze	28825,91	14094,27	199,31	43119,49	4233,68	6788,12	0,00	32097,69
043-Foggia	281,40	562,60	3,93	847,93	0,00	24,14	0,00	823,79
045-Forli'-Cesena	372,75	580,60	4,05	957,40	0,00	464,55	0,00	492,85
047-Frosinone	1024,55	280,60	0,00	1305,15	57,20	153,40	0,00	1094,55
048-Genova	10928,17	5956,67	11,74	16896,58	744,59	3070,60	0,00	13081,39
050-Gorizia	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
051-Grosseto	22880,48	1260,35	17,15	24157,98	322,69	416,45	0,00	23418,84
052-Imperia	270,04	1466,68	0,00	1736,72	420,40	892,88	0,00	423,44
053-Isernia	146,60	153,40	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
054-L' Aquila	0,00	153,40	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40
056-La Spezia	1190,86	987,95	0,00	2178,81	266,70	0,00	0,00	1912,11
057-Latina	318,19	505,35	26,54	850,08	0,00	5,76	0,00	844,32
059-Lecce	769,02	0,00	31,39	800,41	52,82	154,17	0,00	593,42
134-Lecco	1732,10	1876,72	0,00	3608,82	849,04	288,92	0,00	2470,86
061-Livorno	1157445,00	123169,43	1859,18	1282473,61	19465,59	36919,60	0,04	1226088,46
135-Lodi	1953,38	444,75	0,00	2398,13	278,80	934,00	0,00	1185,33
062-Lucca	7180,54	5973,41	68,41	13222,36	1309,70	1342,48	0,00	10570,18
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	693,63	1436,04	0,00	2129,67	0,00	835,00	0,00	1294,67
066-Massa Carrara	1932,20	2656,04	1,95	4590,19	124,40	815,95	0,00	3649,84
067-Matera	2188,92	0,00	0,00	2188,92	0,00	0,00	0,00	2188,92

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
295-Messina	1406,30	854,40	0,00	2260,70	0,00	273,80	0,00	1986,90
068-Milano	44833,00	27717,35	75,90	72626,25	5907,54	13171,51	0,00	53547,20
070-Modena	3601,34	3611,64	0,00	7212,98	555,20	2630,20	0,00	4027,58
071-Napoli	22541,06	2258,90	0,00	24799,96	249,73	725,89	0,00	23824,34
073-Novara	1371,16	1340,80	8,64	2720,60	280,60	924,64	0,00	1515,36
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	188,32	0,00	0,00	188,32	0,00	0,00	0,00	188,32
077-Padova	719,77	1643,64	3,01	2366,42	89,97	474,99	0,00	1801,46
296-Palermo	1117,26	153,40	0,00	1270,66	0,00	0,00	0,00	1270,66
078-Parma	2217,74	2137,00	34,01	4388,75	692,02	717,57	0,00	2979,16
079-Pavia	1466,24	4535,40	2,05	6003,69	554,40	387,21	0,00	5062,08
080-Perugia	3432,51	1753,16	0,00	5185,67	894,38	1016,59	0,00	3274,70
082-Pesaro Urbino	33,46	430,00	0,00	463,46	0,00	33,46	0,00	430,00
083-Pescara	272,95	0,00	0,00	272,95	0,00	0,00	0,00	272,95
085-Piacenza	1539,38	554,40	19,64	2113,42	0,00	563,34	0,00	1550,08
087-Pisa	32496,81	9979,48	77,71	42554,00	1251,36	4000,56	0,00	37302,08
089-Pistoia	5464,88	5268,04	52,07	10784,99	1369,57	1667,75	0,00	7747,67
091-Pordenone	281,40	0,00	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	3528,20	2576,00	115,62	6219,82	280,60	1066,07	0,00	4873,15
297-Ragusa	146,72	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	146,72
093-Ravenna	843,44	714,60	0,00	1558,04	454,04	80,28	0,00	1023,72
094-Reggio di Calabria	659,40	991,40	0,00	1650,80	0,00	96,60	0,00	1554,20
095-Reggio nell' Emilia	4010,49	2032,28	0,00	6042,77	305,86	81,60	0,00	5655,31
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	16849,81	468,24	0,00	17318,05	0,00	187,64	0,00	17130,41
096-Rieti	96,60	285,00	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
137-Rimini	314,45	434,00	0,00	748,45	0,00	280,60	0,00	467,85
097-Roma	46826,72	15264,05	127,95	62218,72	3648,67	3312,09	0,00	55257,96
099-Rovigo	558,90	280,60	0,00	839,50	0,00	281,40	0,00	558,10
100-Salerno	544,28	580,60	0,00	1124,88	104,48	16,56	0,00	1003,84
102-Sassari	298,15	273,80	0,00	571,95	0,00	0,00	0,00	571,95
103-Savona	467,84	288,80	17,15	773,79	0,00	300,56	0,00	473,23
104-Siena	2946,70	1887,00	0,00	4833,70	1191,50	286,81	0,00	3355,39
298-Siracusa	666,17	0,00	0,00	666,17	0,00	133,60	0,00	532,57
105-Sondrio	557,67	329,42	0,00	887,09	0,00	358,56	0,00	528,53
106-Taranto	162,60	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60
108-Teramo	0,00	714,60	0,00	714,60	0,00	0,00	0,00	714,60
109-Terni	250,24	1102,00	4,72	1356,96	552,32	273,80	0,00	530,84
110-Torino	4996,44	7840,35	3,47	12840,26	1544,95	3368,85	0,00	7926,46
299-Trapani	232,35	0,00	0,00	232,35	0,00	0,00	0,00	232,35
112-Trento	1786,91	2109,80	0,00	3896,71	828,20	839,75	0,00	2228,76
113-Treviso	666,50	1493,60	0,00	2160,10	995,20	896,40	0,00	268,50
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	77,16	720,24	0,00	797,40	62,16	0,00	0,00	735,24
117-Varese	2984,64	3699,20	2,05	6685,89	841,80	1482,40	0,00	4361,69
119-Venezia	268,26	1499,60	0,00	1767,86	841,80	0,00	0,00	926,06
138-Verbano Cusio Ossola	153,40	434,00	0,00	587,40	0,00	0,00	0,00	587,40
121-Vercelli	281,40	446,44	0,00	727,84	0,00	281,40	0,00	446,44
122-Verona	1521,91	2168,20	0,00	3690,11	146,60	1079,00	0,00	2464,51
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	1305,83	2104,00	20,78	3430,61	841,80	1652,64	0,00	936,17
125-Viterbo	819,67	714,60	30,62	1564,89	7,22	11,87	0,00	1545,80
TOTALE	1503143,49	307074,48	2950,48	1813168,45	62907,33	106755,14	0,04	1643506,02

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	591,80	5,98	1,31	6,01	0,00	590,52
003-Ancona	0,00	281,40	2,82	0,62	0,00	0,00	277,96
007-Arezzo	0,00	1009,83	10,10	1,96	0,00	0,00	997,77
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	153,40	1,54	0,33	0,00	0,00	151,53
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	168,40	1,72	0,37	2,99	0,00	169,30
020-Bologna	0,00	1585,01	15,89	3,31	10,05	0,00	1575,86
021-Bolzano	0,00	1834,20	18,94	4,13	54,96	0,00	1866,09
022-Brescia	0,00	1355,58	13,64	3,00	7,82	0,00	1346,76
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	24,20	0,22	0,00	0,33	0,00	24,31
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	1712,20	17,18	3,77	5,88	0,00	1697,13
034-Cosenza	0,00	259,25	2,71	0,59	11,59	0,00	267,54
035-Cremona	0,00	106,36	1,06	0,23	0,00	0,00	105,07
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	1121,90	11,41	2,52	18,14	0,00	1126,11
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	489,60	4,92	1,08	1,71	0,00	485,31
041-Firenze	111,70	6788,12	121,95	26,91	115,21	58,61	6924,78
043-Foggia	0,00	24,14	0,24	0,05	0,00	0,00	23,85
045-Forli'-Cesena	0,00	464,55	4,63	0,99	0,68	0,00	459,61
047-Frosinone	0,00	153,40	1,56	0,33	1,83	0,00	153,34
048-Genova	11,55	3070,60	30,58	6,30	16,89	0,00	3062,16
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	416,45	4,14	0,82	1,98	0,00	413,47
052-Imperia	0,00	892,88	8,94	1,98	0,00	0,00	881,96
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	5,76	0,07	0,00	0,58	0,00	6,27
059-Lecce	0,00	154,17	1,57	0,33	2,32	0,00	154,59
134-Lecco	0,00	288,92	2,90	0,58	2,67	0,00	288,11
061-Livorno	212,40	36919,60	1103,39	154,12	987,09	857,49	37719,07
135-Lodi	0,00	934,00	9,47	2,09	12,04	0,00	934,48
062-Lucca	52,90	1342,48	16,00	2,74	5,51	3,06	1385,21
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	835,00	8,36	1,85	0,00	0,00	824,79
066-Massa Carrara	0,00	815,95	8,18	1,80	0,00	0,00	805,97
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	273,80	2,74	0,61	0,00	0,00	270,45
068-Milano	282,24	13171,51	201,97	28,64	55,82	78,78	13357,74
070-Modena	0,00	2630,20	26,39	5,81	4,59	0,00	2602,59
071-Napoli	0,00	725,89	9,02	2,00	3,54	1,96	720,37
073-Novara	0,00	924,64	9,32	2,02	7,11	0,00	920,41
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	474,99	4,79	1,08	0,58	0,00	469,70
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	717,57	7,45	1,72	0,48	0,29	709,17
079-Pavia	0,00	387,21	3,90	0,86	2,39	0,00	384,84
080-Perugia	0,00	1016,59	10,31	2,27	13,34	0,00	1017,35
082-Pesaro Urbino	0,00	33,46	0,35	0,07	0,44	0,00	33,48
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	563,34	5,77	1,26	10,19	0,00	566,50
087-Pisa	73,17	4000,56	57,20	8,10	17,07	19,41	4044,91
089-Pistoia	0,00	1667,75	25,63	5,44	12,14	10,01	1658,83
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	1066,07	11,29	2,27	2,70	0,56	1055,77
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	80,28	7,60	0,00	0,00	7,60	80,28
094-Reggio di Calabria	0,00	96,60	0,97	0,21	0,00	0,00	95,42
095-Reggio nell' Emilia	0,00	81,60	0,82	0,18	0,00	0,00	80,60
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	187,64	1,88	0,41	0,00	0,00	185,35
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	280,60	2,81	0,62	0,00	0,00	277,17
097-Roma	0,00	3312,09	16,98	6,82	25,02	4,32	3297,63
099-Rovigo	0,00	281,40	2,84	0,62	1,93	0,00	279,87
100-Salerno	0,00	16,56	1,49	0,00	0,63	1,49	17,19
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	300,56	3,00	0,64	0,57	0,00	297,49
104-Siena	33,42	286,81	2,89	0,64	3,04	0,00	319,74
298-Siracusa	0,00	133,60	1,36	0,29	1,85	0,00	133,80
105-Sondrio	0,00	358,56	7,70	0,67	1,70	4,64	356,53
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	273,80	2,74	0,61	0,00	0,00	270,45
110-Torino	0,00	3368,85	33,68	7,40	0,36	0,00	3328,13
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	839,75	8,52	1,87	11,59	0,00	840,95
113-Treviso	0,00	896,40	9,05	2,00	7,38	0,00	892,73
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	2,62	1482,40	14,62	3,08	1,39	0,00	1468,71
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,95
121-Vercelli	0,00	281,40	2,85	0,63	2,81	0,00	280,73
122-Verona	0,00	1079,00	10,83	2,38	2,30	0,00	1068,09
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	1652,64	16,80	3,66	10,51	0,20	1642,89
125-Viterbo	0,00	11,87	0,13	0,00	0,29	0,00	12,03
TOTALE	1059,95	106755,14	1975,80	318,99	1468,04	1048,42	108036,76

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1 SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	2 SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	3 ANTICIPAZIONI	4 RECUPERI	5 NETTO VERSATO	6 AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	7 SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	590,52	0,00	0,00	590,52	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	277,96	0,00	0,00	277,96	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	997,77	0,00	0,00	819,69	0,00	178,08
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	151,53	0,00	0,00	151,53	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	169,30	0,00	0,00	169,30	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	1575,86	0,00	0,00	1431,05	0,00	144,81
021-Bolzano	0,00	1866,09	0,00	0,00	1866,09	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	1346,76	0,00	0,00	1055,17	0,00	291,59
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	24,31	0,00	0,00	24,31	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	1697,13	0,00	0,00	1697,13	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	267,54	0,00	0,00	267,54	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	105,07	0,00	0,00	105,07	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	1126,11	0,00	0,00	1126,11	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	485,31	0,00	0,00	485,31	0,00	0,00
041-Firenze	111,70	6813,08	0,00	0,00	6598,60	58,61	326,18
043-Foggia	0,00	23,85	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	459,61	0,00	0,00	459,61	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	153,34	0,00	0,00	153,34	0,00	0,00
048-Genova	11,55	3050,61	0,00	0,00	2903,17	0,00	158,99
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	413,47	0,00	0,00	413,47	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	881,96	0,00	0,00	540,90	0,00	341,06
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	154,59	0,00	0,00	154,59	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	288,11	0,00	0,00	288,11	0,00	0,00
061-Livorno	212,40	37506,67	0,00	151,68	36376,84	857,49	1190,55
135-Lodi	0,00	934,48	0,00	0,00	934,48	0,00	0,00
062-Lucca	52,90	1332,31	0,00	0,00	1381,54	3,06	3,67
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	824,79	0,00	0,00	824,79	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	805,97	0,00	0,00	805,97	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
295-Messina	0,00	270,45	0,00	0,00	270,45	0,00	0,00
068-Milano	282,24	13075,50	0,00	0,00	12582,46	78,78	775,28
070-Modena	0,00	2602,59	0,00	0,00	2048,25	0,00	554,34
071-Napoli	0,00	720,37	0,00	0,00	720,37	1,96	0,00
073-Novara	0,00	920,41	0,00	0,00	920,41	0,00	0,00
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	469,70	0,00	0,00	469,70	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	709,17	0,00	0,00	709,17	0,29	0,00
079-Pavia	0,00	384,84	0,00	0,00	384,84	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	1017,35	0,00	0,00	1017,35	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	33,48	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	566,50	0,00	0,00	566,50	0,00	0,00
087-Pisa	73,17	3971,74	0,00	0,00	3814,18	19,41	230,73
089-Pistoia	0,00	1658,83	0,00	0,00	1658,83	10,01	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	1055,77	0,00	0,00	902,23	0,56	153,54
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	80,28	0,00	0,00	80,28	7,60	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	95,42	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	185,35	0,00	0,00	185,35	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	277,17	0,00	0,00	277,17	0,00	0,00
097-Roma	0,00	3297,63	0,00	0,00	3241,01	4,32	56,62
099-Rovigo	0,00	279,87	0,00	0,00	279,87	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	17,19	0,00	0,00	17,19	1,49	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	297,49	0,00	0,00	12,22	0,00	285,27
104-Siena	33,42	286,32	0,00	0,00	319,74	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	133,80	0,00	0,00	133,80	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	356,53	0,00	0,00	356,53	4,64	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	270,45	0,00	0,00	270,45	0,00	0,00
110-Torino	0,00	3328,13	0,00	0,00	3183,32	0,00	144,81
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	840,95	0,00	0,00	840,95	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	892,73	0,00	0,00	892,73	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	2,62	1466,09	0,00	0,00	1314,56	0,00	154,15
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	279,95	0,00	0,00	0,00	279,95	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	280,73	0,00	0,00	280,73	0,00	0,00
122-Verona	0,00	1068,09	0,00	0,00	923,28	0,00	144,81
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	1642,89	0,00	0,00	1642,89	0,20	0,00
125-Viterbo	0,00	12,03	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00
TOTALE	1059,95	106976,81	0,00	151,68	102750,60	1048,42	5134,48

