

ALLEGATO 3: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - RPP3020/2024

| ESERCIZIO 2024 |         |          |     |                                                                                              |                                                                                                  |                    |               |                                                               |
|----------------|---------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Es             | Parte   | Capitolo | Art | Descrizione Capitolo                                                                         | Descrizione                                                                                      | Importo Competenza | Importo Cassa | Descrizione UO                                                |
| 2024           | Entrata | 2212     | 0   | TRASF DA REGIONE                                                                             | A 1010308 MAGGIORI ENTRATE A RISTORO S.U. EVENTI ALLUVIONALI NOV 2023                            | 287.840,00         | 287.840,00    | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE                 |
| 2024           | Entrata | 2212     | 0   | TRASF DA REGIONE                                                                             | A 10501036 MAGGIORI ENTRATE PER SERV AGGIUNTIVI TPL ELBA                                         | 30.000,00          | 30.000,00     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE                 |
| 2024           | Entrata | 2212     | 0   | TRASF DA REGIONE                                                                             | A 1020313 MAGGIORI ENTRATE PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE                                     | 100.000,00         | 100.000,00    | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE                 |
| 2024           | Entrata | 22331    | 0   | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome-TRASF.REG. DIRITTO ALLO STUDIO (V.984) | A 2040214 V 1197 STORNO PER MIGLIORE IMPUTAZIONE ENTRATE DA DPCM RISORSE PER ASSISTENZA DISABILI | -842.026,00        | -842.026,00   | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024           | Entrata | 22961    | 0   | TR.REG MONITOR.CONTRATTI TPL (V.859)                                                         | A 105010329 V 859 CONTRATTI TPL                                                                  | 160.192,00         | 160.192,00    | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
| 2024           | Entrata | 2010110  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE                                       | A 1010140 V 1195 PROG PARITÀ GENERE                                                              | 74.642,25          | 74.642,25     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2024           | Entrata | 2010110  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE                                       | A 1010141 V 1195 PROG PARITÀ GENERE                                                              | 8.293,58           | 8.293,58      | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2024           | Entrata | 2010111  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE                                    | A 1010142 V 1196 PROG PARITÀ GENERE                                                              | 111.963,37         | 111.963,37    | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2024           | Entrata | 2010111  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE                                    | A 1010143 V 1196 PROG PARITÀ GENERE                                                              | 12.440,37          | 12.440,37     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2024           | Entrata | 2011105  | 0   | TRASF DA RT PROG SERVIZI INFORM.V1168                                                        | A 1011130 1011134 V 1168 PER RESTITUZIONE A RT E PREVISIONE DI NUOVE RISORSE                     | 29.000,00          | 29.000,00     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE                       |
| 2024           | Entrata | 2040214  | 0   | TRAS DA RT FDI DPCM ASS DISABILI V 1197                                                      | DA 22331 STORNO PER MIGLIORE IMPUTAZIONE ENTRATE DA DPCM RISORSE PER ASSISTENZA DISABILI         | 842.026,00         | 842.026,00    | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024           | Entrata | 2040215  | 0   | TRASFERIM DA SCUOLE FDI DPCM V 1198                                                          | A 1040283 V 1198 PER GESTIONE FDI DPCM RESTITUITI DA SCUOLE                                      | 200.000,00         | 200.000,00    | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024           | Entrata | 2050228  | 0   | TRASFERIMENTI DA UE ALIEM VIGIL V 1187                                                       | A 10502104 - 10502106 V 1187 PROG ALIEM VIGIL STORNO PER IMPUTAZIONE E/S SUL 2025 E 2026         | -63.750,00         | -63.750,00    | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |

