



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Entrata									
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamento Definitivo
Titolo 1									
AREA2	8000/0	10101	1010116001	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	Competenza	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
					Cassa	307.109,52	0,00	-75.169,80	231.939,72
AREA2	13000/0	10101	1010108002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	176.749,38	0,00	-1.820,12	174.929,26
AREA2	13100/0	10101	1010106001	I M U - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Competenza	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
					Cassa	5.014.227,16	36.681,41	0,00	5.050.908,57
AREA2	13200/0	10101	1010106002	IMU ANNI PRECEDENTI	Competenza	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
					Cassa	1.582.751,06	339.693,47	0,00	1.922.444,53
AREA2	13600/0	10101	1010176002	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI RECUPERO EVASIONE)	Competenza	3.239,04	0,00	0,00	3.239,04
					Cassa	38.335,42	0,00	-306,53	38.028,89
AREA2	26000/0	10101	1010151001	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	343.488,97	0,00	-118,80	343.370,17
AREA2	27000/0	10101	1010151002	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNI PRECEDENTI	Competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					Cassa	980.022,06	0,00	-694,01	979.328,05
AREA2	27500/0	10101	1010151001	TARI	Competenza	2.000.469,00	0,00	0,00	2.000.469,00
					Cassa	3.561.127,84	0,00	-107.943,27	3.453.184,57
Totale Titolo 1					Competenza	6.543.708,04	0,00	0,00	6.543.708,04
					Cassa	12.003.811,41	376.374,88	-186.052,53	12.194.133,76

Titolo 2



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Entrata									
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
AREA2	28800/0	20101	2010101001	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU, TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART. 9 - BISDL 47/2014)	Competenza	1.671,98	0,00	0,00	1.671,98
					Cassa	3.834,50	0,00	-2.162,52	1.671,98
AREA2	45600/0	20101	2010101001	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE - EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	Competenza	1.061,82	0,00	0,00	1.061,82
					Cassa	1.083,06	0,00	-21,24	1.061,82
AREA1	47700/0	20101	2010101001	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	Competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					Cassa	20.337,83	0,00	-337,83	20.000,00
AREA1	109000/0	20101	2010102003	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI CAPOLIVERI - G.A.T.	Competenza	352.380,95	0,00	0,00	352.380,95
					Cassa	476.403,50	7.765,00	0,00	484.168,50
AREA1	165100/0	20102	2010201001	TRASFERIMENTI DA PRIVATI IN AMBITO SOCIALE	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	2.373,78	0,00	2.373,78
AREA1	216500/0	20103	2010302001	QUOTA N.D.V. MARCIANA CIVITAS	Competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Cassa	4.346,67	875,00	0,00	5.221,67
4AMBPAT	224200/0	20102	2010201001	UTENZE PATTI COLLABORAZIONE	Competenza	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Cassa	2.695,76	0,00	-216,00	2.479,76
AREA1	477500/0	20101	2010101001	RIMBORSO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Competenza	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
					Cassa	22.391,02	0,00	-8.391,02	14.000,00
Totale Titolo 2					Competenza	391.814,75	0,00	0,00	391.814,75
					Cassa	531.092,34	11.013,78	-11.128,61	530.977,51
Titolo 3									
AREA1	110000/0	30100	3010201032	DIRITTI DI SEGRETERIA	Competenza	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Entrata									
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	100,00	4,50	0,00	104,50
AREA1	116000/0	30100	3010201033	DIRITTI ANAGRAFE	Competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Cassa	1.000,00	75,00	0,00	1.075,00
AREA1	117000/0	30100	3010201033	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAPITOLO DI SPESA 10107104100)	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	6.457,31	0,00	-1.222,25	5.235,06
S_POL	123000/0	30200	3020201002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S. (ART. 208 C.D.S.)	Competenza	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
					Cassa	1.238.327,62	0,00	-122.584,63	1.115.742,99
4AMBPAT	125500/0	30100	3010201020	PROVENTI COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - PARCOMETRI	Competenza	273.463,62	0,00	0,00	273.463,62
					Cassa	273.463,62	4,25	0,00	273.467,87
AREA1	136000/0	30100	3010201008	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI MENSA E REFEZIONI SCOLASTICA	Competenza	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
					Cassa	50.461,85	7.241,87	0,00	57.703,72
AREA1	137000/0	30100	3010201004	PROVENTI PER SERVIZIO CAMPO SOLARE	Competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					Cassa	29.393,50	0,00	-2.412,00	26.981,50
AREA1	140000/0	30100	3010201016	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	Competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					Cassa	26.838,00	4.943,00	0,00	31.781,00
AREA1	160000/0	30100	3010201999	PROVENTI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	5.071,21	0,00	-16,30	5.054,91
AREA2	161000/0	30500	3059903001	IVA SPLIT COMMERCIALE	Competenza	61.990,00	0,00	0,00	61.990,00
					Cassa	83.291,17	0,00	-21.301,17	61.990,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Entrata									
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
AREA1	163000/0	30100	3010201014	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	Competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
					Cassa	23.086,00	0,00	-6.683,00	16.403,00
4AMBPAT	170000/0	30100	3010302002	FITTI REALI DI FABBRICATI	Competenza	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
					Cassa	70.375,61	0,00	-3.468,98	66.906,63
4AMBPAT	173500/0	30100	3010301001	CANONI PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MONTE PERONE	Competenza	12.140,74	0,00	0,00	12.140,74
					Cassa	18.091,54	0,00	-5.950,80	12.140,74
AREA2	185100/0	30100	3010301002	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	Competenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
					Cassa	68.362,52	20.821,00	0,00	89.183,52
AREA2	185200/0	30100	3010301003	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	Competenza	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
					Cassa	158.847,07	61.186,85	0,00	220.033,92
AREA2	190000/0	30300	3030304001	INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	Competenza	6.116,42	0,00	0,00	6.116,42
					Cassa	6.116,42	37,03	0,00	6.153,45
AREA2	190001/0	30300	3030399999	INTERESSI SU RATEIZZAZIONI	Competenza	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00
					Cassa	15.360,60	1.720,73	0,00	17.081,33
AREA1	202000/0	30500	3050204001	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	3.318,78	0,00	-306,06	3.012,72
AREA1	214000/0	30500	3059999999	ENTRATE DA COMPONENTI PEREQUATIVE RIFIUTI	Competenza	30.800,98	0,00	0,00	30.800,98
					Cassa	38.137,42	2.665,68	0,00	40.803,10
AREA2	223100/0	30500	3050201001	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE TRASFERITO	Competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Entrata									
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	94.130,56	0,00	-14.612,19	79.518,37
Totale Titolo 3					Competenza	932.995,76	0,00	0,00	932.995,76
					Cassa	2.210.230,80	98.699,91	-178.557,38	2.130.373,33