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento		0,00	
001-Alessandria	20.02.2025	131,97	5695
001-Alessandria	10.03.2025	181,38	8333
001-Alessandria	10.12.2025	277,17	47282
003-Ancona	10.02.2025	277,96	2977
007-Arezzo	10.02.2025	5,48	3831
007-Arezzo	31.03.2025	5,48	10447
007-Arezzo	10.04.2025	12,88	11455
007-Arezzo	30.04.2025	8,22	13549
007-Arezzo	12.05.2025	6,86	14741
007-Arezzo	10.06.2025	11,39	18186
007-Arezzo	30.06.2025	171,33	20929
007-Arezzo	21.07.2025	7,55	23475
007-Arezzo	11.08.2025	7,55	25911
007-Arezzo	10.09.2025	7,55	29997
007-Arezzo	10.10.2025	7,55	33611
007-Arezzo	10.11.2025	7,55	37297
007-Arezzo	20.11.2025	95,42	38408
007-Arezzo	01.12.2025	151,53	39992
007-Arezzo	22.12.2025	313,35	42586
007-Arezzo	12.01.2026	0,00	881
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno	10.11.2025	151,53	23962
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo		0,00	
132-Biella	11.08.2025	169,30	23634
020-Bologna	30.01.2025	4,11	3822
020-Bologna	03.03.2025	4,11	8918
020-Bologna	31.03.2025	4,11	15059
020-Bologna	10.04.2025	151,53	16670
020-Bologna	22.04.2025	5,75	18404
020-Bologna	30.04.2025	4,11	19731
020-Bologna	20.05.2025	3,93	23461
020-Bologna	30.05.2025	4,12	25457
020-Bologna	10.06.2025	453,38	27539
020-Bologna	20.06.2025	3,93	29710
020-Bologna	30.06.2025	4,12	32095
020-Bologna	21.07.2025	3,93	36199
020-Bologna	30.07.2025	4,12	37950
020-Bologna	20.08.2025	283,24	42115
020-Bologna	01.09.2025	151,58	44502
020-Bologna	22.09.2025	3,93	48014
020-Bologna	30.09.2025	4,12	49547
020-Bologna	20.10.2025	21,21	53169
020-Bologna	30.10.2025	4,12	54910
020-Bologna	10.11.2025	254,22	56934
020-Bologna	20.11.2025	20,41	58867
020-Bologna	01.12.2025	4,12	60863
020-Bologna	10.12.2025	12,44	62601
020-Bologna	22.12.2025	16,48	64979

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
020-Bologna	30.12.2025	3,93	66739
020-Bologna	12.01.2026	0,00	1340
021-Bolzano	10.04.2025	153,08	10752
021-Bolzano	10.11.2025	1151,68	37292
021-Bolzano	20.11.2025	284,16	38532
021-Bolzano	10.12.2025	277,17	41320
022-Brescia	22.04.2025	173,27	22754
022-Brescia	30.10.2025	283,76	66348
022-Brescia	20.11.2025	270,45	71045
022-Brescia	10.12.2025	277,17	75889
022-Brescia	22.12.2025	50,52	78932
022-Brescia	12.01.2026	0,00	1440
024-Brindisi		0,00	
025-Cagliari	20.01.2025	2,21	1759
025-Cagliari	20.02.2025	2,21	5554
025-Cagliari	31.03.2025	2,21	11947
025-Cagliari	22.04.2025	2,21	14794
025-Cagliari	20.05.2025	2,21	18706
025-Cagliari	20.06.2025	2,21	24249
025-Cagliari	21.07.2025	2,21	29423
025-Cagliari	20.08.2025	2,21	35205
025-Cagliari	22.09.2025	2,21	40603
025-Cagliari	20.10.2025	2,21	45099
025-Cagliari	20.11.2025	2,21	49935
292-Caltanissetta		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
293-Catania		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como	20.01.2025	398,96	2008
033-Como	03.03.2025	56,31	8169
033-Como	20.03.2025	56,31	11800
033-Como	30.04.2025	56,28	18708
033-Como	21.07.2025	292,03	32959
033-Como	20.11.2025	540,90	53841
033-Como	01.12.2025	151,53	55789
033-Como	30.12.2025	144,81	61440
034-Cosenza	22.12.2025	267,54	64003
035-Cremona	22.12.2025	105,07	48315
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo	22.04.2025	274,47	14824
037-Cuneo	12.05.2025	290,62	17251
037-Cuneo	10.11.2025	283,85	41498
037-Cuneo	01.12.2025	277,17	44376
294-Enna		0,00	
039-Ferrara	10.11.2025	270,45	31099
039-Ferrara	01.12.2025	214,86	33309
041-Firenze	10.01.2025	111,70	1078
041-Firenze	20.01.2025	2,42	2512
041-Firenze	20.01.2025	269,49	2513
041-Firenze	10.02.2025	277,96	6245
041-Firenze	20.02.2025	2,42	7853
041-Firenze	10.03.2025	286,06	11183
041-Firenze	20.03.2025	2,42	13605
041-Firenze	20.03.2025	121,06	13606
041-Firenze	31.03.2025	209,92	16151
041-Firenze	31.03.2025	279,81	16152
041-Firenze	22.04.2025	2,42	19427

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
041-Firenze	30.04.2025	14,82	20953
041-Firenze	20.05.2025	39,45	24254
041-Firenze	20.05.2025	9,10	24256
041-Firenze	20.05.2025	2,43	24255
041-Firenze	30.05.2025	36,45	26233
041-Firenze	30.05.2025	8,60	26234
041-Firenze	10.06.2025	151,53	28253
041-Firenze	20.06.2025	2,43	30576
041-Firenze	20.06.2025	50,04	30577
041-Firenze	30.06.2025	36,45	32898
041-Firenze	30.06.2025	7,93	32899
041-Firenze	21.07.2025	2,43	36861
041-Firenze	21.07.2025	293,15	36862
041-Firenze	30.07.2025	36,45	38578
041-Firenze	11.08.2025	36,45	41054
041-Firenze	11.08.2025	159,46	41055
041-Firenze	20.08.2025	2,43	43235
041-Firenze	20.08.2025	155,74	43236
041-Firenze	10.09.2025	38,51	47933
041-Firenze	22.09.2025	2,39	50169
041-Firenze	22.09.2025	285,89	50170
041-Firenze	30.09.2025	36,45	52156
041-Firenze	30.09.2025	4,21	52157
041-Firenze	10.10.2025	118,09	54233
041-Firenze	20.10.2025	1,21	56228
041-Firenze	20.10.2025	307,09	56229
041-Firenze	30.10.2025	36,45	58295
041-Firenze	30.10.2025	199,25	58296
041-Firenze	10.11.2025	167,77	60218
041-Firenze	20.11.2025	0,03	62116
041-Firenze	20.11.2025	36,45	62115
041-Firenze	20.11.2025	288,95	62117
041-Firenze	01.12.2025	316,27	64574
041-Firenze	10.12.2025	933,28	66355
041-Firenze	22.12.2025	1021,40	68827
041-Firenze	30.12.2025	36,45	70624
041-Firenze	30.12.2025	157,44	70625
041-Firenze	12.01.2026	0,00	1136
043-Foggia	22.12.2025	23,85	48849
045-Forli'-Cesena	10.02.2025	7,91	2938
045-Forli'-Cesena	03.03.2025	7,44	4805
045-Forli'-Cesena	30.05.2025	7,44	13743
045-Forli'-Cesena	11.08.2025	7,40	21882
045-Forli'-Cesena	30.09.2025	7,44	27168
045-Forli'-Cesena	30.12.2025	421,98	36861
047-Frosinone	10.04.2025	153,34	12771
048-Genova	10.01.2025	11,55	728
048-Genova	20.01.2025	3,90	1727
048-Genova	30.01.2025	4,16	3019
048-Genova	10.02.2025	231,92	4358
048-Genova	20.02.2025	11,23	5677
048-Genova	03.03.2025	212,07	7385
048-Genova	10.03.2025	4,22	8689
048-Genova	20.03.2025	11,52	10722
048-Genova	31.03.2025	116,64	12732
048-Genova	10.04.2025	428,89	14051
048-Genova	22.04.2025	11,52	15536
048-Genova	30.04.2025	200,97	16703
048-Genova	12.05.2025	11,55	18188

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
048-Genova	20.05.2025	4,19	19434
048-Genova	30.05.2025	23,29	21007
048-Genova	10.06.2025	12,57	22672
048-Genova	20.06.2025	7,33	24435
048-Genova	30.06.2025	27,45	26470
048-Genova	10.07.2025	4,22	28103
048-Genova	21.07.2025	11,52	29721
048-Genova	30.07.2025	8,07	31270
048-Genova	11.08.2025	8,46	33347
048-Genova	20.08.2025	4,19	35027
048-Genova	01.09.2025	23,54	37448
048-Genova	10.09.2025	11,65	38825
048-Genova	30.09.2025	23,51	42204
048-Genova	10.10.2025	7,46	43935
048-Genova	20.10.2025	4,19	45546
048-Genova	30.10.2025	19,33	47702
048-Genova	10.11.2025	245,99	49589
048-Genova	20.11.2025	426,17	51375
048-Genova	01.12.2025	19,34	53325
048-Genova	10.12.2025	284,63	54945
048-Genova	22.12.2025	321,12	57253
048-Genova	30.12.2025	144,81	58632
048-Genova	12.01.2026	0,00	900
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto	10.02.2025	54,97	2926
051-Grosseto	20.02.2025	171,33	3883
051-Grosseto	10.03.2025	4,15	5821
051-Grosseto	31.03.2025	54,98	8334
051-Grosseto	22.04.2025	2,01	10095
051-Grosseto	30.04.2025	54,98	10814
051-Grosseto	30.05.2025	54,99	13682
051-Grosseto	10.06.2025	4,00	14649
051-Grosseto	21.07.2025	2,01	19312
051-Grosseto	01.09.2025	4,02	24145
051-Grosseto	10.11.2025	2,01	31423
051-Grosseto	30.12.2025	4,02	37242
052-Imperia	20.11.2025	540,90	29949
052-Imperia	12.01.2026	0,00	588
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina	22.04.2025	2,97	13902
057-Latina	10.11.2025	1,65	44277
057-Latina	10.12.2025	1,65	48724
059-Lecce	01.09.2025	51,54	37914
059-Lecce	30.10.2025	103,05	46938
134-Lecco	03.03.2025	4,00	5494
134-Lecco	31.03.2025	4,08	9633
134-Lecco	30.04.2025	177,44	12669
134-Lecco	30.05.2025	4,08	16065
134-Lecco	10.07.2025	4,08	21375
134-Lecco	20.08.2025	4,08	26458
134-Lecco	30.09.2025	0,10	31638
134-Lecco	10.12.2025	90,25	40739
061-Livorno	10.01.2025	212,40	584
061-Livorno	20.01.2025	348,28	1346
061-Livorno	20.01.2025	749,83	1347
061-Livorno	20.01.2025	738,38	1348
061-Livorno	30.01.2025	195,15	2256

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
061-Livorno	30.01.2025	27,38	2255
061-Livorno	10.02.2025	7,10	3464
061-Livorno	10.02.2025	41,86	3465
061-Livorno	10.02.2025	933,00	3466
061-Livorno	10.02.2025	1169,27	3463
061-Livorno	20.02.2025	35,46	4762
061-Livorno	20.02.2025	62,88	4763
061-Livorno	20.02.2025	282,34	4761
061-Livorno	03.03.2025	54,23	5917
061-Livorno	03.03.2025	244,64	5918
061-Livorno	03.03.2025	174,18	5916
061-Livorno	10.03.2025	348,39	6846
061-Livorno	10.03.2025	23,31	6844
061-Livorno	10.03.2025	70,28	6845
061-Livorno	20.03.2025	103,60	8250
061-Livorno	20.03.2025	503,39	8248
061-Livorno	20.03.2025	360,59	8249
061-Livorno	31.03.2025	454,43	9915
061-Livorno	31.03.2025	308,44	9913
061-Livorno	31.03.2025	37,74	9914
061-Livorno	10.04.2025	165,09	10895
061-Livorno	10.04.2025	24,95	10894
061-Livorno	22.04.2025	311,09	12127
061-Livorno	22.04.2025	493,70	12128
061-Livorno	22.04.2025	774,21	12129
061-Livorno	30.04.2025	70,62	12853
061-Livorno	30.04.2025	38,68	12854
061-Livorno	30.04.2025	241,86	12855
061-Livorno	12.05.2025	399,64	13961
061-Livorno	12.05.2025	46,87	13960
061-Livorno	20.05.2025	54,94	14840
061-Livorno	20.05.2025	147,32	14838
061-Livorno	20.05.2025	351,50	14839
061-Livorno	20.05.2025	92,15	14841
061-Livorno	30.05.2025	79,52	16094
061-Livorno	30.05.2025	444,81	16095
061-Livorno	30.05.2025	3,92	16093
061-Livorno	10.06.2025	262,38	17289
061-Livorno	10.06.2025	90,42	17288
061-Livorno	10.06.2025	38,52	17287
061-Livorno	20.06.2025	227,86	18768
061-Livorno	20.06.2025	852,53	18769
061-Livorno	20.06.2025	739,58	18767
061-Livorno	30.06.2025	211,27	20189
061-Livorno	30.06.2025	263,52	20188
061-Livorno	30.06.2025	148,34	20190
061-Livorno	10.07.2025	2,89	21535
061-Livorno	10.07.2025	39,66	21536
061-Livorno	10.07.2025	200,92	21537
061-Livorno	21.07.2025	352,25	22755
061-Livorno	21.07.2025	163,30	22757
061-Livorno	21.07.2025	66,21	22756
061-Livorno	30.07.2025	22,86	23812
061-Livorno	30.07.2025	168,72	23813
061-Livorno	30.07.2025	74,93	23814
061-Livorno	11.08.2025	121,15	25257
061-Livorno	11.08.2025	141,08	25258
061-Livorno	11.08.2025	298,70	25259
061-Livorno	20.08.2025	458,00	26472

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
061-Livorno	20.08.2025	214,11	26473
061-Livorno	20.08.2025	472,20	26474
061-Livorno	01.09.2025	234,71	28148
061-Livorno	01.09.2025	99,42	28149
061-Livorno	01.09.2025	164,65	28150
061-Livorno	01.09.2025	83,21	28151
061-Livorno	10.09.2025	88,27	29084
061-Livorno	10.09.2025	114,70	29085
061-Livorno	22.09.2025	72,35	30569
061-Livorno	22.09.2025	174,97	30568
061-Livorno	22.09.2025	19,47	30570
061-Livorno	30.09.2025	0,86	31684
061-Livorno	30.09.2025	233,71	31683
061-Livorno	30.09.2025	141,95	31685
061-Livorno	30.09.2025	276,57	31686
061-Livorno	10.10.2025	32,38	33243
061-Livorno	10.10.2025	34,37	33244
061-Livorno	10.10.2025	59,67	33245
061-Livorno	10.10.2025	356,06	33246
061-Livorno	20.10.2025	17,17	34426
061-Livorno	20.10.2025	115,13	34427
061-Livorno	20.10.2025	541,55	34428
061-Livorno	30.10.2025	55,11	35791
061-Livorno	30.10.2025	2,89	35790
061-Livorno	30.10.2025	3,63	35792
061-Livorno	10.11.2025	2,53	37105
061-Livorno	10.11.2025	61,59	37106
061-Livorno	10.11.2025	1126,10	37107
061-Livorno	20.11.2025	37,36	38208
061-Livorno	20.11.2025	125,80	38209
061-Livorno	20.11.2025	2400,77	38210
061-Livorno	01.12.2025	74,11	39526
061-Livorno	01.12.2025	93,35	39525
061-Livorno	01.12.2025	4543,69	39527
061-Livorno	10.12.2025	59,21	40598
061-Livorno	10.12.2025	32,28	40597
061-Livorno	10.12.2025	3630,85	40599
061-Livorno	22.12.2025	420,59	42186
061-Livorno	22.12.2025	242,03	42185
061-Livorno	22.12.2025	1700,77	42187
061-Livorno	30.12.2025	710,10	43204
061-Livorno	30.12.2025	653,12	43205
061-Livorno	30.12.2025	680,97	43206
061-Livorno	12.01.2026	0,00	744
061-Livorno	12.01.2026	0,00	745
135-Lodi	22.04.2025	555,69	10812
135-Lodi	10.07.2025	281,32	19907
135-Lodi	20.10.2025	97,47	31856
062-Lucca	10.01.2025	52,90	589
062-Lucca	30.01.2025	1,32	2631
062-Lucca	10.02.2025	52,85	3693
062-Lucca	03.03.2025	1,32	5891
062-Lucca	20.03.2025	57,83	8310
062-Lucca	20.03.2025	8,62	8309
062-Lucca	31.03.2025	1,32	9901
062-Lucca	10.04.2025	206,50	10945
062-Lucca	30.04.2025	1,32	13150
062-Lucca	12.05.2025	53,21	14240
062-Lucca	30.05.2025	1,32	16642