|      |         |                  |   |                                               |                                                                                                                |                     |                     |                                                               |
|------|---------|------------------|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2024 | Entrata | 2050229          | 0 | TRASF DA RT ALIEM VIGIL V 1188 NO UE          | A 10502105 - 10502107 V 1188 PROG ALIEM VIGIL STORNO PER IMPUTAZIONE E/S SUL 2025 E 2026                       | -11.250,00          | -11.250,00          | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Entrata | 2100242          | 0 | TRASF DA COMUNI GREEN COMM.TY V 1169          | A 11002222 V 1169 V 1169 PUMS GREEN COMM                                                                       | 49.297,76           | 49.297,76           | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
| 2024 | Entrata | 4100519          | 0 | CONT A INVEST. DM 141/22 QUOTA REGIONE V 1155 | A 2100596 V 1155 PER ADEGUAMENTO STANZIAMENTO ALL'ANUALITA'2023                                                | 67.703,70           | 67.703,70           | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Entrata | 4100524          | 0 | CONT. DA RT EVENTI MET. 2.11.23 V 1192        | A 21005111 V 1192 PER EVENTI METEORICI NOV 2023 SP 4                                                           | 35.000,00           | 35.000,00           | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Entrata | 4100524          | 0 | CONT. DA RT EVENTI MET. 2.11.23 V 1192        | A 21005125 V 1192 PER EVENTI METEORICI NOV. 2023SP 2 KM 3 +750                                                 | 750.000,00          | 750.000,00          | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Entrata | 70               | 0 | Rimb.CARTA CREDITO SERV PIANIFICAZIONE        | A P GIRO 70 PER ISTITUZIONE CARTA CREDITO SERV. PIANIFICAZIONE                                                 | 36.000,00           | 36.000,00           | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
| 2024 | Entrata | 9999999999999990 | 1 | Avanzo di Amministrazione vincolato           | A 1100579 AV V 1149/23 PER SERVIZI PONTI                                                                       | 600.000,00          |                     |                                                               |
| 2024 | Entrata | 9999999999999990 | 1 | Avanzo di Amministrazione vincolato           | A 21005124 AV V 1149/23 PER ACC QUADRO LAVORI PONTI                                                            | 55.684,78           |                     |                                                               |
| 2024 | Entrata | 9999999999999990 | 1 | Avanzo di Amministrazione vincolato           | A 1100581 AV V 1149/23 PER ACC QUADRO INDAGINI PONTI                                                           | 500.000,00          |                     |                                                               |
| 2024 | Entrata | 9999999999999990 | 1 | Avanzo di Amministrazione vincolato           | A 1100580 AV V 1149/23 PER ACC QUADRO PROGETTAZ E DIR. LAVORI PONTI                                            | 900.000,00          |                     |                                                               |
| 2024 | Entrata | 9999999999999990 | 1 | Avanzo di Amministrazione vincolato           | A 21005126 AV V 774/2023PER INDENNITA ESPROPRIO VARIANTE CROCINO                                               | 237,25              |                     |                                                               |
| 2024 | Entrata | 9999999999999990 | 1 | Avanzo di Amministrazione vincolato           | A 1040280 AV V 984/2023 PER MAGGIORI TRASFERIMENTI A SCUOLE PER TRASP SCOLASTICO STUD. DISABILI                | 18.231,44           |                     |                                                               |
| 2024 | Entrata | 9999999999999990 | 1 | Avanzo di Amministrazione vincolato           | A 1040281 AV V 1062/2023 AV V 984/2023 PER MAGGIORI TRASFERIMENTI A SCUOLE PER TRASP SCOLASTICO STUD. DISABILI | 20.145,56           |                     |                                                               |
|      |         |                  |   |                                               | <b>TOTALE VARIAZIONE ENTRATA 2024</b>                                                                          | <b>3.971.672,06</b> | <b>1.877.373,03</b> |                                                               |