Titolo 4

AREA1	249000/0	40200	4020101001	FONDO A TUTELA E SVILUPPO ISOLE MINORI (ART. 25, COMMI 7,8 E 9 l. 448/2001	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	631.105,50	0,00	-134.390,22	496.715,28
AREA3	257500/0	40200	4020102001	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	Competenza	382.707,94	0,00	0,00	382.707,94
					Cassa	3.496.409,87	55.935,39	0,00	3.552.345,26
Totale Titolo 4					Competenza	382.707,94	0,00	0,00	382.707,94
					Cassa	4.127.515,37	55.935,39	-134.390,22	4.049.060,54

Titolo 5

AREA2	300001/0	50400	5040701001	PRELIEVI DEPOSITI BANCARI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	915.754,04	0,00	-162.425,81	753.328,23
Totale Titolo 5					Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	915.754,04	0,00	-162.425,81	753.328,23

Titolo 9

AREA2	351500/0	90100	9010202001	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	Competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					Cassa	101.202,60	0,00	-1.202,60	100.000,00
AREA2	361000/0	90100	9010301001	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO ED ALTRE	Competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					Cassa	65.322,60	0,00	-25.322,60	40.000,00
AREA2	384100/0	90100	9010102001	RITENUTE PER IVA SPLIT PAYMENT	Competenza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00



Comune
di
Marciana

del 13/05/2026

Entrata									
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	746.413,51	0,00	-146.413,51	600.000,00
AREA1	500000/0	90200	9020501001	RISCOSSIONI DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	Competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					Cassa	47.434,64	0,00	-329,95	47.104,69
Totale Titolo 9					Competenza	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
					Cassa	960.373,35	0,00	-173.268,66	787.104,69



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1									
AREA2	1011050/0	01101	1030218001	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	Competenza	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
					Cassa	4.216,44	0,00	-226,44	3.990,00
AREA1	10410338/0	01041	1030102001	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ECONOMATO	Competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Cassa	2.510,75	0,00	-5,75	2.505,00
AREA2	101060117/0	01061	1010201003	CONTRIBUTO FINE RAPPORTO DI LAVORO PERSONALE TEMPO DETERMINATO	Competenza	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Cassa	1.200,00	145,79	0,00	1.345,79
AREA2	101080356/0	01081	1030219001	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI	Competenza	71.002,00	0,00	0,00	71.002,00
					Cassa	81.509,86	7.214,47	0,00	88.724,33
AREA1	105020303/0	05021	1030203999	AGGI RISCOSSIONE GESTIONE MUSEI	Competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
					Cassa	7.000,00	2.459,80	0,00	9.459,80
S_POL	111010525/0	11011	1040401001	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI PER PROTEZIONE CIVILE	Competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Cassa	4.208,25	0,00	-208,25	4.000,00
AREA1	1010110349/0	01011	1030102009	BENI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	310,00	0,00	-10,00	300,00
AREA2	1010210116/0	01021	1010201003	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO	Competenza	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
					Cassa	11.000,00	325,23	0,00	11.325,23
AREA2	1010310116/0	01031	1010201003	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	Competenza	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
					Cassa	4.100,00	338,46	0,00	4.438,46



