

**COMUNE DI FALERNA**

Allegato provvedimento di variazione del bilancio  
data n.protocollo  
Rif. Atto **ORGANO DELIBERANTE** del n.  
Variazione nr. 7

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO |            | DENOMINAZIONE                                                                   |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |            |                                                                                 |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| MISSIONE                                                     | 1          | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                   |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 1          | Organi istituzionali                                                            |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1026.00    | IRAP COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO STAFF DEL SINDACO                        | residui                  | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              | 01.01-1.02 |                                                                                 | previsione di competenza | 5.100,00                                                                                        | 0,00       | 500,00         | 4.600,00                                                              |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 5.100,00                                                                                        | 0,00       | 500,00         | 4.600,00                                                              |
| Capitolo                                                     | 1001.00    | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                               | residui                  | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              | 01.01-1.03 |                                                                                 | previsione di competenza | 53.500,00                                                                                       | 500,00     | 0,00           | 54.000,00                                                             |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 53.500,00                                                                                       | 500,00     | 0,00           | 54.000,00                                                             |
| Totale Titolo                                                | 1          | Spese correnti                                                                  | residui                  | 0,00                                                                                            |            | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di competenza | 58.600,00                                                                                       | 500,00     | 500,00         | 58.600,00                                                             |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 58.600,00                                                                                       | 500,00     | 500,00         | 58.600,00                                                             |
| Totale Programma                                             | 1          | Organi istituzionali                                                            | residui                  | 0,00                                                                                            |            | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di competenza | 58.600,00                                                                                       | 500,00     | 500,00         | 58.600,00                                                             |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 58.600,00                                                                                       | 500,00     | 500,00         | 58.600,00                                                             |
| Programma                                                    | 2          | Segereteria generale                                                            |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 11021.00   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA                     | residui                  | 11.418,45                                                                                       |            |                | 11.418,45                                                             |
|                                                              | 01.02-1.01 |                                                                                 | previsione di competenza | 152.300,00                                                                                      | 650,00     | 0,00           | 152.950,00                                                            |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 163.718,45                                                                                      | 650,00     | 0,00           | 164.368,45                                                            |
| Capitolo                                                     | 11022.00   | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA                   | residui                  | 600,00                                                                                          |            |                | 600,00                                                                |
|                                                              | 01.02-1.01 |                                                                                 | previsione di competenza | 41.200,00                                                                                       | 154,70     | 0,00           | 41.354,70                                                             |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 41.800,00                                                                                       | 154,70     | 0,00           | 41.954,70                                                             |
| Capitolo                                                     | 12000.00   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA | residui                  | 782,93                                                                                          |            |                | 782,93                                                                |
|                                                              | 01.02-1.02 |                                                                                 | previsione di competenza | 13.080,00                                                                                       | 55,25      | 0,00           | 13.135,25                                                             |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 13.862,93                                                                                       | 55,25      | 0,00           | 13.918,18                                                             |
| Totale Titolo                                                | 1          | Spese correnti                                                                  | residui                  | 12.801,38                                                                                       |            | 0,00           | 12.801,38                                                             |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di competenza | 206.580,00                                                                                      | 859,95     | 0,00           | 207.439,95                                                            |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 219.381,38                                                                                      | 859,95     | 0,00           | 220.241,33                                                            |