| Es   | Parte | Capitolo | Art | Descrizione Capitolo                                               | Descrizione                                                                                      | Importo Competenza | Importo Cassa | Descrizione UO                                                |
|------|-------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 2024 | Spesa | 1010140  | 0   | SERVIZI PLIS PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE                         | DA 2010110 V 1195 PROG PARITÀ GENERE                                                             | 74.642,25          | 74.642,25     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2024 | Spesa | 1010141  | 0   | SERVIZI PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE                              | DA 2010110 V 1195 PROG PARITÀ GENERE                                                             | 8.293,58           | 8.293,58      | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2024 | Spesa | 1010142  | 0   | SERVIZI PLIS PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE                      | DA 2010111 V 1196 PROG PARITÀ GENERE                                                             | 111.963,37         | 111.963,37    | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2024 | Spesa | 1010143  | 0   | SERVIZI PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE                           | DA 2010111 V 1196 PROG PARITÀ GENERE                                                             | 12.440,37          | 12.440,37     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2024 | Spesa | 1010308  | 0   | SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA                                         | DA 2212 MAGGIORI ENTRATE A RISTORO S.U. EVENTI ALLUVIONALI NOV 2023                              | 287.840,00         | 287.840,00    | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE                 |
| 2024 | Spesa | 1010507  | 6   | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani-TRIBUTI - TARI | A 10105036/50 STORNO PER MAGGIORI ONERI CONDOMINIALI                                             | -5.000,00          | -5.000,00     | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1010507  | 6   | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani-TRIBUTI - TARI | A 103010316 /50 STORNO PER SPESE SERVIZI MUSEO                                                   | -5.000,00          | -5.000,00     | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1010532  | 0   | SERVIZI FASCICOLO FABBRICATI - PLIS                                | A 1050239 STORNO PER SERVIZI PLIS MUSEO                                                          | -75.000,00         | -75.000,00    | SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI                |
| 2024 | Spesa | 1010534  | 0   | INCARICHI VULNERABILITA' EDIFICI                                   | A 102010313 STORNO PER MAGGIORI MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI                                  | -39.966,52         | -39.966,52    | SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI                |
| 2024 | Spesa | 1010601  | 0   | SERVIZI - ALTRI SERVIZI - PLIS                                     | A 1050239 STORNO PER SERVIZI PLIS MUSEO                                                          | -27.000,00         | -27.000,00    | SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI                |
| 2024 | Spesa | 1010605  | 0   | RETRIB DI RISULTATO PERS A TD DIRIGENTI                            | DA 101020123 STORNO PER MAGGIORI SPESE PERSONALE                                                 | 14.400,00          | 14.400,00     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE                       |
| 2024 | Spesa | 1011012  | 0   | FONDO P.O .                                                        | A 10109011/2 STORNO PER MAGGIORI SPESE PERSONALE                                                 | -6.000,00          | -6.000,00     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE                       |
| 2024 | Spesa | 1011130  | 0   | PROG. SERVIZI INFORMATICI MUSEO V 1168                             | DA 2011105 V 1168 PER NUOVA PREVISIONE FONDI REGIONALI PER SERVIZI WEBE                          | 14.500,00          | 14.500,00     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE                       |
| 2024 | Spesa | 1011134  | 0   | RESTITUZ A RT PROG. SERV INF MUSEO V 1168                          | DA 2011105 V 1168 PER RESTITUZIONE A RT                                                          | 14.500,00          | 14.500,00     | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE                       |
| 2024 | Spesa | 1040203  | 0   | TRASF.ISTITUTI SCOLASTICI V.984                                    | A 1040282 V 1197 STORNO PER MIGLIORE IMPUTAZIONE ENTRATE DA DPCM RISORSE PER ASSISTENZA DISABILI | -842.026,00        | -842.026,00   | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1040232  | 0   | RIMBORSI A FAM. PER TRASP DISABILI                                 | A 1040233 STORNO PER MAGGIORI SPESE PER SERVZI PER TRASP SCOLASTICO                              | -9.377,00          | -9.377,00     | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |

