

Allegato n. 4 - VARIAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N.8 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| Programma 11 | Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | |
| 01111.01.02385 | ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 16.067,58 0,00 16.067,58 | 78.000,00 78.000,00 | | 16.067,58 78.000,00 94.067,58 |
| 01111.01.02387 | ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI/PERSONALE | 3.867,70 0,00 3.867,70 | 18.800,00 18.800,00 | | 3.867,70 18.800,00 22.667,70 |
| 01111.01.02388 | ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO | 458,50 0,00 458,50 | 2.250,00 2.250,00 | | 458,50 2.250,00 2.708,50 |
| 01111.01.02389 | ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 377,30 0,00 377,30 | 2.340,00 2.340,00 | | 377,30 2.340,00 2.717,30 |
| 01111.02.02390 | ARRETRATI PROGRESSIONI ORIZZONTALI: IRAP | 1.356,11 0,00 1.356,11 | 6.630,00 6.630,00 | | 1.356,11 6.630,00 7.986,11 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 6.060.620,19 24.085.951,21 26.918.354,13 | 108.020,00 108.020,00 | | 6.060.620,19 24.193.971,21 27.026.374,13 |
| Totale Programma 11 | Altri servizi generali | 6.259.248,69 24.130.951,21 27.161.982,63 | 108.020,00 108.020,00 | | 6.259.248,69 24.238.971,21 27.270.002,63 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 37.300.227,90 68.757.533,61 102.832.189,81 | 108.020,00 108.020,00 | | 37.300.227,90 68.865.553,61 102.940.209,81 |
| Totale Variazioni in uscita | | 22.127,19 0,00 22.127,19 | 108.020,00 108.020,00 | | 22.127,19 108.020,00 130.147,19 |

SPESE 2025

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIANTE N. 8 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|------------------------------|--------------------------|---|------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Totale Generale delle uscite | | 215.436.536,78 | | | 215.436.536,78 |
| | residui presunti | | | | |
| | previsioni di competenza | 463.791.089,39 | 108.020,00 | | 463.899.109,39 |
| | previsioni di cassa | 668.178.707,95 | 108.020,00 | | 668.286.727,95 |

ENTRATE 2025

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE 8 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025 |
|---|---|--|------------|----------------|--|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 3.550.330,66 | | | 3.550.330,66 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 13.974.362,81 | | | 13.974.362,81 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | | |
| | FONDO RISCHI PER SPESE DI SOCCOMBENZA | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | FONDO PER RIMBORSO IMIS ART. 10, COMMI 9-BIS E 9-TER L.P. 14/2014 | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| | AGEVOLAZIONE TARI | 101.515,50 | | | 101.515,50 |
| | EDILIZIA ABITATIVA | 146.806,64 | | | 146.806,64 |
| | PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000540006 | 119.999,34 | | | 119.999,34 |
| | PNRR STRAORDINARIO ATT. SOC. C44H22000110006 | 37.217,80 | | | 37.217,80 |
| | TRASFERIMENTI PAT PROGRESSIONI ORIZZONTALI | 0,00 | 108.020,00 | | 108.020,00 |
| | Trasferimenti PAT per funzioni socio-assistenziali (progetto abitare sociale) | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Totale Generale delle entrate | | 188.357.076,95 | 108.020,00 | | 188.357.076,95 |
| | residui presunti | 463.791.089,39 | | | 463.791.089,39 |
| | previsioni di competenza | 631.952.268,41 | | | 631.952.268,41 |
| | previsioni di cassa | | 108.020,00 | | 108.020,00 |