



Comune di Marciana

del 17/04/2026

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	13600/0	10101	1010176002	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI RECUPERO EVASIONE)	Competenza	0,00	3.239,04	0,00	3.239,04
					Cassa	35.096,38	3.239,04	0,00	38.335,42
Totale Titolo 1					Competenza	0,00	3.239,04	0,00	3.239,04
					Cassa	35.096,38	3.239,04	0,00	38.335,42
Titolo 2									
AREA1	109000/0	20101	2010102003	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI CAPOLIVERI - G.A.T.	Competenza	302.380,95	50.000,00	0,00	352.380,95
					Cassa	426.403,50	50.000,00	0,00	476.403,50
Totale Titolo 2					Competenza	302.380,95	50.000,00	0,00	352.380,95
					Cassa	426.403,50	50.000,00	0,00	476.403,50
Titolo 3									
AREA2	49500/0	30500	3050201001	RECUPERI TOTALI O PARZIALI A CARICO DIPENDENTI	Competenza	0,00	2.720,19	0,00	2.720,19
					Cassa	0,00	2.720,19	0,00	2.720,19
4AMBPAT	125500/0	30100	3010201020	PROVENTI COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - PARCOMETRI	Competenza	250.000,00	2.342,40	0,00	252.342,40
					Cassa	250.000,00	2.342,40	0,00	252.342,40
Totale Titolo 3					Competenza	250.000,00	5.062,59	0,00	255.062,59
					Cassa	250.000,00	5.062,59	0,00	255.062,59
Titolo 7									
AREA2	295000/0	70100	7010101001	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Competenza	1.840.032,67	0,00	-62.513,43	1.777.519,24
					Cassa	1.840.032,67	0,00	-62.513,43	1.777.519,24
Totale Titolo 7					Competenza	1.840.032,67	0,00	-62.513,43	1.777.519,24



Comune di Marciana

del 17/04/2026

Entrata									
Codice UO	Capitolo	Titolo Tip.	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale		Stanziamiento Attuale	Variazioni in Aumento	Variazioni in Diminuzione	Stanziamiento Definitivo
					Cassa	1.840.032,67	0,00	-62.513,43	1.777.519,24



Comune di Marciana

del 17/04/2026

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	1600/0	20021	1100103001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA COMPETENZA	Competenza	651.943,14	0,00	-42.059,80	609.883,34
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
AREA1	1650/0	20031	1100199999	FONDO CONTENZIOSO	Competenza	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
4AMPAT	112070396/0	12071	1030207001	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI SOCIOSANITARI	Competenza	6.082,56	88,86	0,00	6.171,42
					Cassa	6.589,44	88,86	0,00	6.678,30
AREA2	1011010385/0	01101	1030211999	PRESTAZIONI FINALIZZATE AL RECLUTAMENTO PERSONALE	Competenza	0,00	5.670,37	0,00	5.670,37
					Cassa	0,00	5.670,37	0,00	5.670,37
AREA2	1090304016/0	09031	1040101006	RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 UR2	Competenza	0,00	6.492,96	0,00	6.492,96
					Cassa	0,00	6.492,96	0,00	6.492,96
AREA2	1090304017/0	09031	1040101006	RIVERSAMENTO COMPONENTE PEREQUATIVA UR3	Competenza	0,00	17.815,06	0,00	17.815,06
					Cassa	0,00	17.815,06	0,00	17.815,06
AREA1	1120504016/0	12051	1040205999	BONUS SOCIALE UR3 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	Competenza	24.308,02	0,00	-24.308,02	0,00
					Cassa	24.308,02	0,00	-24.308,02	0,00
AREA1	10110103020/0	01101	1030204004	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGATORIA	Competenza	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
					Cassa	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
AREA1	101020315000/0	01021	1030211006	INCARICHI LEGALI	Competenza	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00



Comune di Marciana

del 17/04/2026

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	6.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00
AREA3	101060310000/0	01061	1030211999	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON PREVISTE NEI PROGRAMMI DEGLI INVESTIMENTI	Competenza	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
					Cassa	33.541,47	5.815,72	0,00	39.357,19
AREA1	101060802100/0	01061	1100504001	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO	Competenza	10.921,44	50.000,00	0,00	60.921,44
					Cassa	10.921,44	50.000,00	0,00	60.921,44
AREA2	101080111000/0	01111	1010101004	MAGGIORI ONERI PER IL PERSONALE PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI ECC..	Competenza	36.000,00	0,00	-17.940,20	18.059,80
					Cassa	36.000,00	0,00	-17.940,20	18.059,80
AREA1	107020309000/0	07011	1030202005	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO. PRESTAZIONE DI SERVIZI.REIMPEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	Competenza	115.880,95	0,00	-6.000,00	109.880,95
					Cassa	118.185,92	0,00	-6.000,00	112.185,92
AREA1	107020501000/0	07011	1040401001	TRASFERIMENTI PER FINALITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	Competenza	7.000,00	14.000,00	0,00	21.000,00
					Cassa	9.814,01	14.000,00	0,00	23.814,01
4AMBPAT	110050302078/0	10051	1030207008	NOLEGGIO COLONNINE PARCHEGGI A PAGAMENTO	Competenza	35.990,00	2.342,40	0,00	38.332,40
					Cassa	35.990,00	2.342,40	0,00	38.332,40
AREA3	1070103020912/0	07011	1030209012	MANUTENZIONE ORDINARIA DEMANIO MARITTIMO. ENTRATE CORRENTI	Competenza	10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00
					Cassa	10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1					Competenza	926.126,11	123.609,65	-107.308,02	942.427,74
					Cassa	293.350,30	122.425,37	-55.248,22	360.527,45



Comune
di
Marciana

del 17/04/2026

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	201050111000/0	01052	2020199999	ACQUISTO BENI PATRIMONIO COMUNALE.REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	Competenza	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
					Cassa	5.283,57	36.907,57	0,00	42.191,14
AREA3	201050115100/0	01052	2020109999	GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO. REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO	Competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					Cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
AREA1	201050301000/0	01052	2020103999	ACQUISTO MOBILI E ARREDI. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	Competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
					Cassa	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4AMPAT	201060505000/0	01062	2020105999	ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. REIMPIEGO PERMESSI A COSTRUIRE	Competenza	20.000,00	0,00	-3.000,00	17.000,00
					Cassa	20.000,00	0,00	-3.000,00	17.000,00
Totale Titolo 2					Competenza	23.000,00	45.000,00	-3.000,00	65.000,00
					Cassa	28.283,57	64.907,57	-3.000,00	90.191,14

Titolo 5

AREA2	301030101000/0	60015	5010101001	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	Competenza	1.840.032,67	0,00	-62.513,43	1.777.519,24
					Cassa	2.514.774,61	0,00	-133.296,52	2.381.478,09
Totale Titolo 5					Competenza	1.840.032,67	0,00	-62.513,43	1.777.519,24
					Cassa	2.514.774,61	0,00	-133.296,52	2.381.478,09

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
-4.211,80	-4.211,80	-4.211,80	-4.211,80