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
AREA2	1010310224/0	01031	1020101001	IRAP SU TRATTAMENTI ACCESSORI	Competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
					Cassa	21.938,18	0,00	-12.345,97	9.592,21
AREA2	1010610116/0	01061	1010201003	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	Competenza	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
					Cassa	5.700,00	132,93	0,00	5.832,93
4AMBPAT	1010610359/0	01061	1030105999	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI N.A.C.	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	14,02	0,00	-7,44	6,58
AREA1	1010710350/0	01071	1030102010	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	Competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Cassa	1.806,50	0,00	-37,50	1.769,00
AREA2	1011010382/0	01101	1030204999	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO UTILIZZO 208 CDS	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	2,00	0,00	-2,00	0,00
4AMBPAT	1011110384/0	01111	1030205001	TELEFONIA FISSA MUNICIPIO	Competenza	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
					Cassa	10.380,52	0,00	-1.778,52	8.602,00
AREA2	1030110119/0	03011	1010101008	INDENNITA' DI TURNO VIGILI STAGIONALI.REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	8.016,86	1.000,00	0,00	9.016,86
S_POL	1030110344/0	03011	1030102003	ACQUISTO VESTIARIO.REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	Competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Cassa	6.150,00	22.062,33	0,00	28.212,33
S_POL	1030110383/0	03011	1030204999	SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	Competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Cassa	3.100,00	0,00	-575,00	2.525,00
S_POL	1030110384/0	03011	1030205001	TELEFONIA FISSA	Competenza	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00
					Cassa	2.850,38	0,00	-282,19	2.568,19



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
S_POL	1030110385/0	03011	1030205002	TELEFONIA MOBILE	Competenza	300,00	0,00	0,00	300,00
					Cassa	551,50	0,00	-48,96	502,54
S_POL	1030110400/0	03011	1030205003	ACCESSO BANCA DATI PUBBLICAZIONI ON LINE PROVENTI ART. 208 CODICE DELLA STRADA	Competenza	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
					Cassa	11.767,29	0,00	-1.821,09	9.946,20
AREA2	1030110401/0	03011	1030219001	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI UTILIZZO PROVENTI ART. 208 CODICE DELLA STRADA	Competenza	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
					Cassa	32.095,06	0,00	-1.037,54	31.057,52
4AMBPAT	1040110384/0	04011	1030205001	TELEFONIA FISSA SCUOLE	Competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Cassa	1.671,09	0,00	-671,09	1.000,00
4AMBPAT	1040210384/0	04021	1030205001	TELEFONIA FISSA SCUOLE	Competenza	360,00	0,00	0,00	360,00
					Cassa	1.360,00	0,00	-1.000,00	360,00
AREA1	1070110387/0	07011	1030205004	ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER EVENTI	Competenza	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
					Cassa	25.687,27	0,00	-3.746,54	21.940,73
AREA2	1090210116/0	09021	1010201003	CONTRIBUTI PER INDENNITA FINE RAPPORTO	Competenza	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
					Cassa	2.400,00	271,78	0,00	2.671,78
4AMBPAT	1120710387/0	12071	1030205004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO E INFO POINT	Competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Cassa	2.557,44	0,00	-287,58	2.269,86
AREA2	1150320106/0	15031	1040399999	SOSTITUZIONE PAGAMENTO TARI START UP ETC.	Competenza	1.828,66	0,00	0,00	1.828,66
					Cassa	1.828,66	1.883,47	0,00	3.712,13
AREA1	10102047000/0	01021	1040101010	CONTRIBUTO ANAC PER GARE D'APPALTO	Competenza	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Cassa	2.375,00	0,00	-175,00	2.200,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
AREA2	10103040120/0	01031	1040101020	SPENDING REVIEW	Competenza	24.770,73	0,00	0,00	24.770,73
					Cassa	24.771,35	0,00	-0,62	24.770,73
AREA2	10103103130/0	01031	1030211999	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE TRIBUTARIA E DEL LAVORO	Competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					Cassa	12.514,98	0,00	-2.135,00	10.379,98
AREA2	10103110356/0	01011	1030219001	GESTIONE E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE	Competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Cassa	13.980,03	378,20	0,00	14.358,23
AREA2	10104103130/0	01041	1030211008	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE E TRIBUTARIA E DEL LAVORO	Competenza	68.996,90	0,00	0,00	68.996,90
					Cassa	69.590,46	0,00	-244,00	69.346,46
4AMBPAT	10106103102/0	01061	1030207008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					Cassa	1.348,49	0,00	-48,49	1.300,00
AREA2	10106104050/0	01061	1010101008	INDENNITA DI POSIZIONE P.O A TEMPO DETERMINATO	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	688,52	0,00	-688,52	0,00
AREA2	10106104550/0	01061	1010101008	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. A TEMPO DETRMINATO	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	2.537,80	0,00	-278,12	2.259,68
AREA1	10107104100/0	01071	1040101001	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RIVERSAMENTO DIRITTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP 117000 ENTRATA)	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	6.423,73	0,00	-1.188,67	5.235,06
AREA1	10110103030/0	01101	1010102999	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	Competenza	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
					Cassa	2.374,67	2,85	0,00	2.377,52