| Totale Programma                                             | 2          | Segereteria generale                                                            |                          | residui                                                                                         | 12.801,38  | 0,00           | 12.801,38                                                             |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di competenza | 206.580,00                                                                                      | 859,95     | 0,00           | 207.439,95                                                            |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 219.381,38                                                                                      | 859,95     | 0,00           | 220.241,33                                                            |
| Programma                                                    | 3          | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 21021.00   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI SERVIZI FINANZIARI                                     | residui                  | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              | 01.03-1.01 |                                                                                 | previsione di competenza | 56.900,00                                                                                       | 650,00     | 0,00           | 57.550,00                                                             |
|                                                              |            |                                                                                 | previsione di cassa      | 56.900,00                                                                                       | 650,00     | 0,00           | 57.550,00                                                             |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                    |                                                            | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI           |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                  |                                                            |                                                                                                 | in aumento           | in diminuzione       |                                                                       |
| Capitolo 21022.00<br>01.03-1.01                              | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI SERVIZI FINANZIARI                    | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>16.550,00<br>16.550,00                                                                  | 154,70<br>154,70     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>16.704,70<br>16.704,70                                        |
| Capitolo 22000.00<br>01.03-1.02                              | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI FINANZIARI  | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00                                                                    | 55,25<br>55,25       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>5.055,25<br>5.055,25                                          |
| Totale Titolo 1                                              | Spese correnti                                                   | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>78.450,00<br>78.450,00                                                                  | 859,95<br>859,95     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>79.309,95<br>79.309,95                                        |
| Totale Programma 3                                           | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>78.450,00<br>78.450,00                                                                  | 859,95<br>859,95     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>79.309,95<br>79.309,95                                        |
| Programma 8                                                  | Statistica e sistemi informativi                                 |                                                            |                                                                                                 |                      |                      |                                                                       |
| Capitolo 1018.00<br>01.08-1.03                               | Spese per adeguamento e servizi SW al Comune                     | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.440,00<br>6.000,00<br>7.440,00                                                                | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00         | 1.440,00<br>11.000,00<br>12.440,00                                    |
| Totale Titolo 1                                              | Spese correnti                                                   | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.440,00<br>6.000,00<br>7.440,00                                                                | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00         | 1.440,00<br>11.000,00<br>12.440,00                                    |
| Totale Programma 8                                           | Statistica e sistemi informativi                                 | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.440,00<br>6.000,00<br>7.440,00                                                                | 5.000,00<br>5.000,00 | 0,00<br>0,00         | 1.440,00<br>11.000,00<br>12.440,00                                    |
| Programma 11                                                 | Altri servizi generali                                           |                                                            |                                                                                                 |                      |                      |                                                                       |
| Capitolo 2164.00<br>01.11-1.01                               | FONDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO                            | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>91.940,39<br>91.940,39                                                                  | 0,00<br>0,00         | 4.550,00<br>4.550,00 | 0,00<br>87.390,39<br>87.390,39                                        |
| Capitolo 2166.00<br>01.11-1.01                               | ONERI PREVID. ASSIST. ASSISTENZIALI INAIL E FONDO                | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>21.711,71<br>21.711,71                                                                  | 0,00<br>0,00         | 1.082,90<br>1.082,90 | 0,00<br>20.628,81<br>20.628,81                                        |
| Capitolo 2169.00<br>01.11-1.02                               | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATT. PRODUTTIVE FONDO                    | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>7.476,92<br>7.476,92                                                                    | 0,00<br>0,00         | 386,75<br>386,75     | 0,00<br>7.090,17<br>7.090,17                                          |
