



Comune
di
Marciana

del 29/06/2026

Entrata									
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
	9999999999999999/1			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	Competenza	672.294,54	107.250,90	0,00	779.545,44
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	9999999999999999/3			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ACCANTONATO	Competenza	63.864,01	40.000,00	0,00	103.864,01
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Marciana

del 29/06/2026

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	1500/0	20031	1100199999	FONDI PER PASSIVITA' POTENZIALI/ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	Competenza	0,00	40.000,00	-36.819,15	3.180,85
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA1	1004031000/0	10041	1040399999	TRASFERIMENTO VETTORI PER TRASPORTO AEREO	Competenza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					Cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4AMPAT	10106103130/0	01061	1030213001	AUSILIARI DEL TRAFFICO	Competenza	49.278,24	0,00	-10.395,93	38.882,31
					Cassa	49.278,24	0,00	-10.395,93	38.882,31
AREA2	10110020199/0	01101	1020199999	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Competenza	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
					Cassa	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
4AMPAT	11002103150/0	10021	1030215001	MAREBUS E MARESHOPPING. UTILIZZO CONTRIBUTO DI SBARCO	Competenza	0,00	7.685,49	0,00	7.685,49
					Cassa	0,00	7.685,49	0,00	7.685,49
AREA2	12001109464/0	20011	1100101001	FONDI DI RISERVA DI CASSA	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					Cassa	1.415.068,92	0,00	-144.070,05	1.270.998,87
AREA1	101020315000/0	01021	1030211006	INCARICHI LEGALI	Competenza	26.000,00	25.000,00	0,00	51.000,00
					Cassa	26.000,00	25.000,00	0,00	51.000,00
AREA2	101030502000/0	01031	1099901001	RESTITUZIONE ALLO STATO TRASFERIMENTI NON UTILIZZATI	Competenza	86.712,00	86.711,81	-25.373,31	148.050,50
					Cassa	86.712,00	86.711,81	-25.373,31	148.050,50
AREA1	101060801000/0	01061	1109999999	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Competenza	0,00	1.819,15	0,00	1.819,15
					Cassa	1.000,47	1.819,15	0,00	2.819,62



Comune di Marciana

del 29/06/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamento Definitivo
AREA1	101060802100/0	01061	1100504001	ONERI DA CONTENZIOSO	Competenza	60.921,44	10.000,00	0,00	70.921,44
					Cassa	64.000,39	10.000,00	0,00	74.000,39
4AMBPAT	101080305000/0	01111	1030213002	GESTIONE UFFICI - SERVIZI DI PULIZIA	Competenza	61.458,76	17.792,20	0,00	79.250,96
					Cassa	71.701,88	17.792,20	0,00	89.494,08
AREA1	104050308500/0	04061	1030214999	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	Competenza	63.000,00	0,00	-3.000,00	60.000,00
					Cassa	63.508,93	0,00	-3.000,00	60.508,93
AREA1	104050308550/0	04061	1030214999	SERVIZIO SPORZIONATURE MENSE SCOLASTICHE MARCIANA CIVITAS	Competenza	19.000,00	0,00	-9.500,00	9.500,00
					Cassa	25.137,82	0,00	-9.500,00	15.637,82
4AMBPAT	108030310150/0	10021	1030215001	SERVIZIO TRASPORTO MARE SHOPPING MARCIANA CIVITAS	Competenza	27.235,29	10.395,93	0,00	37.631,22
					Cassa	30.423,37	10.395,93	0,00	40.819,30
4AMBPAT	109060308100/0	09051	1030211999	MANUTENZIONE DEL VERDE. UTILIZZO ENTRATE CORRENTI	Competenza	251.788,10	4.703,63	0,00	256.491,73
					Cassa	293.752,76	4.703,63	0,00	298.456,39
AREA1	110040315000/0	12051	1030215001	SERVIZIO TRASPORTO BAMBINI AL CAMPO SOLARE	Competenza	13.000,00	12.500,00	0,00	25.500,00
					Cassa	13.000,00	12.500,00	0,00	25.500,00
Totale Titolo 1					Competenza	658.393,83	221.485,69	-85.088,39	794.791,13
					Cassa	2.139.584,78	181.485,69	-192.339,29	2.128.731,18

Titolo 2									
AREA3	209060105000/0	09052	2020201999	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGOCONTRIBUTO DI SBARCO	Competenza	10.035,40	10.853,60	0,00	20.889,00
					Cassa	10.035,40	10.853,60	0,00	20.889,00



Comune
di
Marciana

del 29/06/2026

Spesa									
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
Totale Titolo 2					Competenza	10.035,40	10.853,60	0,00	20.889,00
					Cassa	10.035,40	10.853,60	0,00	20.889,00

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
147.250,90	147.250,90	0,00	0,00