|      |       |          |    |                                                                                     |                                                                                                         |            |            |                                                               |
|------|-------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 2024 | Spesa | 1040233  | 0  | SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI                                                 | DA 1040232 STORNO PER MAGGIORI SPESE PER SERVZI PER TRASP SCOLASTICO                                    | 9.377,00   | 9.377,00   | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1040280  | 0  | TRASFERIMENTI A COMUNI AV V 984/2023                                                | DA AV V 984/2023 PER MAGGIORI TRASFERIMENTI A SCUOLE PER TRASP SCOLASTICO STUD. DISABILI                | 18.231,44  | 18.231,44  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1040281  | 0  | TRASFERIMENTI A COMUNI AV V 1062/2023                                               | DA AV V 1062/2023 AV V 984/2023 PER MAGGIORI TRASFERIMENTI A SCUOLE PER TRASP SCOLASTICO STUD. DISABILI | 20.145,56  | 20.145,56  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1040282  | 0  | TRASF A SCUOLE ASS DISAB DPCM V 1197                                                | DA 1040203 STORNO PER MIGLIORE IMPUTAZIONE ENTRATE DA DPCM RISORSE PER ASSISTENZA DISABILI              | 842.026,00 | 842.026,00 | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1040283  | 0  | TRASF A SCUOLE FDI DPCM RESTITUITI V 1198                                           | DA 2040215 TRASF A SCUOLE FDI DPCM RESTITUITI V 1198                                                    | 200.000,00 | 200.000,00 | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1050239  | 0  | ALTRI SERVIZI - SERVIZI A PLIS                                                      | DA 1010532 STORNO PER SERVIZI PLIS MUSEO                                                                | 75.000,00  | 75.000,00  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1050239  | 0  | ALTRI SERVIZI - SERVIZI A PLIS                                                      | DA 1010601 STORNO PER SERVIZI PLIS MUSEO                                                                | 27.000,00  | 27.000,00  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 1100579  | 0  | SERVIZI PONTI AV V 1149/2023                                                        | DA AV V 1149/23 PER SERVIZI PONTI                                                                       | 600.000,00 | 600.000,00 | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Spesa | 1100580  | 0  | PONTI PROG /DIR LAV ACC. Q. AV V 1149/23                                            | DA AV V 1149/23 PER ACC QUADRO PROGETTAZ E DIR. LAVORI PONTI                                            | 900.000,00 | 900.000,00 | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Spesa | 1100581  | 0  | PONTI INDAGINI ACC Q. AV V 1149/23                                                  | DA AV V 1149/23 PER ACC QUADRO INDAGINI PONTI                                                           | 500.000,00 | 500.000,00 | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Spesa | 2010524  | 0  | LAVORI IMMOBILI DL 20/2022 V 1173                                                   | DA 21005100 V 1173 STORNO PER MAGGIORI SPESE CARO MATERIALI IMMOBILI                                    | 1.049,83   | 1.049,83   | SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI                |
| 2024 | Spesa | 2100596  | 0  | LAVORI MIMS DM 141/22 S.R.T. V 1155 E 4100519                                       | DA 4100596 V 1155 PER ADEGUAMENTO STANZIAMENTO ALL'ANUALITA'2023                                        | 67.703,70  | 67.703,70  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Spesa | 70       | 0  | Rimb.CARTA CREDITO SERV PIANIFICAZIONE                                              | DA P GIRO ENTRATA PER ISTITUZIONE CARTA CREDITO SERV. PIANIFICAZIONE                                    | 36.000,00  | 36.000,00  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
| 2024 | Spesa | 10105036 | 50 | Altri servizi-SERVIZI - ONERI CONDOMINIALI                                          | DA 1010507/6 STORNO PER MAGGIORI ONERI CONDOMINIALI                                                     | 5.000,00   | 5.000,00   | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 10109011 | 2  | Retribuzioni lorde-ARTICOLO 15 COMPARTO B (SALARIO ACCESSORIO, PREMIO INCENTIVANTE) | DA 1011012 STORNO PER MAGGIORI SPESE PERSONALE                                                          | 6.000,00   | 6.000,00   | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE                       |
| 2024 | Spesa | 10501036 | 0  | Spese per contratti di servizio pubblico-SERVIZI                                    | DA 2212 MAGGIORI ENTRATE PER SERV AGGIUNTIVI TPL ELBA                                                   | 30.000,00  | 30.000,00  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |

|      |       |           |    |                                                                            |                                                                               |            |            |                                                               |
|------|-------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 2024 | Spesa | 10502104  | 0  | SERVIZI ALIEM VIGIL V 1187 UE                                              | DA 2050228 V 1187 PROG ALIEM VIGIL STORNO PER IMPUTAZIONE E/S SUL 2025 E 2026 | -62.050,00 | -62.050,00 | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 10502105  | 0  | SERVIZI ALIEM VIGIL V 1188 NO UE                                           | DA 2050229 V 1188 PROG ALIEM VIGIL STORNO PER IMPUTAZIONE E/S SUL 2025 E 2026 | -10.950,00 | -10.950,00 | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 10502106  | 0  | MISSIONI ALIEM VIGIL V 1187 UE                                             | DA 2050228 V 1187 PROG ALIEM VIGIL STORNO PER IMPUTAZIONE E/S SUL 2025 E 2026 | -1.700,00  | -1.700,00  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 10502107  | 0  | MISSIONI ALIEM VIGIL V 1188 NO UE                                          | DA 2050229 V 1188 PROG ALIEM VIGIL STORNO PER IMPUTAZIONE E/S SUL 2025 E 2026 | -300,00    | -300,00    | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2024 | Spesa | 11002222  | 0  | SERVIZI COMPL.RI AL PUMS V 1169                                            | DA 2100242 V 1169 PUMS GREEN COMM                                             | 49.297,76  | 49.297,76  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
| 2024 | Spesa | 21005100  | 0  | LAVORI STRADE DL 50/2022 V 1173                                            | A 2010524 V 1173 STORNO PER MAGGIORI SPESE CARO MATERIALI IMMOBILI            | -1.049,83  | -1.049,83  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Spesa | 21005111  | 0  | S.U. EVENTI METEORICI 2.11.23 V 1192 SP4                                   | DA 4100524 V 1192 PER EVENTI METEORICI NOV 2023 SP 4                          | 35.000,00  | 35.000,00  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Spesa | 21005124  | 0  | PONTI LAVORI ACC Q. AV V 1149/23                                           | DA AV V 114/23 PER ACC QUADRO LAVORI PONTI                                    | 55.684,78  | 55.684,78  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Spesa | 21005125  | 0  | S.U.EVENTI METEORICI 2.11.23 V 1192 SP2 (km3+750)                          | DA 4100524 V 1192 PER EVENTI METEORICI NOV. 2023SP 2 KM 3 +750                | 750.000,00 | 750.000,00 | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Spesa | 21005126  | 0  | IND ESPRORIO VAR CROCINO AV V 774/2023                                     | DA AV V 774/2023PER INDENNITA ESPROPRIO VARIANTE CROCINO                      | 237,25     | 237,25     | SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE              |
| 2024 | Spesa | 101020117 | 0  | Retribuzioni lorde-RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE              | DA 101020123 STORNO PER MAGGIORI SPESE PERSONALE                              | 11.000,00  | 11.000,00  | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE                       |
| 2024 | Spesa | 101020123 | 0  | Contributi sociali a carico dell'ente-ONERI NUOVO C.C.N.L. DIPENDENTI      | A 1010605 STORNO PER MAGGIORI SPESE PERSONALE                                 | -14.400,00 | -14.400,00 | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE                       |
| 2024 | Spesa | 101020123 | 0  | Contributi sociali a carico dell'ente-ONERI NUOVO C.C.N.L. DIPENDENTI      | A 101020117 STORNO PER MAGGIORI SPESE PERSONALE                               | -11.000,00 | -11.000,00 | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE                       |
| 2024 | Spesa | 102010313 | 0  | Manutenzione ordinaria e riparazioni-SERVIZI - MANUT. ORDIN. EDIF.SCOLAST. | DA 1010534 STORNO PER MAGGIORI MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI                | 39.966,52  | 39.966,52  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI                |
| 2024 | Spesa | 102010313 | 0  | Manutenzione ordinaria e riparazioni-SERVIZI - MANUT. ORDIN. EDIF.SCOLAST. | DA 2212 MAGGIORI ENTRATE PER MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE                    | 100.000,00 | 100.000,00 | SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI                |
| 2024 | Spesa | 103010316 | 50 | Altri servizi-SERVIZI                                                      | DA 1010507/6 STORNO PER MAGGIORI SPESE PER MUSEO                              | 5.000,00   | 5.000,00   | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |

|      |       |           |   |                            |                              |              |              |                                                                  |
|------|-------|-----------|---|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 2024 | Spesa | 105010329 | 0 | SERVIZI (V.859 E 2296-1/0) | DA 22961 V 859 CONTRATTI TPL | 160.192,00   | 160.192,00   | SETTORE TECNICO - SERVIZIO<br>PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
|      |       |           |   |                            | TOTALE VARIAZIONE SPESA 2024 | 3.971.672,06 | 3.971.672,06 |                                                                  |