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
062-Lucca	10.06.2025	53,21	17838
062-Lucca	20.06.2025	8,62	19303
062-Lucca	30.06.2025	12,84	20802
062-Lucca	10.07.2025	53,20	22201
062-Lucca	30.07.2025	12,25	24474
062-Lucca	20.08.2025	8,63	27396
062-Lucca	01.09.2025	27,39	29247
062-Lucca	10.09.2025	3,67	30429
062-Lucca	22.09.2025	294,00	31906
062-Lucca	30.09.2025	7,89	33211
062-Lucca	10.10.2025	3,67	34701
062-Lucca	30.10.2025	1,32	37190
062-Lucca	10.11.2025	3,67	38542
062-Lucca	20.11.2025	151,53	39937
062-Lucca	01.12.2025	7,88	41337
062-Lucca	10.12.2025	3,67	42456
062-Lucca	22.12.2025	277,17	44163
062-Lucca	30.12.2025	12,42	45281
062-Lucca	12.01.2026	0,00	701
063-Macerata		0,00	
064-Mantova	20.11.2025	270,45	41817
064-Mantova	10.12.2025	277,17	44852
064-Mantova	22.12.2025	277,17	46529
066-Massa Carrara	01.12.2025	483,18	28694
066-Massa Carrara	22.12.2025	144,81	30681
066-Massa Carrara	30.12.2025	177,98	31410
067-Matera		0,00	
295-Messina	10.12.2025	270,45	62447
068-Milano	10.01.2025	282,24	1795
068-Milano	20.01.2025	309,27	5121
068-Milano	30.01.2025	6,63	9330
068-Milano	10.02.2025	217,88	13502
068-Milano	03.03.2025	7,51	22209
068-Milano	10.03.2025	431,86	26431
068-Milano	20.03.2025	196,05	32086
068-Milano	20.03.2025	9,41	32087
068-Milano	31.03.2025	3,94	38235
068-Milano	10.04.2025	12,97	42719
068-Milano	22.04.2025	1,49	47416
068-Milano	30.04.2025	463,68	51287
068-Milano	12.05.2025	109,62	55331
068-Milano	20.05.2025	452,96	59417
068-Milano	30.05.2025	18,40	64218
068-Milano	10.06.2025	12,97	69191
068-Milano	10.06.2025	196,04	69190
068-Milano	20.06.2025	12,64	74921
068-Milano	30.06.2025	20,84	80513
068-Milano	10.07.2025	6,34	85348
068-Milano	21.07.2025	44,69	90064
068-Milano	30.07.2025	156,93	94395
068-Milano	11.08.2025	27,24	99811
068-Milano	11.08.2025	211,97	99810
068-Milano	20.08.2025	36,17	105055
068-Milano	01.09.2025	10,09	111208
068-Milano	10.09.2025	22,96	115322
068-Milano	10.10.2025	172,73	129121
068-Milano	20.10.2025	51,13	133539
068-Milano	30.10.2025	3,94	138390
068-Milano	10.11.2025	453,40	143076

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano	20.11.2025	1848,92	147558
068-Milano	01.12.2025	3850,68	152505
068-Milano	10.12.2025	1323,06	157013
068-Milano	22.12.2025	598,21	162956
068-Milano	22.12.2025	196,06	162955
068-Milano	30.12.2025	801,54	167807
068-Milano	12.01.2026	0,00	2117
070-Modena	10.03.2025	96,45	8186
070-Modena	10.04.2025	277,96	13209
070-Modena	22.04.2025	277,96	14613
070-Modena	12.05.2025	429,96	17111
070-Modena	20.10.2025	147,85	42611
070-Modena	20.11.2025	270,45	47153
070-Modena	01.12.2025	277,17	48780
070-Modena	22.12.2025	270,45	52201
070-Modena	12.01.2026	0,00	839
071-Napoli	20.01.2025	12,03	3349
071-Napoli	03.03.2025	280,69	14456
071-Napoli	10.06.2025	12,39	43734
071-Napoli	20.11.2025	144,81	96093
071-Napoli	30.12.2025	270,45	109452
073-Novara	22.04.2025	203,66	13589
073-Novara	30.06.2025	282,19	23073
073-Novara	20.10.2025	5,00	38590
073-Novara	01.12.2025	3,79	44139
073-Novara	22.12.2025	155,32	47434
073-Novara	30.12.2025	270,45	48916
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova	20.03.2025	7,84	11544
077-Padova	22.04.2025	7,52	17012
077-Padova	30.05.2025	7,52	23284
077-Padova	22.09.2025	22,57	45351
077-Padova	30.12.2025	424,25	63538
296-Palermo		0,00	
078-Parma	30.10.2025	3,30	37091
078-Parma	01.12.2025	277,17	41226
078-Parma	22.12.2025	151,53	44062
078-Parma	30.12.2025	277,17	45153
079-Pavia	20.11.2025	57,25	57295
079-Pavia	30.12.2025	327,59	65131
080-Perugia	30.04.2025	270,40	16292
080-Perugia	10.10.2025	282,26	41779
080-Perugia	01.12.2025	464,69	49188
082-Pesaro Urbino	20.01.2025	33,48	1076
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza	20.05.2025	264,11	11304
085-Piacenza	30.07.2025	6,13	19190
085-Piacenza	30.09.2025	10,33	25620
085-Piacenza	30.10.2025	5,16	28551
085-Piacenza	20.11.2025	270,45	30523
085-Piacenza	01.12.2025	5,16	31620
085-Piacenza	30.12.2025	5,16	34787
087-Pisa	10.01.2025	73,17	752
087-Pisa	30.01.2025	287,44	2878
087-Pisa	10.02.2025	83,57	4090
087-Pisa	03.03.2025	11,12	6698
087-Pisa	20.03.2025	45,30	9486
087-Pisa	20.03.2025	16,99	9487

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
087-Pisa	10.04.2025	6,39	12452
087-Pisa	22.04.2025	286,68	13716
087-Pisa	30.04.2025	0,15	14746
087-Pisa	12.05.2025	5,04	15960
087-Pisa	10.06.2025	4,49	19848
087-Pisa	20.06.2025	45,26	21298
087-Pisa	20.06.2025	7,14	21299
087-Pisa	30.06.2025	9,86	22824
087-Pisa	10.07.2025	8,58	24241
087-Pisa	30.07.2025	4,12	26658
087-Pisa	11.08.2025	4,79	28445
087-Pisa	20.08.2025	45,23	30033
087-Pisa	20.08.2025	280,15	30034
087-Pisa	01.09.2025	14,96	32012
087-Pisa	10.09.2025	55,90	33047
087-Pisa	22.09.2025	151,53	34594
087-Pisa	10.10.2025	330,23	37463
087-Pisa	20.10.2025	154,72	38912
087-Pisa	10.11.2025	58,21	41724
087-Pisa	20.11.2025	421,98	42962
087-Pisa	01.12.2025	296,34	44314
087-Pisa	10.12.2025	722,14	45655
087-Pisa	22.12.2025	45,28	47323
087-Pisa	22.12.2025	1,39	47324
087-Pisa	30.12.2025	336,03	48466
087-Pisa	12.01.2026	0,00	766
089-Pistoia	20.01.2025	11,47	1187
089-Pistoia	10.02.2025	6,23	2995
089-Pistoia	20.02.2025	5,24	3877
089-Pistoia	03.03.2025	4,68	4990
089-Pistoia	10.03.2025	6,23	5841
089-Pistoia	20.03.2025	147,31	7117
089-Pistoia	10.04.2025	6,23	9622
089-Pistoia	22.04.2025	161,20	10733
089-Pistoia	12.05.2025	6,23	12431
089-Pistoia	20.05.2025	4,42	13438
089-Pistoia	10.06.2025	16,75	15575
089-Pistoia	20.06.2025	155,95	17046
089-Pistoia	30.06.2025	6,27	18430
089-Pistoia	10.07.2025	38,20	19617
089-Pistoia	21.07.2025	42,59	20894
089-Pistoia	20.08.2025	300,34	24286
089-Pistoia	01.09.2025	6,25	26033
089-Pistoia	22.09.2025	4,42	28280
089-Pistoia	10.10.2025	0,67	30595
089-Pistoia	20.10.2025	9,42	31848
089-Pistoia	10.11.2025	5,00	34041
089-Pistoia	20.11.2025	382,74	35160
089-Pistoia	01.12.2025	7,90	36413
089-Pistoia	10.12.2025	4,42	37389
089-Pistoia	22.12.2025	9,89	38878
089-Pistoia	30.12.2025	308,78	39785
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato	20.01.2025	283,26	1116
136-Prato	30.01.2025	3,96	2046
136-Prato	03.03.2025	2,01	5318
136-Prato	10.03.2025	1,39	6202
136-Prato	31.03.2025	2,01	9077

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
136-Prato	30.04.2025	2,01	11545
136-Prato	10.06.2025	3,41	15600
136-Prato	30.06.2025	2,01	18166
136-Prato	10.07.2025	6,40	19338
136-Prato	11.08.2025	2,01	23157
136-Prato	20.08.2025	1,40	24215
136-Prato	01.09.2025	3,59	25590
136-Prato	10.09.2025	2,01	26445
136-Prato	30.09.2025	2,01	28884
136-Prato	10.10.2025	2,07	30306
136-Prato	10.11.2025	2,01	33791
136-Prato	20.11.2025	270,45	34804
136-Prato	01.12.2025	151,53	36122
136-Prato	10.12.2025	2,01	37140
136-Prato	22.12.2025	156,68	38744
136-Prato	12.01.2026	0,00	671
297-Ragusa		0,00	
093-Ravenna	10.03.2025	20,07	5378
093-Ravenna	10.04.2025	60,21	8428
094-Reggio di Calabria	30.01.2025	95,42	2948
095-Reggio nell' Emilia	10.11.2025	80,60	37138
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	10.12.2025	185,35	26524
096-Rieti		0,00	
137-Rimini	30.12.2025	277,17	36294
097-Roma	20.01.2025	5,88	4790
097-Roma	30.01.2025	12,31	8872
097-Roma	10.02.2025	7,98	12724
097-Roma	03.03.2025	6,67	21575
097-Roma	10.03.2025	172,94	25516
097-Roma	20.03.2025	51,98	30942
097-Roma	20.03.2025	3,36	30941
097-Roma	31.03.2025	16,48	36591
097-Roma	10.04.2025	0,47	40309
097-Roma	22.04.2025	144,51	44428
097-Roma	12.05.2025	158,79	52064
097-Roma	20.05.2025	5,89	56165
097-Roma	30.05.2025	6,65	60526
097-Roma	10.06.2025	11,18	65200
097-Roma	20.06.2025	298,99	70439
097-Roma	30.06.2025	15,83	76131
097-Roma	30.06.2025	3,34	76130
097-Roma	10.07.2025	283,60	81119
097-Roma	21.07.2025	164,08	85715
097-Roma	30.07.2025	6,63	89688
097-Roma	11.08.2025	13,03	95365
097-Roma	20.08.2025	3,36	100371
097-Roma	20.08.2025	8,23	100372
097-Roma	01.09.2025	14,55	106339
097-Roma	10.09.2025	5,84	109856
097-Roma	22.09.2025	10,43	114224
097-Roma	30.09.2025	12,94	118286
097-Roma	10.10.2025	5,64	122585
097-Roma	20.10.2025	336,99	126875
097-Roma	30.10.2025	56,69	131286
097-Roma	10.11.2025	9,29	135877
097-Roma	20.11.2025	9,59	140292
097-Roma	01.12.2025	338,69	145169
097-Roma	10.12.2025	150,46	149612
097-Roma	22.12.2025	723,51	155510

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
097-Roma	30.12.2025	3,34	160092
097-Roma	30.12.2025	160,87	160093
097-Roma	12.01.2026	0,00	2623
099-Rovigo	10.03.2025	279,87	5363
100-Salerno	20.08.2025	8,60	45427
100-Salerno	22.12.2025	8,59	73048
102-Sassari		0,00	
103-Savona	10.07.2025	4,14	17593
103-Savona	20.08.2025	2,02	22143
103-Savona	30.09.2025	2,02	26922
103-Savona	10.11.2025	2,02	31433
103-Savona	20.11.2025	2,02	32518
103-Savona	12.01.2026	0,00	624
104-Siena	10.01.2025	33,42	449
104-Siena	10.02.2025	33,38	3369
104-Siena	10.03.2025	33,38	6416
104-Siena	20.03.2025	12,44	7710
104-Siena	10.04.2025	33,40	10149
104-Siena	30.10.2025	173,72	33360
298-Siracusa	30.10.2025	133,80	38392
105-Sondrio	03.03.2025	171,33	3930
105-Sondrio	20.03.2025	13,49	5512
105-Sondrio	20.06.2025	13,50	12562
105-Sondrio	20.08.2025	13,51	17570
105-Sondrio	20.11.2025	131,18	25215
105-Sondrio	10.12.2025	13,52	26932
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terni	10.12.2025	270,45	30813
110-Torino	20.01.2025	1,68	3317
110-Torino	20.02.2025	1,68	11713
110-Torino	20.03.2025	1,68	20563
110-Torino	22.04.2025	1,68	30081
110-Torino	20.05.2025	1,68	37194
110-Torino	20.06.2025	1,68	46617
110-Torino	21.07.2025	1,68	56077
110-Torino	20.08.2025	3,33	65154
110-Torino	22.09.2025	1,68	74008
110-Torino	10.11.2025	588,32	87718
110-Torino	20.11.2025	445,22	90514
110-Torino	01.12.2025	1379,13	93600
110-Torino	10.12.2025	378,71	96378
110-Torino	22.12.2025	375,17	99951
110-Torino	12.01.2026	0,00	1480
299-Trapani		0,00	
112-Trento	30.10.2025	424,89	39812
112-Trento	01.12.2025	277,17	44588
112-Trento	30.12.2025	138,89	48985
113-Treviso	30.06.2025	282,17	28227
113-Treviso	10.11.2025	147,89	52499
113-Treviso	01.12.2025	88,70	56261
113-Treviso	10.12.2025	373,97	57957
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese	10.01.2025	2,62	845
117-Varese	30.01.2025	26,12	4046
117-Varese	10.02.2025	2,62	5821
117-Varese	03.03.2025	18,47	9866
117-Varese	10.03.2025	10,26	11619

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

ENTE DESTINATARIO 04199 - Comune di Campo nell'Elba

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
117-Varese	31.03.2025	26,11	16740
117-Varese	10.04.2025	2,62	18716
117-Varese	30.04.2025	26,11	22301
117-Varese	12.05.2025	2,62	24107
117-Varese	30.05.2025	18,47	28040
117-Varese	10.06.2025	10,26	30161
117-Varese	30.06.2025	26,12	35091
117-Varese	10.07.2025	2,62	37144
117-Varese	21.07.2025	18,48	39293
117-Varese	30.07.2025	7,64	41173
117-Varese	11.08.2025	2,62	43631
117-Varese	01.09.2025	18,48	48545
117-Varese	10.09.2025	2,62	50384
117-Varese	30.09.2025	18,48	54332
117-Varese	10.10.2025	2,62	56455
117-Varese	30.10.2025	22,95	60532
117-Varese	10.11.2025	2,62	62700
117-Varese	20.11.2025	277,17	64774
117-Varese	01.12.2025	278,09	67146
117-Varese	10.12.2025	279,79	69225
117-Varese	22.12.2025	144,81	71840
117-Varese	30.12.2025	63,17	73811
117-Varese	12.01.2026	0,00	967
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola	10.01.2025	279,95	413
121-Vercelli	10.06.2025	280,73	12778
122-Verona	30.01.2025	280,24	3458
122-Verona	20.11.2025	95,42	58386
122-Verona	22.12.2025	270,45	64903
122-Verona	30.12.2025	277,17	66712
122-Verona	12.01.2026	0,00	893
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza	10.02.2025	1094,64	4774
124-Vicenza	20.03.2025	0,87	11004
124-Vicenza	20.06.2025	0,88	26475
124-Vicenza	20.08.2025	0,88	37621
124-Vicenza	01.12.2025	270,45	55470
124-Vicenza	10.12.2025	3,84	57082
124-Vicenza	30.12.2025	271,33	60953
125-Viterbo	20.10.2025	4,97	34108
125-Viterbo	20.11.2025	3,53	37757
125-Viterbo	22.12.2025	3,53	42082
TOTALE		102750,60	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile

MASTROMINICO MANLIO
Autorizzo
05 02 2026

_____, LI' 29 APR. 2026

PER L'ENTE DESTINATARIO
IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA
Dr. Stefano SERVIDEI

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Verbale nr. 20 del 30/05/26

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali relativi all'anno 2025 resi dagli agenti contabili.

Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, nr. 124" ha approvato il codice di giustizia contabile che agli articoli dal 137 al 140 disciplina la resa dei conti giudiziali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.

In tema di presentazione dei conti giudiziali, l'art. 139 del d.lgs. 174/2016 prevede:
"Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".

L'Ente ha sottoposto all'Organo di revisione i seguenti conti giudiziali:

- Conto giudiziale del tesoriere - Banca Monte di Paschi di Siena Spa - prot. Nr. 1.358 del 29.01.26;
- Conto giudiziale dell'economo - Baldetti Giancarlo - prot. Nr. 181 del 08.01.26;
- Conto giudiziale dei servizi demografici - Gabriella Fiorino - agente contabile interno - prot. Nr. 3412 del 05.03.25;
- Conto giudiziale dei servizi demografici – Carla Rossi - agente contabile interno - prot. Nr. 1148 del 26.01.26;
- Conto giudiziale del servizio parcheggi - Abaco Spa - prot. Nr. 1118 del 26.01.26;
- Conto giudiziale Agenzia delle Entrate Riscossione - prot. Nr. 1975 del 10.02.26;
- Conto giudiziale dei titoli azionari - Sindaco Montauti David - agente contabile interno.

I conti giudiziali sopra-riportati sono già stati riscontrati con la contabilità dell'Ente dal responsabile del servizio finanziario e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 apponendo la sua firma sul relativo documento.

copia informatica per consultazione

Con riferimento ai predetti conti giudiziali forniti dall'Ente, si riepilogano le seguenti movimentazioni nell'esercizio 2025:

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Tesoriere Banca MPS Spa	4.024.075,18	15.488.282,69	-14.340.758,70	5.171.599,17
Economo - Baldetti Giancarlo		22.445,27	-22.445,27	0,00
Servizi demografici - Fiorini Gabriella		2.123,94	-2.123,94	0,00
Servizi demografici - Rossi Carla		11.458,03	-11.458,03	
Servizio parcheggi - Abaco Spa		302.242,55	-302.242,55	0,00

Agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione

Residui inizio anno	Carico ruoli	Maggiorazioni	Annullamenti	Riscossioni	Chiusura ex art. 32 D.Lgs 46/99	Residui fine anno
1.503.143,49	307.074,48	2.950,48	-62.907,33	-106.755,14	0,04	1.643.506,02
Da versare inizio anno	Imposta riscossa	Aggio riscossione	Iva su aggio	Interessi di mora riscossi	Aggio a carico contribuente	Somme da versare
1.059,95	106.755,14	-1.975,80	-318,99	1.468,04	1.048,42	108.036,76
Da versare inizio anno	Somme da versare esercizio corrente	Recuperi	Somme versate in tesorria	Somme a credito fine anno		
1.059,95	106.976,81	-151,68	-102.750,60	5.134,48		

Agente contabile Sindaco Montauti David per titoli azionari

Agente contabile	Saldo iniziale 01/01/25	Entrate/ Riscossioni/rivalutazioni (variazioni in aumento)	Uscite / Pagamento/svalutazioni (variazioni in diminuzione)	Saldo finale 31/12/25
Titoli azionari - Sindaco Montauti David	378.181,71	41.668,32	-228,71	419.621,32

L'Organo di revisione attesta quindi che i conti giudiziali sono corrispondenti alle scritture contabili dell'Ente dell'anno 2025.

Il Revisore
Michele POLLARA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1055
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RESO DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1055
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RESO DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 03/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 135 del 05/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/06/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 08/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 2-a

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,18
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	1,05
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	1,01
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,90
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	0,87
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,70
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,69
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,63
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,61

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,17
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,14
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,15

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	373,56
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	0,34
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,02
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	0,15
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	435,49
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,52

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	436,02
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,01
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,90
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,45
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	0,56
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,16

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025
8.6	6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,81
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	0,66
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,41

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,98
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-15,40
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,07

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,05
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.188,37
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,28
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,02
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,48
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,22
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2025
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,74
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,09
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,12

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 2-b

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,50	0,43	0,58	0,76	0,83	0,63	0,67	0,54
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	0,50	0,43	0,58	0,76	0,83	0,63	0,67	0,54
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,10	0,10	0,11	1,00	1,00	0,46	0,42	0,53
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	0,10	0,10	0,11	1,00	1,00	0,46	0,42	0,53
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***								

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti	0,06	0,06	0,07	0,70	0,70	0,54	0,79	0,21
30200	Tipologia 200: Proventi dell'attivitÃ di controllo e repressione illeciti	0,02	0,03	0,04	0,78	0,78	0,31	0,43	0,21
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,75	0,56	1,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,01	0,00	0,80	0,86	0,53	0,81	0,04
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	0,09	0,09	0,11	0,73	0,74	0,45	0,67	0,21
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,04	0,15	0,09	1,00	1,00	0,33	0,73	0,07
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,01	0,01	0,00	1,00	0,61	1,00	1,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,03	0,03	0,03	1,00	1,00	0,95	1,00	0,00
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	0,08	0,19	0,12	1,00	0,99	0,42	0,81	0,07
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attivitÃ finanziarie***								

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivitÃ finanziarie***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
TITOLO 6:	***Accensione prestiti***								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	1,00	0,58	0,12	0,00	0,12
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***	0,00	0,00	0,00	1,00	0,58	0,12	0,00	0,12
TITOLO 7:	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui)/(Accertamenti+residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***								
90100	Tipologia 100: Entrate per conto terzi	0,20	0,17	0,07	0,46	0,46	0,97	1,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,03	0,02	0,00	0,49	0,49	0,71	0,96	0,02
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	0,22	0,19	0,08	0,46	0,46	0,96	1,00	0,01
TOTALE ENTRATE		1,00	1,00	1,00	0,79	0,81	0,55	0,68	0,34

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	**di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV	**di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	02	Segreteria generale	0,04	0,00	0,03	0,03	0,04	0,03	0,01
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,12	0,00	0,09	0,00	0,13	0,00	0,01
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,02	0,00	0,05	0,11	0,04	0,11	0,06
	06	Ufficio tecnico	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	08	Statistica e sistemi informativi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,00
	11	Altri servizi generali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,29	0,00	0,26	0,16	0,32	0,16	0,16
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,03	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	**di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV	**di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari allÂ¿istruzione	0,02	0,00	0,02	0,05	0,02	0,05	0,01
	07	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		0,04	0,00	0,04	0,06	0,05	0,06	0,02
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ culturali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,03	0,11	0,03	0,11	0,02
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,00	0,00	0,03	0,11	0,03	0,11	0,02
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 07 Turismo		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,01	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	**di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV	**di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,01	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	03	Rifiuti	0,17	0,00	0,12	0,00	0,18	0,00	0,00
	04	Servizio idrico integrato	0,03	0,00	0,02	0,07	0,02	0,07	0,03
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	QualitÃ dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,23	0,00	0,19	0,07	0,23	0,07	0,12
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	0,01	0,00	0,03	0,05	0,02	0,05	0,05
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altre modalitÃ di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	0,03	0,00	0,12	0,36	0,14	0,36	0,08
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ		0,04	0,00	0,15	0,41	0,16	0,41	0,12
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03
	02	Interventi a seguito di calamitÃ naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	**di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV	**di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interventi per la disabilitÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,02	0,16	0,03	0,16	0,01
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,03	0,00	0,04	0,17	0,05	0,17	0,02
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	**di cui incidenza FPV:** FPV / Totale FPV	**di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 2-c

Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2025

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:**Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:**Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	**di cui incidenza FPV:** Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	**Incidenza Missione/Programma:** (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	**di cui incidenza FPV:**FPV / Totale FPV	**di cui incidenza economie di spesa:** Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,13
	03	Altri fondi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,07	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,15
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,22	0,00	0,16	0,00	0,07	0,00	0,33
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		0,22	0,00	0,16	0,00	0,07	0,00	0,33

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2025 (valori percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio:** Pagamento c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,02	1,00	0,83	0,81	0,96
	02	Segreteria generale	1,16	1,08	0,67	0,80	0,40
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,00	0,95	0,93	0,98
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,03	1,00	0,59	0,38	0,99
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,30	1,31	0,96	0,98	0,92
	06	Ufficio tecnico	1,01	1,00	0,83	0,83	0,82
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,00	1,00	0,94	0,94	1,00
	08	Statistica e sistemi informativi	1,00	1,00	0,60	0,60	0,54
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	1,41	1,40	0,90	0,88	0,96
	11	Altri servizi generali	1,02	1,00	0,91	0,94	0,83
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		1,14	1,06	0,71	0,64	0,88
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	1,02	1,01	0,90	0,92	0,74
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,02	1,01	0,90	0,92	0,74
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	1,12	1,09	0,92	0,94	0,71
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,02	1,05	0,74	0,77	0,57
	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2025 (valori percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio:** Pagamento c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizi ausiliari allÂ¿istruzione	1,35	1,35	0,77	0,81	0,54
	07	Diritto allo studio	1,00	1,00	0,81	0,77	1,00
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		1,19	1,17	0,80	0,82	0,69
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,34	1,00	0,83	0,83	0,85
	02	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,00	1,00	0,07	0,07	0,00
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitÃ culturali		1,26	1,00	0,69	0,68	0,85
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3,17	1,63	0,79	0,92	0,24
	02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		3,17	1,63	0,79	0,92	0,24
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,06	1,00	0,79	0,70	1,00
	TOTALE Missione 07 Turismo		1,06	1,00	0,79	0,70	1,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,15	1,47	0,84	0,78	0,93
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,15	1,47	0,84	0,78	0,93
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	1,15	1,01	0,36	0,95	0,12
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	1,00	0,84	0,78	0,99
	03	Rifiuti	1,00	1,00	0,92	0,91	1,00
	04	Servizio idrico integrato	1,10	1,40	0,52	0,95	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2025 (valori percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio:** Pagamento c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		forestazione					
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	QualitÃ dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,03	1,04	0,82	0,91	0,46
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ	01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Trasporto pubblico locale	6,98	1,21	0,85	0,87	0,00
	03	Trasporto per vie d'acqua	1,71	1,00	0,82	0,84	0,36
	04	Altre modalitÃ di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2,69	1,51	0,68	0,66	0,88
	TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitÃ		3,21	1,42	0,71	0,70	0,83
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1,01	1,00	0,65	0,53	0,87
	02	Interventi a seguito di calamitÃ naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11 Soccorso civile		1,01	1,00	0,65	0,53	0,87
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,27	1,15	0,85	0,82	1,00
	02	Interventi per la disabilitÃ	1,03	1,00	0,91	0,90	1,00
	03	Interventi per gli anziani	1,06	1,04	0,79	0,75	1,00
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Interventi per le famiglie	1,03	1,00	0,79	0,80	0,73
	06	Interventi per il diritto alla casa	1,00	1,00	0,59	0,00	1,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2025 (valori percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio:** Pagamento c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	4,94	4,37	0,43	0,55	0,29
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,55	1,74	0,71	0,71	0,72
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ	01	Industria, PMI e Artigianato	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,00	1,00	0,91	0,91	1,00
	03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitivitÃ		1,00	1,00	0,57	0,57	0,73

copia informatica per consultazione

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2025 (valori percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio:** Pagamento c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	2,19	1,83	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilitÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	0,83	1,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

copia informatica per consultazione

Denominazione Ente: COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 2025 (valori percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio:** Pagamento c/comp / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 50 Debito pubblico	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	0,47	0,47	0,87	0,94	0,42
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		0,47	0,47	0,87	0,94	0,42

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

Relazione dell'organo di revisione

Deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto

Anno 2025

IL REVISORE UNICO

(nominato con delibera del C.C. n. 18 del 24/04/2024)

RAG. MICHELE POLLARA

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

Verbale n. 19 del 30/05/2026

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2025, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2025 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 del Comune di Campo nell'Elba che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Colle di Val d'Elsa, lì 30/05/2026

L'Organo di revisione

Michele Pollara

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

Sommario

1. INTRODUZIONE **1**

1.1. Verifiche preliminari 2

2. CONTO DEL BILANCIO **3**

2.1. Il risultato di amministrazione 3

2.2. Utilizzo nell'esercizio 2025 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2024 4

2.3. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 4

2.4. Verifica degli equilibri 5

2.5. Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2025 6

2.6. Analisi della gestione dei residui 7

2.7. Servizi conto terzi e partite di giro 11

3. GESTIONE FINANZIARIA **11**

3.1. Fondo di cassa 11

3.2. Tempestività pagamenti 12

3.3. Analisi degli accantonamenti 13

3.3.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità 13

3.3.2. Fondo perdite aziende e società partecipate 14

3.3.3. Fondo anticipazione liquidità 14

3.4. Fondi spese e rischi futuri 14

3.4.1. Fondo contenzioso 14

3.4.2. Fondo indennità di fine mandato 14

3.4.3. Fondo garanzia debiti commerciali 15

3.4.4 Fondo obiettivi finanza pubblica 15

3.4.5 Altri fondi e accantonamenti 15

3.5. Analisi delle entrate e delle spese 15

3.5.1. Entrate 15

3.5.2. Spese 18

4. ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO **21**

4.1. Concessione di garanzie o altre operazioni di finanziamento 21

4.2. Strumenti di finanza derivata 23

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

copia informatica per consultazione

5. RISULTANZE DEI FONDI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA **23**

6. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI **23**

6.1. Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate 23

6.2. Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 24

6.3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 24

6.4. Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 24

7. CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE **24**

8. PNRR E PNC **26**

9. RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO **27**

10. IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE **27**

11. CONCLUSIONI **27**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

copia informatica per consultazione

1. Introduzione

L'Organo di **revisione** ricevuto in data 15/05/2026 lo schema del rendiconto per l'esercizio 2025, approvato con delibera della giunta comunale n. 117 del 15/05/2026, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

a) Conto del bilancio;

b) Conto economico;

c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

♦ visto il bilancio di previsione degli esercizi 2026-2028 con le relative delibere di variazione;

♦ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;

♦ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;

♦ visto il d.lgs. 118/2011;

♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;

♦ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 14 del 14/04/2016;

TENUTO CONTO CHE

♦ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL;

♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

♦ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso 2025 dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio

♦ In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

	Anno 2025
Variazioni di bilancio totali	n. 5
di cui variazioni di Consiglio	n. 1
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 3
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel	n. 1

♦ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'Organo di revisione (qualora dovuti) risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2025.

1.1. Verifiche preliminari

L'Ente registra una popolazione al 31.12.2024, ai sensi dell'art.156, comma 2, del TUEL, di n. 4.697 abitanti.