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
AREA2	10110103130/0	01101	1030211008	PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO	Competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					Cassa	13.615,46	0,02	0,00	13.615,48
S_POL	10301103102/0	03011	1030207008	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	Competenza	6.629,52	0,00	0,00	6.629,52
					Cassa	12.930,01	0,00	-1.266,37	11.663,64
S_POL	10301103108/0	03011	1030209001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO P.M. . UTILIZZO SANZIONI C.D.S	Competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Cassa	14.903,26	0,00	-179,86	14.723,40
AREA2	10310104000/0	03011	1010101004	INENNITA' DI POSIZIONE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	605,72	0,00	-605,72	0,00
AREA3	10701021000/0	07011	1020199999	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	5.000,02	0,00	-0,02	5.000,00
AREA1	10701103104/0	07011	1030207999	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI	Competenza	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
					Cassa	58.174,86	0,00	-1.174,86	57.000,00
AREA3	10801080200/0	08011	1100504001	ONERI DA CONTENZIOSO	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	2.098,16	26.264,16	0,00	28.362,32
4AMBPAT	10903103143/0	09031	1030213999	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICO - NOCIVI E DI ALTRI MATERIALI	Competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Cassa	2.579,50	84.180,00	0,00	86.759,50
AREA1	11205020106/0	12051	1040205999	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE IN AMBITO SOCIALE	Competenza	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
					Cassa	3.100,00	3.100,00	0,00	6.200,00
AREA1	11205103090/0	12051	1030299999	SPESE PER GESTIONE CAMPI SOLARI	Competenza	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	39.181,05	0,00	-2.181,05	37.000,00
AREA1	11205103095/0	12051	1030299999	SPESE PER SERVIZIO MENSA AL CAMPO SOLARE	Competenza	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
					Cassa	12.762,69	0,00	-3.162,69	9.600,00
AREA1	11208020106/0	12081	1040401001	SOSTITUZIONE PAGAMENTO TARI ASSOCIAZIONI	Competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
					Cassa	9.000,00	13.028,00	0,00	22.028,00
AREA2	12001109464/0	20011	1100101001	FONDI DI RISERVA DI CASSA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	78.408,80	1.487.695,52	0,00	1.566.104,32
AREA1	101010303900/0	01011	1030205002	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	Competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
					Cassa	913,70	0,00	-364,54	549,16
AREA1	101010310000/0	01011	1030201001	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	Competenza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
					Cassa	24.000,00	0,00	-1.000,00	23.000,00
AREA1	101010312000/0	01011	1030201002	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI PER SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	Competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					Cassa	27.696,59	0,00	-1.513,28	26.183,31
AREA1	101010315500/0	01011	1030201008	TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	Competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Cassa	3.951,60	2.500,00	0,00	6.451,60
AREA1	101020111000/0	01021	1010102999	SEGRETARIO GENERALE.DIRITTI DI ROGITO.	Competenza	17.354,76	0,00	0,00	17.354,76
					Cassa	15.000,00	2.354,76	0,00	17.354,76
AREA1	101020203000/0	01021	1030102001	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	Competenza	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
					Cassa	8.023,40	156,78	0,00	8.180,18