| Capitolo 1789.00<br>01.11-1.03                               | SPESA PER CANILE                                                 | residui<br>previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.265,83<br>18.000,00<br>20.265,83                                                              | 2.600,00<br>2.600,00 | 0,00<br>0,00         | 2.265,83<br>20.600,00<br>22.865,83                                    |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE |                                                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI           |                              | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |               |                                                                 |                                                                                                 | in aumento           | in diminuzione               |                                                                       |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                  | residui 2.265,83<br>previsione di competenza 139.129,02<br>previsione di cassa 141.394,85       | 2.600,00<br>2.600,00 | 0,00<br>6.019,65<br>6.019,65 | 2.265,83<br>135.709,37<br>137.975,20                                  |
| Totale Programma                                             | 11            | Altri servizi generali                                          | residui 2.265,83<br>previsione di competenza 139.129,02<br>previsione di cassa 141.394,85       | 2.600,00<br>2.600,00 | 0,00<br>6.019,65<br>6.019,65 | 2.265,83<br>135.709,37<br>137.975,20                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>1</b>      | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>            | residui 16.507,21<br>previsione di competenza 488.759,02<br>previsione di cassa 505.266,23      | 9.819,90<br>9.819,90 | 0,00<br>6.519,65<br>6.519,65 | 16.507,21<br>492.059,27<br>508.566,48                                 |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>3</b>      | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                              |                                                                                                 |                      |                              |                                                                       |
| Programma                                                    | 1             | Polizia locale e amministrativa                                 |                                                                                                 |                      |                              |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1261.00       | STIPENDI E ASSEGNI FISSI POLIZIA MUNICIPALE                     | residui 0,00<br>previsione di competenza 91.800,00<br>previsione di cassa 91.800,00             | 6.188,00<br>6.188,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>97.988,00<br>97.988,00                                        |
|                                                              | 03.01-1.01    |                                                                 |                                                                                                 |                      |                              |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1262.00       | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI POLIZIA MUNICIPALE                   | residui 0,00<br>previsione di competenza 27.100,00<br>previsione di cassa 27.100,00             | 2.169,00<br>2.169,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>29.269,00<br>29.269,00                                        |
|                                                              | 03.01-1.01    |                                                                 |                                                                                                 |                      |                              |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1281.00       | Stipendi Vigili Stagionali                                      | residui 0,00<br>previsione di competenza 4.688,00<br>previsione di cassa 4.688,00               | 0,00<br>0,00         | 4.688,00<br>4.688,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                  |
|                                                              | 03.01-1.01    |                                                                 |                                                                                                 |                      |                              |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1282.00       | Contributi Previdenziali Vigili Stagionali                      | residui 0,00<br>previsione di competenza 1.812,00<br>previsione di cassa 1.812,00               | 0,00<br>0,00         | 1.812,00<br>1.812,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                  |
|                                                              | 03.01-1.01    |                                                                 |                                                                                                 |                      |                              |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 62000.00      | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE | residui 0,00<br>previsione di competenza 7.980,00<br>previsione di cassa 7.980,00               | 527,50<br>527,50     | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>8.507,50<br>8.507,50                                          |
|                                                              | 03.01-1.02    |                                                                 |                                                                                                 |                      |                              |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 62001.00      | IRAP su Stipendi Vigili Stagionali                              | residui 0,00<br>previsione di competenza 400,00<br>previsione di cassa 400,00                   | 0,00<br>0,00         | 400,00<br>400,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                  |
|                                                              | 03.01-1.02    |                                                                 |                                                                                                 |                      |                              |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1267.00       | SPESE MANTEN. E FUNZ.TO POLIZIA MUNICIPALE                      | residui 560,20<br>previsione di competenza 4.000,00<br>previsione di cassa 4.560,20             | 165,50<br>165,50     | 0,00<br>0,00                 | 560,20<br>4.165,50<br>4.725,70                                        |
|                                                              | 03.01-1.03    |                                                                 |                                                                                                 |                      |                              |                                                                       |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                  | residui 560,20<br>previsione di competenza 137.780,00<br>previsione di cassa 138.340,20         | 9.050,00<br>9.050,00 | 0,00<br>6.900,00<br>6.900,00 | 560,20<br>139.930,00<br>140.490,20                                    |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE |                                                                     | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |               |                                                                     |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Totale Programma                                             | 1             | Polizia locale e amministrativa                                     | residui 560,20<br>previsione di competenza 137.780,00<br>previsione di cassa 138.340,20         | 9.050,00   | 6.900,00       | 560,20<br>139.930,00<br>140.490,20                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>3</b>      | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | residui 560,20<br>previsione di competenza 137.780,00<br>previsione di cassa 138.340,20         | 9.050,00   | 6.900,00       | 560,20<br>139.930,00<br>140.490,20                                    |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>4</b>      | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 1             | Istruzione prescolastica                                            |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 4109.00       | Costruzione nuovo asilo nido in Falerna Marina                      | residui 0,00<br>previsione di competenza 0,00<br>previsione di cassa 0,00                       | 576.000,00 | 0,00           | 0,00<br>576.000,00<br>576.000,00                                      |