L'Ente ***non è in dissesto***;

L'Ente ***non ha attivato*** il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

L'Ente:

- ***non è*** istituito a seguito di processo di fusione per unione;
- ***non è*** istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
- ***non*** è terremotato;
- ***non*** è alluvionato;
- ***non*** partecipa all'Unione dei Comuni
- ***non*** partecipa al Consorzio di Comuni
- ***non*** partecipa alla Comunità montana o isolana

L'Organo di revisione, nel corso del 2025, ***non ha rilevato*** gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ***risulta*** essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP*;*

- l'Ente ***ha*** provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2025 in BDAP attraverso la modalità *"approvato dalla Giunta";*

- l'Ente ***non risulta*** avere rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;

- l'Ente, nel corso dell'esercizio 2025, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero, non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall'art.187 co. 3-*bis* del TUEL salvo quanto previsto dall'art.18-*bis* del D.l. 113/2024;

- l'Ente ***non ha*** in essere contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico-privato previsto dal principio contabile 4/1 come modificato dal DM 10/10/2024:

- non sono stati effettuati lavori pubblici di somma urgenza, e pertanto *non è stato* necessario rispettate le tempistiche stabilite al riguardo dall'art. 191 co. 3 del TUEL, anche alla luce di eventuali deroghe previste dalla normativa emergenziale e dalle conseguenti ordinanze di protezione civile;

- nel corso dell'esercizio 2025, ***non sono state*** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153 co. 6 del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

- in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso i conti della loro gestione, entro i termini di legge, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233. I conti resi sono stati validati dal Responsabile del servizio finanziario.

- l'Ente ***ha*** nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili nella figura del Responsabile del servizio Finanziario Dott. Stefano Servidei

- l'Ente ***ha*** reso il rendiconto dei contributi straordinari nei termini perentori e con le modalità di cui all'art. 158 Tuel;

- l'Ente ***ha*** predisposto, secondo le modalità previste dalle note metodologiche di SOGEI le seguenti rendicontazioni:

- scheda di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive assegnate per il 2025 e finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali;
- scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per asili nido;

-l'Ente ***ha*** raggiunto i propri obiettivi di servizio;

- l'Ente ***non rientra*** tra quelli inadempienti in base al Decreto 18 ottobre 2024 - Allegato A;

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (Decreto Interministeriale del 4.8.2023 pubblicato sulla GU n.224 del 25.9.2023) allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario;

2. Conto del bilancio

2.1. Il risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2025, presenta un ***avanzo disponibile*** di euro 10.370.885,58

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ***ha indicato*** nel prospetto del risultato di amministrazione i residui attivi (c/competenza e c/residui) incassati alla data del 31/12/2025 in conti postali e bancari per euro 27.637,94

L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2023	2024	2025
Risultato d'amministrazione (A)	€ 8.426.337,51	€ 9.792.753,73	€ 10.370.885,58
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	€ 3.866.163,33	€ 4.502.037,06	€ 5.028.383,77
Parte vincolata (C)	€ 2.763.280,25	€ 2.573.917,62	€ 2.250.366,92

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

Parte destinata agli investimenti (D)	€ 22.975,91	€ 85.277,23	€ 162.852,33
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 1.773.918,02	€ 2.631.521,82	€ 2.929.282,56

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al d.lgs.118/2011 e s.m.i. , non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

2.2. Utilizzo nell'esercizio 2025 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2024

Valori e Modalità di utilizzo del risultato d'amministrazione	Totale parte disponibile	Parte accantonata				Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti	Totali
		FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Totale parte accantonata	Ex lege	Trasferimenti	Mutuo	Altri vincoli	Ente	Totale parte vincolata		
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00												0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00												0,00
Finanziamento spese di investimento	2.132.835,58												2.132.835,58
Finanziamento di spese correnti non permanenti	185.200,00												185.200,00
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00												0,00
Altra modalità di utilizzo	0,00												0,00
Utilizzo parte accantonata		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00								8.000,00
Utilizzo parte vincolata						576.141,80	15.470,74	656.716,09		0,00	1.248.328,63		1.248.328,63
Utilizzo parte destinata agli investimenti												0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	2.318.035,58		0,00	8.000,00	8.000,00	576.141,80	15.470,74	656.716,09		0,00	1.248.328,63	0,00	3.574.364,21
Totale delle parti non utilizzate	313.486,24	3.936.888,55	0,00	557.148,51	4.494.037,06	248.953,87	516.962,45	514.416,14	45.256,53	0,00	1.325.588,99	85.277,23	6.218.389,52
Totali	2.631.521,82	3.936.888,55	0,00	565.148,51	4.502.037,06	825.095,67	532.433,19	1.171.132,23	45.256,53	0,00	2.573.917,62	85.277,23	9.792.753,73

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 TUEL oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis TUEL e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

2.3. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2025**
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 2.259.450,63
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 1.470.063,37
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 3.060.490,79

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

SALDO FPV	-€	1.590.427,42
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€	-
Minori residui attivi riaccertati (-)	-€	165.002,76
Minori residui passivi riaccertati (+)	€	74.111,40
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€	90.891,36
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€	2.259.450,63
SALDO FPV	-€	1.590.427,42
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€	90.891,36
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€	3.574.364,19
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€	6.218.389,54
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	€	10.370.885,58

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale e dalla gestione finanziaria, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2025 la seguente situazione:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		**2.724.616,22**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	534.346,71
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	348.465,35
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**1.841.804,16**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**1.841.804,16**
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		**1.518.771,18**
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	549.393,56
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**969.377,62**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**969.377,62**
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**8.923,08**
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**8.923,08**
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo	**(-)**	**8923,08**
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		**4.243.387,40**
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)		**2.811.181,78**
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		**2.811.181,78**

2.4. Verifica degli equilibri

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n. 3/2019 del 14 febbraio 2018 e successive indicazioni

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche), gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (risultato di competenza): € 4.243.387,40
- W2 (equilibrio di bilancio): € 2.811.181,78
- W3 (equilibrio complessivo): € 2.811.181,78
-

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** correttamente contabilizzato al piano dei conti U.1.04.01.01.020 i contributi alla finanza pubblica per il 2025 richiesti dall'art. 1, co. 853 della legge n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 535 della legge n. 213/2023.

2.5. Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2025

L'Organo di revisione ha verificato:

la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente, di parte capitale e delle partite finanziarie;

a) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;

b) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

c) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici alla luce anche delle modifiche al punto 5.4.9 del principio 4/2 introdotte dal DM 10/10/2024 anche alla luce del d.lgs. n. 36/2023 e come integrato dall'art. 1, co. 660 della legge n. 199/2025;

d) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

La composizione del FPV finale al 31/12/2025 è la seguente:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

Composizione FPV	01/01/2025	31/12/2025
FPV di parte corrente	€ 261.113,99	€ 297.872,01
FPV di parte capitale	€ 1.208.949,38	€ 2.762.618,78
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV in spesa c/capitale ***è stato stato*** attivato in presenza di entrambi le seguenti condizioni :

entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4.9 del principio applicato della contabilità finanziaria alla luce degli aggiornamenti del DM 10 ottobre 2024

La re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2026, ***è*** conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'Organo di revisione ha verificato che le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento prive, a chiusura dell'esercizio considerato, di obbligazioni giuridiche perfezionate e che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto 5.4.9 (conservazione del fondo pluriennale vincolato come integrato dall'art. 1, co. 660 della legge n. 199/2025) del Principio contabile della contabilità finanziaria, ***sono*** confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

a) vincolato

b) destinato ad investimenti

c) libero

2.6. Analisi della gestione dei residui

L'Ente ***ha*** provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n 75 del 2026

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;

- la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Nelle scritture contabili dell'Ente ***persistono*** residui attivi e passivi provenienti dal 2021 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato le seguenti variazioni:

	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 11.127.339,57	€ 3.834.704,61	€ 7.127.632,60	-€ 165.002,36
Residui passivi	€ 3.888.598,05	€ 2.836.550,57	€ 977.936,08	-€ 74.111,40

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente	€ 134.012,28	€ 27.218,00
Gestione in conto capitale	€ 27.837,65	€ 46.891,20
Gestione servizi c/terzi	€ 3.152,83	€ 2,20
MINORI RESIDUI	€ 165.002,76	€ 74.111,40

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza ***è stato*** adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;

- ***indicando*** le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che ***è stato*** adeguatamente ridotto il FCDE.

L'Organo di revisione ha verificato che il riaccertamento dei residui attivi ***è stato effettuato*** dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato che ***è stata*** effettuata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

L'Organo di revisione ha verificato l'anzianità dei residui attivi e passivi come da tabella seguente:

Analisi residui attivi al 31.12.2025

	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	2025	Totali
Titolo I		€ 273.145,90	€ 731.494,06	€ 1.321.732,29	€ 3.311.985,48	€ 5.638.357,73
Titolo II	€ 75.995,96	€ 101.781,44	€ 131.747,89	€ 187.695,72	€ 1.072.426,70	€ 1.569.647,71
Titolo III	€ 297.261,90	€ 324.903,53	€ 234.205,76	€ 202.118,85	€ 603.468,29	€ 1.661.958,33
Titolo IV	€ 835.538,47	€ 445.029,53	€ 596.450,28	€ 277.461,34	€ 407.563,98	€ 2.562.043,60
Titolo V						
Titolo VI	€ 1.047.007,55					€ 1.047.007,55
Titolo VII						
Titolo IX	€ 39.148,29	€ 1.923,97	€ 2.370,42	€ 619,45	€ 1.420,72	€ 45.482,85
Totali	€ 2.294.952,17	€ 1.146.784,37	€ 1.696.268,41	€ 1.989.627,65	€ 5.396.865,17	€ 12.524.497,77

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

Analisi residui passivi al 31.12.2025

	Esercizi precedenti	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo I	€ 120.380,92	€ 13.582,37	€ 61.483,92	€ 112.231,36	€ 2.763.721,26	€ 3.071.399,83
Titolo II	€ 457.291,44	€ 6.474,34	€ 45.199,46	€ 42.215,68	€ 444.276,72	€ 995.457,64
Titolo III						
Titolo IV						
Titolo V						
Titolo VII	€ 58.829,30	€ 8.204,88	€ 32.778,11	€ 19.264,30	€ 78.786,51	€ 197.863,10
Totali	€ 636.501,66	€ 28.261,59	€ 139.461,49	€ 173.711,34	€ 3.286.784,49	€ 4.264.720,57

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Residui attivi		2021	2022	2023	2024	2025	Totale residui conservati al 31.12.2025 (1)	FCDE al 31.12.2025
IMU/TASI recupero evasione- capitoli 13000-4100-15100	Residui iniziali	824.241,87	1.044.748,40	980.265,53	1.089.482,05	1.672.568,24	1.981.708,07	1.717.375,44
	Riscosso c/residui al 31.12	168.249,67	63.177,70	138.675,04	75.000,37	321.176,37		
	Percentuale di riscossione	20,41	6,05	14,15	6,88	19,20		
TARSU/TIA/TARES - capitoli 26000-25000-29000	Residui iniziali	1.611.110,81	1.762.613,13	1.563.166,65	1.940.770,84	1.872.160,93	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	704.809,14	715.230,34	891.180,94	1.053.788,05	1.034.966,47	2.363.540,66	1.177.444,13
	Percentuale di riscossione	43,75	40,58	57,01	54,30	55,28		
TARI da accertamento - capitoli 25500-29100	Residui iniziali	254.689,66	334.047,72	208.893,80	314.113,79	307.910,83	261.356,53	226.226,41
	Riscosso c/residui al 31.12	11.912,49	23.759,44	36.135,59	26.463,57	91.431,20		
	Percentuale di riscossione	4,68	7,11	17,30	8,42	29,69		
COSAP/Concessione suolo pubblico - capitoli 184000-185000-184300-184200	Residui iniziali	14.829,54	20.790,73	8.793,38	11.654,45	15.913,70	12.473,48	4.320,80
	Riscosso c/residui al 31.12	5.431,63	10.576,80	7.066,14	8.056,27	14.293,20		
	Percentuale di riscossione	36,63	50,87	80,36	69,13	89,82		
Sanzioni per violazioni codice della strada - capitolo 123000	Residui iniziali	162.241,08	229.035,25	316.765,63	544.700,20	713.721,51	857.840,95	598.386,40

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

	Riscosso c/residui al 31.12	98.652,14	82.708,54	64.728,05	71.084,06	148.622,13		
	Percentuale di riscossione	60,81	36,11	20,43	13,05	20,82		
Fitti attivi - capitolo 170000	Residui iniziali	4.492,42	18.568,78	2.811,94	17.529,00	5.519,00	26.472,52	8.762,47
	Riscosso c/residui al 31.12	2.352,20	16.560,00	2.550,94	15.730,00	690,00		
	Percentuale di riscossione	52,36	89,18	90,72	89,74	12,50		
Canoni Patrimoniali capitolo 170000	Residui iniziali	74.092,01	114.342,46	145.647,72	176.091,18	176.092,18	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12							
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proventi acquedotto capitolo 186000	Residui iniziali	207.153,40	207.153,40	410.184,72	431.996,69	455.533,43	480.383,47	470.910,55
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	34.521,16	6.236,95	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	8,42	1,44	0,00		
Proventi derivanti dal servizio di trasporto scolastico capitolo 140000	Residui iniziali	19.244,49	22.325,74	23.849,98	15.322,49	18.097,54	13.746,27	10.628,98
	Riscosso c/residui al 31.12	1.326,95	1.787,50	0,00	8.335,75	7.977,23		
	Percentuale di riscossione	6,90	8,01	0,00	54,40	44,08		
Proventi derivanti dal servizio di mensa e refazione scolastica - capitolo 13600	Residui iniziali	22.153,22	24.733,00	22.364,19	13.374,69	20.655,07	22.198,53	16.210,92
	Riscosso c/residui al 31.12	5.933,03	4.852,78	1.787,10	5.975,20	7.393,88		
	Percentuale di riscossione	26,78	19,62	7,99	44,68	35,80		
Proventi servizio di illuminazione votive - capitolo 122500	Residui iniziali	40.814,86	40.892,94	33.695,00	29.133,37	24.112,50	22.946,50	6.796,75
	Riscosso c/residui al 31.12	20.183,00	2.081,50	21.801,63	30.139,50	20.931,00		
	Percentuale di riscossione	49,45	50,94	64,70	100,00	86,81		
Proventi per servizi comunali diversi capitolo 160000	Residui iniziali	2.709,32	2.709,32	2.709,32	2.709,32	2.709,32	2.709,22	2.705,22
	Riscosso c/residui al 31.12	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entroiti per sentenze concluse positivamenti	Residui iniziali	21.083,41	19.883,41	18.083,41	16.283,41	14.483,41	12.683,41	11.461,22

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

per l'Ente capitolo 160650	Riscosso c/residui al 31.12	1.200,00	1.800,00	180,00	1.800,00	1.800,00		
	Percentuale di riscossione	5,69	9,05	9,95	11,05	12,43		
Rimborso da ASA quote mutui Unione dei Comuni capitolo 47200	Residui iniziali	141.565,83	141.563,83	72.974,77	41.645,44	26.867,24	26.867,24	20.049,99
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	68.591,06	31.329,33	14.778,20	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	48,45	42,93	35,49	0,00		
Contributi su servizi sociali capitolo 115000	Residui iniziali	100,00	0,00	0,00	1.400,00	1.468,54	7.536,86	345,29
	Riscosso c/residui al 31.12	100,00	0,00	0,00	1.400,00	1.266,62		
	Percentuale di riscossione	100,00	0,00	0,00	100,00	86,25		
Componenti Perequative TARI capitolo 180500	Residui iniziali	1.611.110,81	1.762.613,13	1.563.166,65	1.940.770,84	1.872.160,93	13.287,48	6.619,42
	Riscosso c/residui al 31.12	704.809,41	715.230,34	891.180,94	1.053.788,05	1.034.966,47		
	Percentuale di riscossione	43,75	40,58	57,01	54,30	55,28		

2.7. Servizi conto terzi e partite di giro

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano ***essere*** equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

3. Gestione finanziaria

L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta quanto segue.

3.1. Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2025 risultante dal conto del Tesoriere ***corrisponde*** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (da conto del Tesoriere)	€ 5.171.599,17
- di cui conto "istituto tesoriere"	€ -
- di cui conto "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia"	*€ 5.171.599,17*

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (da scritture contabili)	€ 5.171.599,17

Tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, sono affluite direttamente alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2025 (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020).