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
AREA1	101020318000/0	01021	1030211006	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI,ECC. DI COMPETENZA AREA 1.	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	79.293,35	583,65	0,00	79.877,00
AREA1	101020318500/0	01021	1030211006	LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI,ECC. DI COMPETENZA AREA TECNICA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	54.791,73	0,00	-3.172,00	51.619,73
AREA1	101020402000/0	01021	1030207008	NOLEGGI VARI	Competenza	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
					Cassa	3.132,00	916,48	0,00	4.048,48
AREA1	101020701000/0	01021	1020199999	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI	Competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Cassa	1.006,33	0,00	-6,33	1.000,00
AREA2	101030105500/0	01031	1010201001	ONERI RIFLESSI TRATTAMENTI ACCESSORI	Competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					Cassa	60.711,78	0,00	-33.419,65	27.292,13
AREA2	101030308000/0	01031	1030299999	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	Competenza	17.294,00	0,00	0,00	17.294,00
					Cassa	25.683,08	0,00	-1.801,08	23.882,00
AREA2	101030309000/0	01031	1030217002	SERVIZIO DI TESORERIA. SPESE DIVERSE	Competenza	8.884,00	0,00	0,00	8.884,00
					Cassa	8.663,20	358,40	0,00	9.021,60
AREA2	101030501000/0	01031	1040101001	RESTITUZIONE ALLO STATO PER CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA	Competenza	551.821,87	0,00	0,00	551.821,87
					Cassa	845.323,90	0,00	-293.502,03	551.821,87
AREA2	101040308000/0	01041	1030213999	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	5.396,50	1.926,39	0,00	7.322,89
AREA2	101040801000/0	01041	1090201001	QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE	Competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
					Cassa	17.352,75	5.046,00	0,00	22.398,75



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
4AMBPAT	101050204000/0	01051	1030102002	COMBUSTIBILE	Competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Cassa	1.561,28	0,00	-61,28	1.500,00
4AMBPAT	101050301000/0	01051	1030209008	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	Competenza	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
					Cassa	42.978,08	0,00	-539,72	42.438,36
4AMBPAT	101050302057/0	01051	1030205007	SPESE CONDOMINIALI	Competenza	500,00	0,00	0,00	500,00
					Cassa	1.079,18	0,00	-179,18	900,00
4AMBPAT	101050302700/0	01051	1030205005	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	Competenza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
					Cassa	28.695,06	0,00	-2.033,69	26.661,37
4AMBPAT	101050302800/0	01051	1030205004	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Competenza	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
					Cassa	51.998,03	0,00	-4.234,15	47.763,88
4AMBPAT	101050303900/0	01051	1030205001	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	Competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Cassa	5.009,87	0,00	-9,87	5.000,00
4AMBPAT	101060301000/0	01061	1030209008	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	558,43	0,00	-0,03	558,40
4AMBPAT	101060311200/0	01061	1030209011	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	Competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Cassa	12.839,06	0,00	-58,89	12.780,17
AREA1	101060802100/0	01061	1100504001	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO	Competenza	60.921,44	0,00	0,00	60.921,44
					Cassa	60.921,44	3.078,95	0,00	64.000,39
AREA1	101070805000/0	01071	1010101003	STRAORDINARI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI	Competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	8.745,66	0,00	-2.745,66	6.000,00
AREA1	101070806000/0	01071	1010201001	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI	Competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Cassa	3.225,46	0,00	-1.225,46	2.000,00
AREA1	101070807000/0	01071	1020101001	IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI	Competenza	800,00	0,00	0,00	800,00
					Cassa	1.523,38	0,00	-723,38	800,00
AREA1	101080110000/0	01101	1010101002	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	Competenza	334.238,90	0,00	0,00	334.238,90
					Cassa	264.402,08	86.320,43	0,00	350.722,51
AREA2	101080110600/0	01111	1010101004	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO E.Q.	Competenza	119.294,35	0,00	0,00	119.294,35
					Cassa	105.280,68	36.510,57	0,00	141.791,25
S_POL	101080301000/0	01111	1030102002	CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI	Competenza	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
					Cassa	25.889,17	0,00	-1.860,80	24.028,37
AREA2	101080302219/0	01081	1030219004	FONDI PNRR - MIGRAZIONE IN CLOUD	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	2.185,37	0,00	-2.185,37	0,00
AREA1	101080303800/0	01111	1030216002	GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI	Competenza	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
					Cassa	11.685,92	0,00	-2.838,56	8.847,36
4AMBPAT	101080305000/0	01111	1030213002	GESTIONE UFFICI - SERVIZI DI PULIZIA	Competenza	61.458,76	0,00	0,00	61.458,76
					Cassa	71.701,91	0,00	-0,03	71.701,88
AREA2	101080308100/0	01111	1010102002	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	Competenza	18.373,46	0,00	0,00	18.373,46
					Cassa	20.347,59	0,00	-347,59	20.000,00
AREA1	101080402000/0	01111	1030207008	NOLEGGI VARI	Competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	4.000,00	639,02	0,00	4.639,02
AREA2	101080611000/0	01111	1070604001	INTERESSI PASSIVI VARI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	18.279,88	0,00	18.279,88
AREA2	103010106000/0	03011	1010101006	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	Competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					Cassa	50.000,00	241,45	0,00	50.241,45
AREA2	103010107000/0	03011	1010201001	ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	Competenza	10.704,58	0,00	0,00	10.704,58
					Cassa	12.211,51	0,00	-481,38	11.730,13
S_POL	103010202500/0	03011	1030299999	ALTRI SERVIZI DIVERSI AUTOLAVAGGIO	Competenza	250,00	0,00	0,00	250,00
					Cassa	500,00	0,00	-162,00	338,00
S_POL	103010203000/0	03011	1030102001	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.SERVIZIO PROVVEDITORATO	Competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Cassa	2.659,11	0,00	-1.159,11	1.500,00
S_POL	103010206000/0	03011	1030102004	VESTIARIO	Competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Cassa	1.079,74	4.420,26	0,00	5.500,00
S_POL	103010303801/0	03011	1030216002	SPESE POSTALI UTILIZZO 208 CDS	Competenza	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
					Cassa	25.988,17	0,00	-1,11	25.987,06
S_POL	103010309000/0	03011	1030203999	COMPENSI ED AGGI PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. REMPIEGO ART. 208 C.D.S.	Competenza	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
					Cassa	26.164,08	20.600,00	0,00	46.764,08
S_POL	103010502000/0	03011	1040102003	RIVERSAMENTO AI COMUNI SPESE DI NOTIFICA. REMPIEGO ART. 208 C.D.S.	Competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Cassa	1.565,49	440,93	0,00	2.006,42