ESERCIZIO 2025

| Es   | Parte   | Capitolo | Art | Descrizione Capitolo                                      | Descrizione                                                               | Importo<br>Competenza | Importo Cassa | Descrizione UO                                                   |
|------|---------|----------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 2025 | Entrata | 22961    | 0   | TR.REG MONITOR.CONTRATTI TPL (V.859)                      | A 105010329 V 859 CONTRATTI TPL                                           | 160.192,00            |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO<br>PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
| 2025 | Entrata | 2010110  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE    | A 1010140 V 1195 PROG PARITÀ DI GENERE                                    | 76.273,12             |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI<br>GENERALI                     |
| 2025 | Entrata | 2010110  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE    | A 1010141 V 1195 PROG PARITÀ DI GENERE                                    | 8.474,79              |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI<br>GENERALI                     |
| 2025 | Entrata | 2010111  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE | A 1010143 V 1196 PROG PARITÀ DI GENERE                                    | 12.712,19             |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI<br>GENERALI                     |
| 2025 | Entrata | 2010111  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE | A 1010142 V 1196 PROG PARITÀ DI GENERE                                    | 114.409,68            |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI<br>GENERALI                     |
| 2025 | Entrata | 2050228  | 0   | TRASFERIMENTI DA UE ALIEM VIGIL V 1187                    | A 10502104 - 10502106 V 1187 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 24.046,50             |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E<br>PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2025 | Entrata | 2050229  | 0   | TRASF DA RT ALIEM VIGIL V 1188 NO UE                      | A 10502105 - 10502107 V 1188 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 4.243,50              |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E<br>PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2025 | Entrata | 2100242  | 0   | TRASF DA COMUNI GREEN COMM.TY V 1169                      | A 11002222 V 1169 PUMS GREEN COMM                                         | 155.702,24            |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO<br>PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
|      |         |          |     |                                                           |                                                                           | 556.054,02            |               |                                                                  |

| Es   | Parte | Capitolo | Art | Descrizione Capitolo                          | Descrizione                             | Importo<br>Competenza | Importo Cassa | Descrizione UO                               |
|------|-------|----------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 2025 | Spesa | 1010140  | 0   | SERVIZI PLIS PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE    | DA 2010110 V 1195 PROG PARITÀ DI GENERE | 76.273,12             |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI<br>GENERALI |
| 2025 | Spesa | 1010141  | 0   | SERVIZI PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE         | DA 2010110 V 1195 PROG PARITÀ DI GENERE | 8.474,79              |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI<br>GENERALI |
| 2025 | Spesa | 1010142  | 0   | SERVIZI PLIS PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE | DA 2010111 V 1196 PROG PARITÀ DI GENERE | 114.409,68            |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI<br>GENERALI |
| 2025 | Spesa | 1010143  | 0   | SERVIZI PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE      | DA 2010111 V 1196 PROG PARITÀ DI GENERE | 12.712,19             |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI<br>GENERALI |

|      |       |           |   |                                   |                                                                |                   |  |                                                               |
|------|-------|-----------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| 2025 | Spesa | 10502104  | 0 | SERVIZI ALIEM VIGIL V 1187 UE     | DA 2050228 V 1187 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 23.196,50         |  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2025 | Spesa | 10502105  | 0 | SERVIZI ALIEM VIGIL V 1188 NO UE  | DA 2050229 V 1188 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 4.093,50          |  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2025 | Spesa | 10502106  | 0 | MISSIONI ALIEM VIGIL V 1187 UE    | DA 2050228 V 1187 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 850,00            |  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2025 | Spesa | 10502107  | 0 | MISSIONI ALIEM VIGIL V 1188 NO UE | DA 2050229 V 1188 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 150,00            |  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2025 | Spesa | 11002222  | 0 | SERVIZI COMPL.RI AL PUMS V 1169   | DA 2100242 V 1169 PUMS GREEN COMM                              | 155.702,24        |  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
| 2025 | Spesa | 105010329 | 0 | SERVIZI (V.859 E 2296-1/0)        | DA 22961 V 859 CONTRATTI TPL                                   | 160.192,00        |  | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
|      |       |           |   |                                   |                                                                | <b>556.054,02</b> |  |                                                               |