L'imposta di soggiorno e le altre imposte, tasse e contributi la cui riscossione è affidata a soggetti terzi responsabili solidalmente (addizionale tassa di imbarco, contributo di sbarco, ecc.) vengono regolarmente rendicontate e versate sul conto di tesoreria dell'ente

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2023	2024	2025
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 4.419.871,16	€ 4.024.075,18	€ 5.171.599,17
di cui cassa vincolata	€ 529.180,35	€ 289.893,99	€ 298.368,40

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- ***ha*** adottato entro il 28/2/2025 il piano annuale dei flussi di cassa contenente il cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 co.1 Dl.155/2024;

- ***ha*** aggiornato il piano durante l'esercizio 2025.

L'Organo ha verificato che non sono state attivate anticipazioni di tesoreria nel corso del 2025

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** provveduto a determinare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2025, tenuto conto delle novità introdotte dall'art. 6, comma 6-*octies*, del DL 60/2024 recepite dal DM 13/02/2025.

L'Organo di revisione ha verificato che gli utilizzi in termini di cassa e i relativi reintegri ***sono stati*** contabilizzati, rispettivamente, al titolo 9 dell'Entrata e al titolo 7 della Spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2 punto 10.2.)

L'Organo di revisione ha verificato **l'esistenza** dell'equilibrio di cassa.

Nel conto del tesoriere al 31/12/2025 non risultano pagamenti per azioni esecutive

3.2. Tempestività pagamenti

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2025 ***abbiano*** rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e ***non siano state*** effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** alimentato correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

-l'Ente ***ha*** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel;

L'Organo di revisione ha verificato:
- che l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, ***ha allegato*** al rendiconto un prospetto attestante:
- l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002,
- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013
- le misure da adottare o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

3.3. Analisi degli accantonamenti

3.3.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** calcolato il FCDE rispettando la metodologia di cui all'esempio 5 del principio contabile 4/2.

L'Organo di revisione ha verificato che:
- l'Ente, nell'individuare le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, ha prescelto il capitolo come livello di analisi;

- l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e smi;

- l'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità ***non si è*** avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, D.L. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2025 (entrate titolo 1 e 3) ha calcolato la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2021.

L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 4.278.243,99

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

1) l'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 202.581,55 e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
2) la corrispondente riduzione del FCDE;
3) l'elenco dei crediti inesigibili o di difficile esazione stralciati dal conto del Bilancio allegato al rendiconto;
4) l'indicazione dell'importo dei crediti inesigibili o di difficile esazione nell' "Allegato C" al rendiconto ai fini della definizione del fondo svalutazione crediti;
5) l'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro 3.817.753,35 ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

3.3.2. Fondo perdite aziende e società partecipate

L'Organo di revisione dà atto che una delle seguenti società partecipate dall'Ente ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2024 e/o nei due precedenti.

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Patrimonio netto al 31/12/2025	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
ASA SPA	0,349%	€ 381.132,43				
CASALP SPA	0,110%	€ 14.976,51				2021-2022
ALATOSCANA SPA	0,350%	€ 10.448,87				
F.A.R. MAREMMA	0,340%	€ 243,30				
RETI AMBIENTE SPA	0,003%	€ 1.234,18				
CTT NORD S.R.L	0,092%	€ 11.586,03				

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** accantonato la somma di euro 1.847,32 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

In relazione alla congruità delle quote accantonate al fondo perdite partecipate, l'Organo di revisione ritiene che rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi fino al 31/12/2024 siano congrue

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha contabilizzato il rimborso quote società partecipate nell'anno 2025 per euro 8.923,08.

3.3.3. Fondo anticipazione liquidità

L'Ente ***non ha*** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento

3.4. Fondi spese e rischi futuri

3.4.1. Fondo contenzioso

L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi da contenzioso per euro 157.049,92, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue.

L'Organo di revisione ha verificato che la ricognizione puntuale del contenzioso esistente al 31/12/2025 a carico dell'ente ***è stata*** effettuata tenuto conto delle indicazioni del principio contabile OIC 31.

3.4.2. Fondo indennità di fine mandato

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha costituito un fondo per indennità di fine

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

mandato determinato in euro 11.782,42 e le quote risultano congrue

3.4.3. Fondo garanzia debiti commerciali

L'Organo di Revisione ha verificato che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss. Legge n. 145/2015 in merito all'accantonamento al suddetto Fondo, poiché l'Ente presenta un valore dell'indicatore di ritardo dei pagamenti sotto la soglia

3.4.4 Fondo obiettivi finanza pubblica

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** concorso agli obiettivi di finanza pubblicati fissati per il 2025 dalla legge n. 178/2020, art.1 co.820 legge n. 213/2023, art.1 co.533 legge n. 207/2024, art.1 co.784.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 per l'importo stabilito dal DM 4/3/2025 pari ad euro 21.405,00

- ***ha*** fatto confluire l'importo iscritto nel bilancio di previsione 2025 (missione 20, programma 3, voce U.1.10.01.07.001) nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti;
- ***ha*** correttamente compilato l'allegato a/1 al rendiconto secondo le indicazioni del principio contabile 4/1 del d.lgs. 118/2011.

3.4.5 Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di revisione ha verificato che le quote accantonate al fondo per i rinnovi contrattuali ***sono*** congrue e tale fondo ammonta ad euro 258.975,23

L'Organo di revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti in uno specifico fondo "Fondo Asa Spa" per le somme escusse dall'Ente per ex Lodo Cigri pari ad euro 260.778,58

L'Organo di revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti in specifici fondi "componenti perequative Tari Ur1 Ur2 Ur3" pari ad euro € 38.301,31.

3.5. Analisi delle entrate e delle spese

3.5.1. Entrate

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate 2023	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni iniziali %	Accert.ti /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1	0,00	€ 8.550.072,11	€ 8.683.002,90		101,55
Titolo 2	0,00	€ 1.781.715,86	€ 1.491.192,58		83,69
Titolo 3	0,00	€ 1.716.353,03	€ 1.769.431,41		103,09
Titolo 4	0,00	€ 4.710.363,80	€ 2.118.278,78		44,97
Titolo 5	0,00	0,00	0,00		0,00

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

TOTALE	***0,00***	***€ 16.758.504,80***	***€ 14.061.905,67***		***83,91***

Entrate 2024	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni iniziali %	Accert.ti /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1	0,00	€ 8.710.055,37	€ 9.475.906,82		108,79
Titolo 2	0,00	€ 2.035.324,39	€ 1.603.256,44		78,77
Titolo 3	0,00	€ 2.082.033,17	€ 2.032.357,01		97,61
Titolo 4	0,00	€ 3.044.132,68	€ 1.026.272,33		33,71
Titolo 5	0,00	0,00	€ 15.651,74		
TOTALE	***0,00***	***€ 15.871.545,61***	***€ 14.153.444,34***		***89,17***

Entrate 2025	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni iniziali %	Accert.ti /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1	0,00	€ 9.430.778,07	€ 9.958.901,65		105,60
Titolo 2	0,00	€ 2.122.790,73	€ 1.855.683,98		87,42
Titolo 3	0,00	€ 1.977.384,03	€ 1.820.039,84		92,04
Titolo 4	0,00	€ 4.068.465,39	€ 2.126.764,13		52,27
Titolo 5	0,00	0,00	€ 8.923,08		
TOTALE	***0,00***	***€ 17.599.418,22***	***€ 15.770.312,68***		***89,61***

Le somme accertate e riscosse negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

IMU

I.M.U.	2023	2024	2025
Accertamento	€ 5.040.240,04	€ 5.154.617,22	€ 5.168.643,01
Riscossione	€ 3.599.161,11	€ 4.228.182,80	€ 4.322.265,55

I.M.U. DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	2023	2024	2025
Accertamento	€ 434.955,00	€ 897.904,72	€ 1.025.431,94
Riscossione	€ 32.189,78	€ 44.730,00	€ 129.427,74

L'Organo di Revisione **ha verificato** che l'Ente ha accertato l'IMU 2025 nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.7.5

TARI

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2023	2024	2025
Accertamento	€ 2.850.910,19	€ 3.076.248,14	€ 3.496.770,30
Riscossione	€ 1.610.923,97	€ 1.834.031,95	€ 2.028.718,70

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI DA ACCERTAMENTO	2023	2024	2025
Accertamento	€ 205.712,34	€ 122.750,46	€ 130.023,20
Riscossione	€ 32.798,97	€ 48.228,44	€ 91.935,60

Contributi per proventi abilitativi edilizi

Proventi abilitatitvi edilizi e relative sanzioni	2023	2024	2025
Accertamento	€ 585.806,77	€ 562.512,23	€ 503.998,60
Riscossione	€ 585.806,77	€ 562.512,33	€ 503.998,60

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni destinati a spesa corrente			
Anno	**importo**	**spesa corrente**	**% x spesa corr.**
2023	€ 152.647,35	10039865,87%	1,520
2024	€ 253.614,79	10605415,67%	2,391
2025	€ 243.693,07	11087152,47%	2,198

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

sanzioni ex art.208 co 1	2023	2024	2025
accertamento	€ 542.011,63	€ 505.040,92	€ 576.950,94
riscossione	€ 249.349,01	€ 264.935,55	€ 233.642,51
%riscossione	46,00	52,46	40,50

La quota vincolata risulta destinata come segue:

Destinazione parte vincolata	
sanzioni ex art.208 co 1	**Accertamento 2025**
Sanzioni Codice della Strada	€ 223.643,78
destinazione a spesa corrente vincolata	€ 91.856,28
% per spesa corrente	41,07%
destinazione a spesa per investimenti	€ 81.746,59
% per Investimenti	36,55%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del D.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Proventi derivanti dalla Gestione di Beni	2023	2024	2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

Accertamento	€ 452.755,65	€ 391.087,96	€ 369.835,55
Riscossione	€ 351.542,83	€ 341.192,55	€ 304.185,80

Attività di verifica e controllo

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che ***sono stati*** conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui al 31/12/2025	FCDE Accantonamento Competenza esercizio 2025	FCDE Rendiconto 2025
Recupero evasione IMU	€ 1.025.431,94	€ 129.427,74	€ 1.981.708,07	€ 776.477,00	€ 1.717.375,44
Recupero evasione TARI	€ 130.023,30	€ 91.935,80	€ 261.356,53	€ 32.968,63	€ 226.226,41
TOTALE	€ 1.155.455,24	€ 221.363,54	€ 2.243.064,60	€ 809.445,63	€ 1.943.601,85

Nel 2025, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, ***non ha*** rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

Somme a residuo per recupero evasione

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 1.980.479,37	
Residui riscossi nel 2025	€ 408.909,06	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 143.035,80	
Residui al 31/12/2025	€ 1.428.534,51	72,13%
Residui della competenza	€ 934.091,80	
Residui totali	€ 2.362.626,31	
FCDE al 31/12/2025	€ 1.943.601,85	82,26%

3.5.2. Spese

Attendibilità della previsione delle spese

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni delle spese finali emerge che:

Spese 2023	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnate+ FPV	Impegnate /Previsioni iniziali %	Impegnate /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1		€ 12.757.769,88	€ 10.298.938,22		80,73

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

Titolo 2		€ 7.937.904,32	€ 4.582.915,36		57,73
Titolo 3		€ 500,00	€ 500,00		100,00
TOTALE		***€ 20.696.174,20***	***€ 14.882.353,58***		***71,91***

Spese 2024	**Previsioni iniziali**	**Previsioni definitive**	**Impegnate+ FPV**	**Impegnate /Previsioni iniziali %**	**Impegnate /Previsioni definitive %**
	(A)	**(B)**	**(C)**	**(C/A*100)**	**(C/B*100)**
Titolo 1		€ 13.243.445,14	€ 10.866.529,66		82,05
Titolo 2		€ 6.779.292,72	€ 3.125.257,12		46,10
Titolo 3					
TOTALE		***€ 20.022.737,86***	***€ 13.991.786,78***		***69,88***

Spese 2025	**Previsioni iniziali**	**Previsioni definitive**	**Impegnate+ FPV**	**Impegnate /Previsioni iniziali %**	**Impegnate /Previsioni definitive %**
	(A)	**(B)**	**(C)**	**(C/A*100)**	**(C/B*100)**
Titolo 1		€ 13.943.520,68	€ 11.385.024,48		81,65
Titolo 2		€ 8.309.896,38	€ 4.795.899,63		57,71
Titolo 3					
TOTALE		***€ 22.253.417,06***	***€ 16.180.924,11***		***72,71***

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia

Macroaggregati - spesa corrente		**Rendiconto 2024**	**Rendiconto 2025**	**variazione**
101	redditi da lavoro dipendente	€ 1.646.273,97	€ 1.628.642,60	-17.631,37
102	imposte e tasse a carico ente	€ 154.549,23	€ 162.623,99	8.074,76
103	acquisto beni e servizi	€ 5.561.208,27	€ 5.803.601,03	242.392,76
104	trasferimenti correnti	€ 2.819.894,85	€ 3.058.776,12	238.881,27
105	trasferimenti di tributi			0,00
106	fondi perequativi			0,00
107	interessi passivi	€ 288.525,65	€ 271.685,18	-16.840,47
108	altre spese per redditi di capitale			0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 16.273,10	€ 65.234,09	48.960,99
110	altre spese correnti	€ 118.690,60	€ 96.589,46	-22.101,14
	TOTALE	**€ 10.605.415,67**	**€ 11.087.152,47**	481.736,80

Spese per il personale

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa per il personale dipendente risultante dal rendiconto 2025, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5-*quater* del D.L. 90/2014;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 174.062,45
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;
- che l'Ente ***ha*** incrementato il Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente in deroga al limite di cui all'art.23, co.2, d.lgs. n.75/2017 e secondo le indicazioni della circolare RGS 27/6/2025;

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2025 ***rientra*** nei limiti di cui all'art.1, comma 557, 557-*quater*, 562 della Legge 296/2006.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato

L'Organo di revisione ***ha*** asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** previsto un aumento di spesa nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5, decreto 17 marzo 2020, del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno.

L'Organo di revisione ha verificato il divieto di incremento del rapporto rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

L'Organo di revisione ***ha*** certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese in c/capitale, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa c/capitale		Rendiconto 2024	Rendiconto 2025	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.698.569,05	€ 2.025.486,11	€ 326.917,06
203	Contributi agli iinvestimenti	€ 3.050,00	€ 2.440,00	€ -610,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale			
205	Altre spese in conto capitale	€ 214.688,69	€ 5.354,74	€ -209.333,95
	TOTALE	**€ 1.916.307,74**	**€ 2.033.280,85**	116.973,11

L'Organo di revisione ha verificato che:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

- nel rendiconto 2025 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) ***sono state*** destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento

- per l'attivazione degli investimenti ***sono state*** utilizzate tutte le fondi di finanziamento di cui all'art. 199 Tuel;

Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha provveduto*** nel corso del 2025 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

L'Organo di Revisione ha verificato la presenza di debiti fuori bilancio in corso di formazione per euro 15.990,59
La situazione, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza in quanto tali passività sono già state finanziate nel bilancio di previsione 2026/27/28 annualità 2026 .