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
AREA2	103010703200/0	03011	1020101001	IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. REIMPEGO ART. 208 C.D.S.	Competenza	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
					Cassa	4.983,63	0,00	-409,93	4.573,70
S_POL	103010801000/0	03011	1099904001	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE QUOTE INESIGIBILI DA RIMBORSARE. REMPIEGO ART. 208 C.D.S.	Competenza	150,00	0,00	0,00	150,00
					Cassa	297,66	0,00	-27,80	269,86
AREA1	104010204000/0	04011	1030102002	COMBUSTIBILE	Competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Cassa	2.032,01	0,00	-0,01	2.032,00
4AMBPAT	104010303900/0	04021	1030205001	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	Competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Cassa	3.277,49	0,00	-777,49	2.500,00
AREA1	104020207000/0	04021	1030102999	LIBRI E ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA	Competenza	100,00	0,00	0,00	100,00
					Cassa	180,54	0,00	-4,84	175,70
AREA1	104020209000/0	04021	1030101002	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	Competenza	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Cassa	2.384,06	0,00	-0,09	2.383,97
AREA1	104050308500/0	04061	1030214999	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	Competenza	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
					Cassa	67.606,94	0,00	-4.098,01	63.508,93
AREA1	104050308550/0	04061	1030214999	SERVIZIO SPORZIONATURE MENSE SCOLASTICHE MARCIANA CIVITAS	Competenza	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
					Cassa	28.000,00	0,00	-2.862,18	25.137,82
AREA1	104050313000/0	04061	1030215002	TRASPORTI SCOLASTICI - TRASPORTI EFFETTUATI DA TERZI	Competenza	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
					Cassa	259.054,80	0,00	-29.344,12	229.710,68