**ESERCIZIO 2026**

| Es   | Parte   | Capitolo | Art | Descrizione Capitolo                                      | Descrizione                                                               | Importo Competenza | Importo Cassa | Descrizione UO                                                |
|------|---------|----------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 2026 | Entrata | 22961    | 0   | TR.REG MONITOR.CONTRATTI TPL (V.859)                      | A 105010329 V 859 CONTRATTI TPL                                           | 160.192,00         |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
| 2026 | Entrata | 2010110  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE    | A 1010141 V 1195 PROG PARITÀ DI GENERE                                    | 5.330,17           |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2026 | Entrata | 2010110  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE    | A 1010140 V 1195 PROG PARITÀ DI GENERE                                    | 47.971,51          |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2026 | Entrata | 2010111  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE | A 1010142 V 1196 PROG PARITÀ DI GENERE                                    | 71.957,28          |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2026 | Entrata | 2010111  | 0   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE | A 1010143 V 1196 PROG PARITÀ DI GENERE                                    | 7.995,25           |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2026 | Entrata | 2050228  | 0   | TRASFERIMENTI DA UE ALIEM VIGIL V 1187                    | A 10502104 - 10502106 V 1187 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 39.703,50          |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2026 | Entrata | 2050229  | 0   | TRASF DA RT ALIEM VIGIL V 1188 NO UE                      | A 10502105 - 10502107 V 1188 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 7.006,50           |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
|      |         |          |     |                                                           | <b>TOTATE ENTRATA 2026</b>                                                | <b>340.156,21</b>  |               |                                                               |

| Es   | Parte | Capitolo  | Art | Descrizione Capitolo                          | Descrizione                                                    | Importo Competenza | Importo Cassa | Descrizione UO                                                |
|------|-------|-----------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 2026 | Spesa | 1010140   | 0   | SERVIZI PLIS PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE    | DA 2010110 V 1195 PROG PARITÀ DI GENERE                        | 47.971,51          |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2026 | Spesa | 1010141   | 0   | SERVIZI PROG PARITÀ GENERE V. 1195 UE         |                                                                | 5.330,17           |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2026 | Spesa | 1010142   | 0   | SERVIZI PLIS PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE | DA 2010111 V 1196 PROG PARITÀ DI GENERE                        | 71.957,28          |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2026 | Spesa | 1010143   | 0   | SERVIZI PROG PARITÀ GENERE V. 1196 NO UE      | DA 2010111 V 1196 PROG PARITÀ DI GENERE                        | 7.995,25           |               | SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI                     |
| 2026 | Spesa | 10502104  | 0   | SERVIZI ALIEM VIGIL V 1187 UE                 | DA 2050228 V 1187 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 38.853,50          |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2026 | Spesa | 10502105  | 0   | SERVIZI ALIEM VIGIL V 1188 NO UE              | DA 2050229 V 1188 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 6.856,50           |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2026 | Spesa | 10502106  | 0   | MISSIONI ALIEM VIGIL V 1187 UE                | DA 2050228 V 1187 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 850,00             |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2026 | Spesa | 10502107  | 0   | MISSIONI ALIEM VIGIL V 1188 NO UE             | DA 2050229 V 1188 PROG ALIEM VIGIL PER IMPUTAZIONE PLURIENNALE | 150,00             |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA |
| 2026 | Spesa | 105010329 | 0   | SERVIZI (V.859 E 2296-1/0)                    | DA 22961 V 859 CONTRATTI TPL                                   | 160.192,00         |               | SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE |
|      |       |           |     |                                               | <b>TOTALE SPESA 2026</b>                                       | <b>340.156,21</b>  |               |                                                               |