4. Analisi indebitamento e gestione del debito

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ***ha*** rispettato le condizioni poste dall'art. 203, co. 1, TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- nel corso dell'esercizio considerato l'Ente non ha effettuato nuovi investimenti finanziati da debito

4.1. Concessione di garanzie o altre operazioni di finanziamento

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***non ha in essere*** garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati e/o a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati come da tabella seguente:

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***non ha*** somme derivanti dall'indebitamento, che si riferiscono ad economie rilevate in conto degli investimenti realizzati con le risorse ottenute, mantenute a residuo passivo in violazione del principio di competenza finanziaria di cui al Principio generale della contabilità finanziaria n. 16, All. 1 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L'Organo di revisione ha verificato che nel fondo pluriennale vincolato ***sono*** riportate somme derivanti dall'indebitamento e non movimentate da oltre un esercizio per euro 871.132,23

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha rispettato*** il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2023	2024	2025
2,61%	2,50%	2,27%

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

Nella tabella seguente è riportato il rispetto del limite di indebitamento:

ENTRATE DA RENDICONTO anno 2023	*Importi in euro*	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 8.550.072,11	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 1.781.715,86	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 1.716.353,03	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno 2023	€ 12.048.141,00	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 1.204.814,10	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno 2025		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2025(1)	€ 271.685,18	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui		
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento		
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 933.128,92	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 271.685,18	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno 2023 (G/A)*100		2,25

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO*		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2024	+	€ 5.917.527,26
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2025	-	€ 390.428,73
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2025	+	
TOTALE DEBITO	=	€ 5.527.098,53

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	€ 7.051.714,47	€ 6.483.516,30	€ 5.917.627,26
Nuovi prestiti (+)	€ -		
Prestiti rimborsati (-)	-€ 568.198,17	-€ 565.889,04	-€ 390.428,73

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	**€ 6.483.516,30**	**€ 5.917.627,26**	**€ 5.527.198,53**
Nr. Abitanti al 31/12	4.677,00	4.697,00	4.629,00
Debito medio per abitante	€ 1.386,26	€ 1.259,87	€ 1.194,04

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2023	2024	2025
Oneri finanziari	€ 305.450,97	€ 288.525,65	€ 271.685,18
Quota capitale	€ 568.198,17	€ 565.889,04	€ 390.428,73
Totale fine anno	**€ 873.649,14**	**€ 854.414,69**	**€ 662.113,91**

L'Ente nel 2025 ***non*** ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

4.2. Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso i contratti relativi a strumenti finanziari derivati:

5. Risultanze dei fondi connessi all'emergenza sanitaria

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nel caso di accertamento dai dati riepilogativi della verifica a consuntivo "risorse Covid" di cui agli allegati C e D del DM 19 giugno 2024 di un'eccedenza complessiva di risorse, l'Ente ***ha*** vincolato nel risultato di amministrazione l'importo corrispondente alle somme da acquisire al bilancio dello Stato nel quadriennio 2024-2027 al netto delle quote annuali già restituite;
- l'Ente ha contabilizzato correttamente le operazioni di restituzione in base a quanto previsto dall'art. 3 del DM citato.

6. Rapporti con organismi partecipati

6.1. Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

L'Organo di revisione ha verificato che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 ***non ha*** riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

L'Organo di Revisione ha provveduto ad asseverare le risultanze dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e Società Partecipate sulla base dei dati forniti dagli Organi di Revisione delle

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

società Partecipate ad esclusione della Società ASA Spa il cui Organo di Revisione non ha fornito alcun dato.

6.2. Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2025, ***ha*** proceduto all'acquisizione di una nuova partecipazione societaria a seguito dell'assegnazione da parte della società A.T.L. Srl.

6.3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro lo scorso 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 3, TUSP.

L'Organo di revisione ha verificato che il piano di riassetto e/o razionalizzazione prevede il mantenimento di partecipazioni dirette e indirette coerenti con le finalità perseguibili dall'art. 4 del TUSP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** approvato, nell'ambito del provvedimento di ricognizione di cui all'art.20, co.1, Tusp, ovvero in atto separato adottato entro lo scorso 31 dicembre, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti, in adempimento dell'art. 20, co. 4, TUS.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** assolto gli obblighi di comunicazione alla Corte dei conti previsti dall'art. 20, cc. 1, 3 e 4, TUSP.

6.4. Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

L'Organo di revisione ha verificato che nel corso del 2025 ***non sono stati*** addebitati all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse dalle proprie partecipate.

7. Contabilità economico-patrimoniale

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto:

- all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011;
- all'adozione della matrice di correlazione (facoltativa), pubblicata sul sito Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** ha aggiornato gli inventari con riferimento al 31/12/2025

Inventario di settore	***Ultima data di aggiornamento***
Immobilizzazioni immateriali	*31/12/2025*
Immobilizzazioni materiali di cui:	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

- *inventario dei beni immobili distinguendo tra beni demaniali, indisponibili, disponibili e di interesse storico, artistico e culturale*	*31/12/2025*
- *inventario dei beni mobili*	*31/12/2025*
Immobilizzazioni finanziarie	*31/12/2025*
Rimanenze	

Le risultanze dello stato patrimoniale al 31/12/2025 sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE	2025	2024	differenza
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	€ 26.072.785,58	€ 25.427.217,08	€ 645.568,50
C) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 13.423.674,95	€ 11.217.711,60	€ 2.205.963,35
D) RATEI E RISCONTI	€ 24.818,39	€ 4.496,14	€ 20.322,25
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**€ 39.521.278,92**	**€ 36.649.424,82**	**€ 2.871.854,10**
A) PATRIMONIO NETTO	€ 23.146.257,91	€ 21.580.221,02	€ 1.566.036,89
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 760.139,78	€ 565.148,51	€ 194.991,27
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI	€ 9.791.819,10	€ 9.806.125,31	€ -14.306,21
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 5.833.062,13	€ 4.697.929,98	€ 1.135.132,15
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**€ 39.531.278,92**	**€ 36.649.424,82**	**€ 2.881.854,10**
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 2.971.152,35	€ 1.377.966,49	€ 1.593.185,86

I crediti sono conciliati con i residui attivi nel seguente modo:

Crediti dello stato patrimoniale	+	€ 8.224.437,84
FSC	+	€ 8.095.997,34
Saldo Credito IVA al 31/12	+	€ 5.822,00
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e postali	+	€ 27.637,94
Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato Patrimoniale	-	€ 3.817.753,35
Altri crediti non correlati a residui	-	
Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale	+	
RESIDUI ATTIVI	=	
		€ 12.524.497,77

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo:

Debiti	+	€ 9.791.819,10
Debiti da finanziamento	-	€ 5.527.098,53
Saldo IVA (se a debito)	-	
Residui Titolo IV + interessi mutui	+	

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

Residui titolo V anticipazioni	+	
Impegni pluriennali titolo III e IV*	-	
altri residui non connessi a debiti	+	
RESIDUI PASSIVI	=	*€ 4.264.720,57*

Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte:

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO			
AI	**FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE**		
	Riserve		
AIIb	**da capitale**		
AIIc	**da permessi di costruire**	€	464.853,63
AIId	**riserve indisponibili per bene demaniali e patrimoniali ind.**	€	34.264,85
AIIe	**altre riserve indisponibili**	€	39.935,15
AIIf	**altre riserve disponibili**		
AIII	**Risultato economico dell'esercizio**	€	393.276,04
AIV	**Risultati economici di esercizi precedenti**	€	633.707,22
AV	**Riserve negative per beni indisponibili**		
	TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	**€**	**1.566.036,89**

Il fondo svalutazione crediti **è** raccordato con il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di Amministrazione come da prospetto allegato A al rendiconto

Il valore finale del fondo rischi ed oneri al 31/12/2025 è di euro 750.139,78 pari alla quota accantonata nel risultato di amministrazione

Le risultanze del conto economico al 31/12/2025 sono le seguenti:

SINTESI CONTO ECONOMICO	2025	2024	differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	€ 13.816.473,76	€ 13.109.393,23	€ 707.080,53
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	€ 12.718.379,34	€ 12.283.049,17	€ 435.330,17
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ -246.921,49	€ -249.244,63	€ 2.323,14
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 292.910,95	€ 171.300,42	€ 121.610,53
IMPOSTE	€ 117.100,62	€ 114.692,63	€ 2.407,99
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**€ 1.026.983,26**	**€ 633.707,22**	**€ 393.276,04**

8. PNRR e PNC

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilità al 31/12/2025 **è** allineata ai dati contenuti nella banca dati REGIS.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
copia informatica per consultazione Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026

9. Relazione della giunta al rendiconto

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da

a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,

b) il quadro generale riassuntivo,

c) la verifica degli equilibri,

d) il conto economico,

e) lo stato patrimoniale.

Nella relazione ***sono*** illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

10. Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte

L'Organo di Revisione non ha rilevato irregolarità da sanare né rilievi da segnalare.

L'Organo di Revisione propone all'Ente di verificare:

- il rapporto con la Società ASA S.P.A. per quanto riguarda il mancato pagamento del canone di concessione dell'acquedotto e per la mancata comunicazione, da parte dell'organo di revisione della suddetta società, dei dati di credito/debito verso il Comune risultanti dalla loro contabilità;

- lo stato delle procedure di recupero dei crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed imputati al conto patrimoniale per euro 3.817.753,35, da incassaree totalmente imputati al fondo svalutazione crediti;

- lo stato delle procedure di recupero dei crediti indicati nella contabilità finanziaria e con una anzianità superiore a tre anni;

- lo stato di attuazione degli svincoli dei mutui acquisiti e non utilizzati per un importo di euro 871.132,23

11. Conclusioni

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025.

L'ORGANO DI REVISIONE

(MICHELE POLLARA)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
POLLARA MICHELE il 30/05/2026 11:21:56
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2026 / 8334 del 30/05/2026
copia informatica per consultazione

SCELTA DI CAMPO
GALLI
SINDACO

Punto 1 O.d.G. C.C. del 24/06/2026 ore 17,20

DICHIARAZIONE DI VOTO

La dichiarazione di voto che presentiamo, vuol essere completamente diversa nella sua esposizione da tutte quelle già presentate negli anni precedenti e che riguardano l'evidenziazione dell'ignoranza (condizione di chi non conosce determinati fatti o non possiede una specifica cultura) nella conoscenza della materia.

Carissimi consiglieri di maggioranza, non dovete sentirvi offesi se persone che in qualche modo si sono leggermente acculturate sulla materia, vuoi per necessità professionali e lavorative che per passione verso la pubblica amministrazione, evidenziano le lacune, che sistematicamente la quasi totalità di voi detiene.

In questa legislatura sono passati 4 anni dal vostro modo di gestire la Cosa Pubblica e nulla è cambiato sotto l'aspetto di conoscenza e gestione della parte amministrativa dell'Ente.

La dimostrazione della poca lungimiranza e programmazione delle risorse risulta da quanto si evidenzia nella tabella che alleghiamo alla presente dichiarazione di voto:

PROSPETTO DELLE PROIEZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Risultato d'amministrazione (A)	8.248.588,50 €	8.426.337,51 €	9.792.753,73 €	10.370.885,58 €
composizione del risultato di amministrazione:				
Parte accantonata (B)	3.035.268,23 €	3.866.163,33 €	4.502.037,06 €	5.028.383,77 €
Parte vincolata (C)	3.278.762,74 €	2.763.280,25 €	2.573.917,62 €	2.250.366,92 €
Parte destinata agli investimenti (D)	43.502,97 €	22.975,91 €	85.277,23 €	162.852,33 €
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.891.054,56 €	1.773.918,02 €	2.631.521,82 €	2.929.282,56 €
	8.248.588,50 €	8.426.337,51 €	9.792.753,73 €	10.370.885,58 €
Approvazione entro il 30/04 dell'anno successivo come per legge				
Scadenza definita da provvedimenti di legge (Proroga)	Nessuna Proroga	Nessuna Proroga	Nessuna Proroga	Nessuna Proroga
Approvazione da parte del C.C. Delbera n. Del	n, - 24/07/2023	n. 30 - 17/07/2024	n. 19 del 25/06/25	24/06/2026

Non possiamo soggiacere anche all'incapacità della precedente consiliatura dove gli attori relativi alla gestione amministrativo contabile sono stati gli stessi che troviamo ai giorni nostri nelle persone del Sindaco e dell'assessore al bilancio. Proprio per dimostrare la loro inadeguatezza a gestire e programmare le finanze del nostro Ente alleghiamo l'ulteriore tabella con i risultati degli esercii precedenti alla loro ultima rielezione:

copia informatica per consultazione

PROSPETTO DELLE PROIEZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE						
Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:						
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Risultato d'amministrazione (A)	4.946.434,75 €	5.484.993,60 €	5.731.536,02 €	6.211.773,62 €	7.634.339,61 €	7.730.950,86 €
composizione del risultato di amministrazione:						
Parte accantonata (B)	2.458.897,00 €	2.362.988,27 €	2.362.853,14 €	2.919.960,82 €	2.750.650,16 €	3.171.759,77 €
Parte vincolata (C)	1.848.473,97 €	1.905.010,80 €	1.596.954,07 €	1.802.661,42 €	2.453.310,81 €	2.674.630,59 €
Parte destinata agli investimenti (D)	468.652,10 €	272.896,69 €	81.535,14 €	25.287,09 €	9.991,77 €	28.202,97 €
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	170.411,68 €	944.097,84 €	1.690.193,67 €	1.463.864,29 €	2.420.386,87 €	1.856.357,53 €
	4.946.434,75 €	5.484.993,60 €	5.731.536,02 €	6.211.773,62 €	7.634.339,61 €	7.730.950,86 €
Approvazione entro il 30/04 dell'anno successivo come per legge						
Scadenza definita da provvedimenti di legge (Proroga)	nessuna proroga	Nessuna Proroga	Nessuna Proroga	Nessuna Proroga	Nessuna Proroga	Nessuna Proroga
Approvazione da parte del C.C. Delbera n. Del	Commissario	n. - 06/06/2018	n. - 19/05/2019	n. - 24/07/2020	n. 32 - 30/06/2021	n. 33 - 20/07/2022

Per correttezza dobbiamo dire che l'anno 2016 non faceva parte dell'amministrazione di cui trattasi in quanto il risultato scaturiva da un esercizio commissariale. Proprio a questo punto di partenza dobbiamo fare riferimento facendo notare come negli anni successivi si sia andati sempre peggiorando.

Sicuramente le persone che non conoscono la materia, non potranno che essere indignati da quanto da noi evidenziato in quanto nella prassi comune e nelle economie di mercato più il risultato è positivo più ci si compiace della corretta gestione delle aziende.

Bene non funziona così nella pubblica amministrazione in quanto un ottimo risultato il dovrebbe essere rappresentato da un pareggio di bilancio.

Per coloro che ignorano tale principio vorremmo che fosse chiaro che l'amministrare risorse pubbliche significa avere una programmazione tale da rispettare quanto enunciato nel bilancio di previsione che viene approvato , di regola, alla fine dell'anno precedente a cui il bilancio si riferisce. Cosa anche questa che in alcuni anni è stata disattesa nelle scadenze di legge.

Dobbiamo a questo punto prendere atto che anche quest'anno, come già l'anno passato, non si sono minimamente rispettati i termini per la convocazione del C.C. con all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo 2025 e sembra che la data preferita sia la fine del mese di giugno con quasi due mesi di ritardo dalla data ultima prevista per legge che tassativamente sarebbe entro il 30/04 dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio come statuito dal comma 2 dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000.