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
AREA1	104050504600/0	04071	1040102999	DIRITTO ALLO STUDIO (P.E.Z.).QUOTA COMUNE DI MARCIANA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00
AREA1	104050507000/0	04071	1040102003	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	Competenza	700,00	0,00	0,00	700,00
					Cassa	779,48	664,69	0,00	1.444,17
AREA1	104050510000/0	04061	1040102003	EROGAZIONE QUOTA SERVIZIO MENSA PER ALUNNI DEL COMUNE DI MARCIANA	Competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Cassa	7.608,90	10.000,00	0,00	17.608,90
AREA1	105010502000/0	05011	1040102003	PARTECIPAZIONE A SISTEMI, ASSOCIAZIONI, COORDINAMENTI MUSEALI	Competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Cassa	4.250,00	0,00	-750,00	3.500,00
AREA1	105010505000/0	05011	1040102003	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA ARCHIVI STORICI	Competenza	4.207,00	0,00	0,00	4.207,00
					Cassa	8.208,97	4.001,97	0,00	12.210,94
AREA1	107020207000/0	07011	1030102999	ACQUISTO BENI MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE	Competenza	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
					Cassa	5.335,00	0,00	-35,00	5.300,00
AREA1	107020209000/0	07011	1030102001	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO. ACQUISTO DI BENI	Competenza	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00
					Cassa	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00
AREA1	107020309000/0	07011	1030202005	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO. PRESTAZIONE DI SERVIZI.REIMPEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	Competenza	109.880,95	0,00	-1.444,00	108.436,95
					Cassa	112.185,92	0,00	-36,97	112.148,95
AREA1	107020309200/0	07011	1030299999	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO. PRESTAZIONE DI SERVIZI	Competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	17.706,77	0,00	-1.753,14	15.953,63
4AMPAT	108020309000/0	10051	1030205004	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Competenza	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
					Cassa	366.750,84	0,00	-35.000,00	331.750,84
4AMPAT	108030310150/0	10021	1030215001	SERVIZIO TRASPORTO MARE SHOPPING MARCIANA CIVITAS	Competenza	27.235,29	0,00	0,00	27.235,29
					Cassa	30.423,35	0,02	0,00	30.423,37
AREA2	109050309000/0	09031	1030215005	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI EFFETTUATI DA AZIENDA COMUNALE. CORRISPETTIVO	Competenza	2.150.469,00	0,00	0,00	2.150.469,00
					Cassa	2.388.062,90	12.181,89	0,00	2.400.244,79
4AMPAT	109050505000/0	09031	1040102017	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATO 4 RIFIUTI	Competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Cassa	4.127,60	0,00	-127,60	4.000,00
4AMPAT	109060308100/0	09051	1030211999	MANUTENZIONE DEL VERDE. UTILIZZO ENTRATE CORRENTI	Competenza	251.788,10	0,00	0,00	251.788,10
					Cassa	293.752,88	0,00	-0,12	293.752,76
AREA1	110040308000/0	12051	1030211999	SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Competenza	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
					Cassa	36.205,79	5.040,00	0,00	41.245,79
AREA1	110040308500/0	12071	1030215008	ASSISTENZA PORTATORI DI HANDICAP	Competenza	71.354,45	0,00	0,00	71.354,45
					Cassa	93.628,76	0,00	-13.371,19	80.257,57
AREA1	110040315000/0	12051	1030215001	SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI AL CAMPO SOLARE	Competenza	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
					Cassa	17.236,04	0,00	-4.236,04	13.000,00
AREA1	110040521000/0	12031	1040102003	TRASFERIMENTI AI COMUNI IN AMBITO SOCIALE	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	84.670,00	1.335,00	0,00	86.005,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
4AMBPAT	110050302800/0	12091	1030205004	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	945,64	0,00	-945,64	0,00
AREA1	110050308000/0	12091	1030299999	SERVIZIO GESTIONE CIMITERIALE	Competenza	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
					Cassa	66.332,18	0,00	-4.666,13	61.666,05
AREA1	112050402059/0	12051	1040205999	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALI FITTI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	974,00	0,00	974,00
AREA2	10104030216002/0	01041	1030216002	SPESE POSTALI	Competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Cassa	10.000,00	5.996,13	0,00	15.996,13
4AMBPAT	10105030211999/0	01051	1030211999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	Competenza	13.498,60	0,00	0,00	13.498,60
					Cassa	13.498,60	999,90	0,00	14.498,50
Totale Titolo 1					Competenza	5.304.659,32	1.444,00	-1.444,00	5.304.659,32
					Cassa	6.601.909,04	1.877.494,56	-493.243,32	7.986.160,28

Titolo 2

AREA3	2010120248/0	01012	2020109999	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI. REIMPIEGO AVANZO	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	6.710,00	0,00	-6.710,00	0,00
AREA3	2070120567/0	07012	2020202001	DEMANIO MARITTIMO OPERE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	64.795,82	0,00	-45.803,36	18.992,46
AREA3	2080110242/0	01052	2020109999	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO COMUNALE. REIMPIEGO MUTUI	Competenza	247.415,00	0,00	0,00	247.415,00
					Cassa	280.413,20	0,00	-32.998,20	247.415,00
AREA3	2080120243/0	08012	2020109999	BENI IMMOBILI. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	Competenza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	15.915,00	0,00	-915,00	15.000,00
AREA3	2090120250/0	09012	2020109014	OPERE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E DIFESA PROTEZIONE DELLA COSTA. UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI	Competenza	55.879,77	0,00	0,00	55.879,77
					Cassa	2.349.245,14	0,00	-1.112.682,21	1.236.562,93
AREA3	20106051710/0	01052	2020109999	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO COMUNALE. REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	Competenza	167.001,80	0,00	0,00	167.001,80
					Cassa	167.001,80	32.998,20	0,00	200.000,00
AREA1	20108020399/0	01082	2020399001	FONDI PNRR - SPESE DI INVESTIMENTO	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	9.313,57	0,00	-5.978,00	3.335,57
AREA2	20108051100/0	01082	2020105999	ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA'	Competenza	14.288,00	0,00	0,00	14.288,00
					Cassa	0,00	14.288,00	0,00	14.288,00
S_POL	20301205405/0	03012	2020101001	ACQUISTO AUTOMEZZI FINANZ. REIMPEGO ART. 208 C.D.S.	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	29.455,68	10.199,20	0,00	39.654,88
S_POL	20301205408/0	03012	2020107005	TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE REIMPIEGO ART. 208	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,06	0,00	-0,06	0,00
AREA3	21005205436/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI.	Competenza	71.099,98	0,00	0,00	71.099,98
					Cassa	49.978,76	21.121,22	0,00	71.099,98
AREA1	21207030401/0	12072	2030401001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	Competenza	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
					Cassa	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
AREA2	101080110200/0	01112	2020107999	ALIMENTAZIONE FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI QUOTA SU RECUPERO EVASIONE ICI DLGS 476/97	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	124,07	0,00	-124,07	0,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
AREA3	201050101000/0	01052	2020109999	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	Competenza	235.210,84	0,00	0,00	235.210,84
					Cassa	175.325,55	74.980,43	0,00	250.305,98
AREA3	201050111700/0	01052	2020109999	ACQUISTO E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE.REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	Competenza	15.490,41	0,00	0,00	15.490,41
					Cassa	35.109,72	0,00	-1.847,95	33.261,77
AREA3	201050115150/0	01052	2020109999	REIMPIEGO CONTRIBUTO ISOLE MINORI. UTILIZZO AVANZO	Competenza	903.122,73	0,00	0,00	903.122,73
					Cassa	906.489,56	0,00	-3.366,83	903.122,73
AREA1	201072020302/0	01072	2020302002	ACQUISTO SOFTWARE FINANZIATO CON CONTRIBUTI STATATALI NO PNRR	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	305,00	0,00	-305,00	0,00
AREA2	201080502000/0	01082	2020302002	ACQUISTO SOFTWARE E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	Competenza	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80
					Cassa	0,00	4.867,80	0,00	4.867,80
AREA2	201080502110/0	01082	2020107002	ACQUISTO PC.	Competenza	13.922,54	0,00	0,00	13.922,54
					Cassa	638,78	13.283,76	0,00	13.922,54
AREA3	201080601000/0	01112	2020305001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI.REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	Competenza	93.472,86	0,00	0,00	93.472,86
					Cassa	118.504,06	0,00	-344,50	118.159,56
AREA3	207010101000/0	07012	2020201999	ACQUISTO E MANUTENZIONE TERRENI.REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00
AREA3	207010103550/0	07012	2040102003	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ACQUISTO TERRENI REIMPIEGO CONTRIBUTI DI SBARCO	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	5.392,68	0,00	-5.392,68	0,00
AREA3	208010721000/0	08012	2050404001	RIMBORSO OO.UU.. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	Competenza	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
					Cassa	58.507,71	0,00	-16.478,55	42.029,16
AREA3	208020101700/0	10052	2020109012	MANUTENZIONE STRADE.REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	305,50	0,00	-305,50	0,00
4AMPAT	208030504000/0	10052	2020101999	ACQUISTO AUTOMEZZI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	0,00	31.110,00	0,00	31.110,00
AREA3	209040117000/0	08012	2020109014	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	Competenza	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
					Cassa	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
AREA1	212090112200/0	12092	2020109015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. UTILIZZO CONTRIBUTO DI SBARCO	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	6.354,06	0,00	-406,19	5.947,87
Totale Titolo 2					Competenza	2.058.771,73	0,00	0,00	2.058.771,73
					Cassa	4.283.385,72	388.252,61	-1.233.658,10	3.437.980,23

Titolo 5

AREA2	301030101000/0	60015	5010101001	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Competenza	1.777.519,24	0,00	0,00	1.777.519,24
					Cassa	2.381.478,09	0,00	-603.958,85	1.777.519,24
Totale Titolo 5					Competenza	1.777.519,24	0,00	0,00	1.777.519,24
					Cassa	2.381.478,09	0,00	-603.958,85	1.777.519,24

Titolo 7

AREA1	19500/0	99017	7020501001	VERSAMENTO DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	Competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
-------	---------	-------	------------	--	------------	-----------	------	------	-----------



Comune di Marciana

del 13/05/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	126.713,69	0,00	-54.513,74	72.199,95
AREA2	1910000/0	99017	7010201001	LAVORO DIPENDENTE.VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	Competenza	175.300,00	0,00	0,00	175.300,00
					Cassa	194.293,29	0,00	-18.993,29	175.300,00
AREA2	1911000/0	99017	7010301001	LAVORO AUTONOMO ED ALTRI.VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	Competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					Cassa	65.322,60	0,00	-25.322,60	40.000,00
AREA2	1920000/0	99017	7010299999	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE PER CONTO TERZI	Competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
					Cassa	45.578,36	1.172,30	0,00	46.750,66
AREA2	1945001/0	99017	7010102001	IVA ISTITUZIONALE	Competenza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
					Cassa	755.693,98	0,00	-139.826,22	615.867,76
AREA2	1951500/0	99017	7010202001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI	Competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					Cassa	101.202,60	0,00	-1.202,60	100.000,00
Totale Titolo 7					Competenza	1.005.300,00	0,00	0,00	1.005.300,00
					Cassa	1.288.804,52	1.172,30	-239.858,45	1.050.118,37

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	-303.799,25	-303.799,25