Non possiamo però esimerci dal criticare l'atteggiamento della Prefettura che, malgrado si siano fatte varie segnalazione negli anni, per mancato rispetto dei termini di scadenza, non ha mai proceduto ad applicare quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 141 del TUEL, avallando di fatto l'atteggiamento irresponsabile dell'Ente.

copia informatica per consultazione

Come fatto notare in precedenza i riferimenti sia normativi che regolamentari sono tassativi e la continuazione nel tempo del mancato rispetto ha fatto credere all'attuale amministrazione l'onnipotenza contravvenendo al corretto e puntuale rispetto della legge.
La mancanza di regole non nuoce all'attuale opposizione ma all'intera collettività con conseguenze di carattere sanzionatorio che di limitazioni per la gestione dell'anno corrente.
Nelle dichiarazioni di voto degli anni passati avevamo espresso un forte disagio, stupore, sconforto, meraviglia, indignazione e incoscienza nel perseverare atteggiamenti nel rappresentare un potere politico che non fa altro che applicare le normative ed i regolamenti a proprio piacimento prevaricando le regole basilari di una capacità amministrativa che dall'inizio del proprio mandato questa amministrazione ha operato. Oggi come già in precedenza possiamo dire ed affermare, con rafforzata ragionevolezza, che la classe politica che amministra il nostro Ente, dopo 9 anni di balzelli a carico dei cittadini, non può essere più in grado di amministrare la collettività che avrebbe bisogno di programmazione a breve/medio e medio lungo termine.
Capiamo che non sia vostra materia parlare di corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente ma allora quando qualcuno non è in grado di assolvere il mandato per cui è stato chiamato ad assolvere sarebbe onesto e corretto declinare tali responsabilità o non accettando l'incarico o rinunciando con l'istituto delle dimissioni.
Capiamo che tali atteggiamenti vengono presi da persone responsabili e coerenti, cosa che per questa maggioranza non possiamo certo riconoscere.
L'improvvisazione, la perseveranza e principalmente l'ignoranza che prevale su tutto e tutti non può essere sottaciuta. Qualcuno pensa che amministrare l'Ente di cui tutti noi facciamo parte, sia un passatempo per esercitare un potere fine a se stesso mal gestendo le risorse a disposizione e di cui dovremmo essere garantisti prima di tutto verso gli altri che verso noi stessi. Il compito dei consiglieri comunali dovrebbe essere quello di tutelare gli interessi generali della collettività che amministra ed esercitare un controllo sull'operato dell'organo esecutivo.
Tale affermazione non può essere mai così inesatta. Il fatto che alcuni consiglieri siano anche componenti dell'organo esecutivo, non esime gli altri dall'esprimere il proprio dissenso su iniziative non condivisibili. Accettare tutto quanto proposto in C.C. senza esaminare ed eventualmente produrre osservazioni e contrarietà, rende responsabili di abusi ed illeciti anche se talvolta possono essere commessi in buona fede, ma non è questo il caso di specie.

copia informatica per consultazione

Detto ciò siamo chiamati oggi a discutere sul Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2025

Partendo da un esame dei documenti, inizialmente pervenuti via mail in data 18/05/2026 con assenza della relazione del Revisore pervenuta successivamente con comunicazione del 30/05/2026, si rileva quanto di seguito:

1) Irregolarità della convocazione del C.C. in base all'art. 2 comma 1 relativo ai tempi di convocazione (Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, ...);

Il disagio che si prova a dover affrontare un argomento tanto importante quanto necessario, trova riscontro nel prendere atto che insistere su atteggiamenti non conformi alle regole istituzionali si sta trasformando in un modus operandi diabolico. In questi ultimi anni, ed in particolare da quando ad amministrare il nostro comune, vi è l'amministrazione Montauti, si assiste ad un crescente aumento del risultato di amministrazione che ammonta a oltre il 67 % circa del totale delle ENTRATE ACCERTATE nell'esercizio di competenza, con un mantenimento dell'incidenza rispetto all'esercizio precedente.

Avere un avanzo di amministrazione elevato significa aver completamente sopravalutato le entrate e non aver valutato correttamente le spese per servizi erogati. La rilevazione tragicomica è che si è operato con prelievi di imposte e tasse in capo ai propri cittadini al massimo delle tariffe senza operare quelle riduzioni che in una situazione normale avrebbero dovuto essere programmate.

Nel caso specifico dell'esercizio 2025 si osserva che da un risultato di amministrazione di €.10.370.885,58 si arriva a disponibilità reale di utilizzo di avanzo libero di poco più di €. 2.930.000,00 circa con una parte accantonata di €. 5.028.000,00 circa che viene utilizzata per €. 4.278.000,00 per coprire quei crediti che scaturiscono in parte dal mancato potenziale introito di tributi, imposte e tasse oltre che prevedere una forma di copertura per contenziosi che l'amministrazione ci ha abituato a sostenere con anche discutibili iniziative che hanno portato alla soccombenza dell'Ente nei vari giudizi prevedendo per il futuro €. 157.049,00. Non possiamo certo non tenere conto della parte vincolata per €. 2.250.000,00 che si riferisce a ricezione di risorse non investite nell'esercizio in corso. La parte residua di €. 162.852.000,00 sono una destinazione a spese di investimenti. Per tale ultima posta vorrei sapere che tipo di investimenti si penserebbe attuare.

L'amarezza sta nel fatto del perché non si è voluto, volontariamente e colpevolmente, recepire nessuno dei suggerimenti e consigli dispensati in passato nel discutere i vari bilanci di previsione con riduzione delle imposte e tasse a carico dei cittadini. L'opposizione viene accusata in alcune occasioni per essere irrispettosa nei confronti della maggioranza.

copia informatica per consultazione

Beh il mancato rispetto lo avete voi come maggioranza continuando a chiedere ai cittadini il massimo delle tariffe senza preoccuparvi di fare un'analisi seria su quanto effettivamente potrebbero essere ridotte a beneficio di tutti o magari migliorare ed ampliare alcuni servizi che allo stato delle cose risultano mancanti o insufficienti.

Lo sconforto pervade le nostre coscienze e il nostro essere al servizio della collettività.

In passato abbiamo già sottolineato il potere di protagonismo sterile nel voler apparire senza essere e che i nostri concittadini paesani rappresentino un'entità del tutto avulsa dall'essere responsabilmente e congruamente rappresentati.

La vostra ignoranza, che si configura come incompetenza nel settore amministrativo/contabile, ci fa dire che siete incompatibili rispetto al ruolo a cui siete chiamati ad esercitare.

La responsabilità su scelte e strategie politiche non spettano ai funzionari che, tra l'altro, percepiscono indennità di posizione e risultato sul lavoro programmato, sono chiamati a dover raggiungere obbiettivi indicati e programmati dall'amministrazione.

L'assurdo a cui assistiamo è che le indennità vengono sicuramente erogate a fronte di mancati obbiettivi generici, come il rispetto dei termini di scadenze stabiliti dalla normativa vigente.

Sarebbe interessante sapere quali obbiettivi l'amministrazione ha programmato di far raggiungere ai vari settori di appartenenza.

In questo consesso, a cui ci onoriamo di appartenere, ci sentiamo di onorare il libero confronto e la libera scelta di appartenere ad una classe sociale che rappresenta l'interesse dell'intera collettività senza condizionamenti e senza venire meno a quei valori di Democrazia e LIBERTA', che oggi più che mai, sono fondamento del nostro essere.

L'organo consiliare è la massima espressione di rappresentatività dell'amministrazione locale e non può essere sminuito nelle sue competenze e prerogative come per esempio quella di confronto, rilevare, sottolineare e contestare delle scelte che vengono prese senza cognizione di causa ed in barba alle più elementari funzioni istituzionali.

Come Organo Esecutivo, avete ancora una volta dimostrato, oltre alla incapacità di saper gestire e guidare l'amministrazione da un punto di vista amministrativo/contabile, anche il perseverare dell'ignoranza amministrativa. Già l'anno passato avevate approvato il consuntivo 2024 il 25 del mese di giugno e malgrado vi avessimo fatto notare la gravità del vostro atteggiamento, avete continuato imperterriti nella vostra crociata andando fuori da tutti termini di Legge e di Regolamento comunale di Contabilità. Vi è un detto molto popolare che calza a pennello per la vostra attività amministrativa e cioè:

copia informatica per consultazione

"errare humanum est, perseverare autem diabolicum"

L'errore non è un fallimento, ma un richiamo alla consapevolezza, e che l'autentica maturità si misura non nell'infallibilità, ma nella capacità di cambiare direzione quando si comprende di aver sbagliato.

Sembra che ai nostri lungimiranti amministratori questa massima non li riguardi con conseguente determinazione che insistere nell'errore per superbia fosse propria del demonio. (Fonte. Sermone di Sant'Agostino d'Ippona 164,14)

Già l'anno passato, in occasione della discussione del consuntivo 2024, che veniva portato all'approvazione con un grandissimo ritardo, chiedemmo se i Consiglieri Comunali avessero conoscenza di quanto stabilisce il TUEL e il REGOLAMENTO DI CONTABILITA' SUI TERMINI E LE CONDIZIONI PER L'APPROVAZIONE di tale documento. Evidentemente quanto da noi esternato non ha avuto la minima attenzione.

Cari consiglieri di maggioranza immaginiamo che tutti conosciate perfettamente quanto la norma in questione prevede considerando che anche quest'anno viene portato all'approvazione il consuntivo 2025 con quasi 2 mesi di ritardo.

L'andazzo intrapreso da ormai 4 anni in questa consiliatura sta diventando, per la nostra amministrazione, una regola e non un'eccezione.

In matematica il principio dell'eccezione che conferma la regola è uno dei principi cardine, ma in amministrazione pubblica tale principio non lo possiamo condividere.

Evidentemente non vi rendete conto della responsabilità che vi assumete nell'approvare un atto di cui non solo il Prefetto, a cui vorremmo rivolgere un ulteriore appello nel far rispettare la Legge, ma anche alla Direzione Centrale per le Autonomie che hanno contezza del Vostro modus operandi non certo corretto.

Nel merito delle poste di bilancio vorremmo sottolineare che vi sono delle incongruenze macroscopiche che riguardano principalmente il F.do contenzioso che è del tutto insufficiente a coprire quanto il Comune dovrà risarcire per le cause che hanno avuto esito negativo.

Alla data odierna vi sono delle sentenze che considerarle temerarie è un volervi giudicare benevolmente.

Dovete rendervi conto che gestite denaro pubblico e anche solo insistere su questioni di principio non giova a nessuno tanto più quando già alcuni giudizi sono palesemente chiari e contrari all'amministrazione che rappresentate.

copia informatica per consultazione

Vorremmo anche invitare il Revisore unico del comune ad un'analisi più puntuale del F.do contenzioso e non limitarsi a indicare che "le quote accantonate risultano congrue" come stabilito dal principio contabile OIC31.

Altri ma non meno importanti sono la mancata riscossione delle imposte relative agli anni precedenti e la mancata analisi di approfondimento per lo stralcio dei residui.

In particolare si segnala che:

- il mancato stralcio di residui attivi comporta un risultato di amministrazione non corretto;
- la perdita di un contributo della Regione Toscana per la sensibilizzazione del bullismo tra i giovani;
- il fatto che anche per l'anno 2025 il sindaco sia stato nominato commissario per la gestione delle risorse per le materne

Per quanto riguarda poi l'indice di indebitamento non possiamo che essere critici sul fatto che essendo un indice al di sotto del 3% su un totale del 10% sta a significare una programmazione di investimenti inesistente.

Non solo, abbiamo anche riscontrato una differenza tra quanto indicato a pag. 25 e pag. 26 della relazione dell'organo di Revisione. Non si capisce quale percentuale è quella giusta per l'indebitamento se il 2,27% o se il 2.25%;

Altro elemento su cui soffermarsi è che vengono attuati svincoli su mutui acquisiti e non utilizzati per la bellezza di €. 871.132,23. Pensare che questi mutui acquisiti e non utilizzati abbiano prodotto un aggravio di spese sulla parte corrente ingiustificato è legittimo crederlo. La domanda nasce spontanea e cioè: da quando questi mutui gravano sul bilancio dell'Ente?

Perché sono stati acquisiti e non utilizzati?

Perchè solo con il bilancio consuntivo 2025 si è deciso di chiedere lo svincolo?

Quanto hanno inciso in termini di competenza sulle spese correnti nei vari bilanci?

Sono solo alcune delle osservazioni che portiamo all'attenzione del C.C..

Gli elementi contabili allegati non sono altro che prospetti obbligatori per legge ma che non possono essere esaustivi senza che gli stessi abbiano una compiuta ed adeguata spiegazione anche in funzione di quanto emerge dai numeri riportati.

Sicuramente la carenza di tutto riguarda la scarsità delle argomentazioni che compongono la relazione della Giunta.

Sono pagine e pagine di numeri che solo gli addetti ai lavori possono riuscire a comprendere inficiando pertanto quella chiarezza e trasparenza necessaria per la stesura

copia informatica per consultazione

di un documento che deve essere portato alla conoscenza della popolazione e pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'Amministrazione nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Vogliamo però, al fine di rappresentare il nostro disappunto su quanto proposto, ribadire alcune nostre osservazioni non considerate minimamente e cioè:

Perché non si è tenuto conto dei suggerimenti per un alleggerimento delle aliquote IMU e tariffa TARI a beneficio della collettività?

Perché ci si ostina a voler tartassare la nostra cittadinanza quando i risultati a consuntivo sono esageratamente positivi?

Le risposte a queste domande sono state tutte disattese come negli anni precedenti.

Anche oggi, purtroppo, possiamo osservare, con rammarico, che voi non gestite la programmazione politico-amministrativa ma venite gestiti dalla programmazione Amministrativo- politica. COSA GRAVE e inaudita.

Senza entrare nel merito dell'applicazione e degli aumenti delle aliquote riesce difficile comprendere come anche l'organo di revisione possa dare un parere positivo nella propria relazione, salvo indicare come "visto in particolare l'articolo 239 comma 1 lettera d del TUEL" senza minimamente accennare alla tardività della presentazione del rendiconto certificando che ha ricevuto lo schema di delibera di Giunta il giorno 15/05/2026, cioè lo stesso giorno in cui la G.M. ha deliberato con atto n. 117.

Ora se è vero, come è vero, che il bilancio consuntivo DEVE essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo come indicato dall'art. 227 del TUEL e dall'art. 37 del regolamento di contabilità incorrendo per tale inadempienza nella fattispecie di cui all'art. 141 del TUEL, si chiede come si possa deliberare ed assumersi una responsabilità anche per le sanzioni che deriveranno dal mancato rispetto dell'invio dei dati del rendiconto alla BDAP nel termine di trenta giorni dall'approvazione del rendiconto intendendo per data corretta il 30/05;

come giustificare da parte dell'organo di controllo interno nella propria relazione da inviare alla Corte dei Conti la tardività dell'approvazione;

come giustificare la possibile applicazione della massima sanzione prevista dall'ordinamento degli enti locali;

Come giustificare il divieto di indebitamento a decorrere dal secondo esercizio successivo;

come giustificare la sospensione dei pagamenti da parte del Ministero dell'Interno (art. 161 del TUEL);

come giustificare la soggettività dei controlli centrali da parte del Ministero dell'Interno;

copia informatica per consultazione

come giustificare la mancata applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto se quest'ultimo non è stato approvato regolarmente e la propria delibera non è divenuta esecutiva; (a tale riguardo ci penserei due volte alla immediata esecutività)
come giustificare il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
Siete chiamati, come già fatto in passato, a discutere e approvare un consuntivo che, secondo il nostro modesto parere, contiene delle illegittimità e irregolarità.
L'incapacità di programmare il futuro del nostro territorio è sotto gli occhi di tutti.
Finanziare con una piccola parte dell'avanzo libero e parte degli oneri di costruzione le opere pubbliche significa semplicemente vivere alla giornata.
Per l'ennesima volta assistiamo alle dichiarazioni dei vari responsabili di servizio in cui viene dichiarata l'insussistenza di debiti fuori bilancio alla data di fine esercizio salvo poi trovarsi punti all'ordine del giorno in cui devono essere riconosciuti debiti fuori bilancio che in alcuni casi sono discutibili. Non sarebbe logico farsi fare delle relazioni fondate su analisi serie e certe???
Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale sono due durante l'esercizio e cioè il bilancio di previsione e il consuntivo. Tanto è vero che le sessioni sono classificate ordinarie, proprio perché imposte dalla Legge come obbligatorie.
Malgrado l'obbligatorietà non è consentito in seno al consiglio comunale discutere approfonditamente su un argomento che richiederebbe attenzione e tempo di intervento non contingentato. Cosa questa che da qualche tempo, con la scusa dei tempi dettati dal regolamento del funzionamento del C.C. non è più consentita.
A conclusione vorremmo evidenziare che la proposta di deliberazione che abbiamo ricevuto, contiene tutta una serie di riferimenti normativi che riguardano il D. Lgs. 118/2011 che si riferisce al nuovo sistema di contabilità armonizzata senza fare riferimento, se non un richiamo del tutto marginale, al D. Lgs 267/2000 che è la normativa che più impatta sulla regolarità dei tempi e modi di presentazione del consuntivo.
Pertanto I Sottoscritti Galli Giancarlo e Spinetti Fernando, componenti del gruppo consiliare Scelta di Campo - Giancarlo Galli Sindaco, annunciano il loro voto contrario alla votazione del Bilancio consuntivo 2025 e loro allegati che codesta Amministrazione porta oggi all'approvazione con colpevole, ingiustificato, irresponsabile e inaudito ritardo rispetto ai termini stabiliti del 30 aprile 2026

Galli Giancarlo

Spinetti Fernamdo

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1079
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Proposta N. 2026 / 1079
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 08/06/2026

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno
******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 24/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 26/06/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 26/06/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

copia informatica per consultazione