|                                                              | 04.01-2.03    |                                                                     |                                                                                                 | 576.000,00 | 0,00           |                                                                       |
| Totale Titolo                                                | 2             | Spese in conto capitale                                             | residui 0,00<br>previsione di competenza 0,00<br>previsione di cassa 0,00                       | 576.000,00 | 0,00           | 0,00<br>576.000,00<br>576.000,00                                      |
| Totale Programma                                             | 1             | Istruzione prescolastica                                            | residui 0,00<br>previsione di competenza 0,00<br>previsione di cassa 0,00                       | 576.000,00 | 0,00           | 0,00<br>576.000,00<br>576.000,00                                      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>4</b>      | <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                             | residui 0,00<br>previsione di competenza 0,00<br>previsione di cassa 0,00                       | 576.000,00 | 0,00           | 0,00<br>576.000,00<br>576.000,00                                      |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 4             | Servizio idrico integrato                                           |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1693.00       | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI                                           | residui 1.115,20<br>previsione di competenza 15.000,00<br>previsione di cassa 16.115,20         | 2.000,00   | 0,00           | 1.115,20<br>17.000,00<br>18.115,20                                    |
|                                                              | 09.04-1.03    |                                                                     |                                                                                                 | 2.000,00   | 0,00           |                                                                       |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                      | residui 1.115,20<br>previsione di competenza 15.000,00<br>previsione di cassa 16.115,20         | 2.000,00   | 0,00           | 1.115,20<br>17.000,00<br>18.115,20                                    |
| Totale Programma                                             | 4             | Servizio idrico integrato                                           | residui 1.115,20<br>previsione di competenza 15.000,00<br>previsione di cassa 16.115,20         | 2.000,00   | 0,00           | 1.115,20<br>17.000,00<br>18.115,20                                    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>9</b>      | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | residui 1.115,20<br>previsione di competenza 15.000,00<br>previsione di cassa 16.115,20         | 2.000,00   | 0,00           | 1.115,20<br>17.000,00<br>18.115,20                                    |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>10</b>     | <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            |                                                                                                 |            |                |                                                                       |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO |            | DENOMINAZIONE                                                           |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |            |                                                                         |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Programma                                                    | 5          | Viabilità e infrastrutture stradali                                     |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1921.00    | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI VIABILITA' E TERRITORIO                       | residui                  | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              | 10.05-1.01 |                                                                         | previsione di competenza | 44.750,00                                                                                       | 1.100,00   | 0,00           | 45.850,00                                                             |
|                                                              |            |                                                                         | previsione di cassa      | 44.750,00                                                                                       | 1.100,00   | 0,00           | 45.850,00                                                             |
| Capitolo                                                     | 1922.00    | ONERI ASSISTENZIALI PREV. VIABILITA' E TERRITORIO                       | residui                  | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              | 10.05-1.01 |                                                                         | previsione di competenza | 12.350,00                                                                                       | 261,80     | 0,00           | 12.611,80                                                             |
|                                                              |            |                                                                         | previsione di cassa      | 12.350,00                                                                                       | 261,80     | 0,00           | 12.611,80                                                             |
| Capitolo                                                     | 132000.00  | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI VIABILITA'         | residui                  | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              | 10.05-1.02 |                                                                         | previsione di competenza | 3.850,00                                                                                        | 93,50      | 0,00           | 3.943,50                                                              |
|                                                              |            |                                                                         | previsione di cassa      | 3.850,00                                                                                        | 93,50      | 0,00           | 3.943,50                                                              |
| Totale Titolo                                                | 1          | Spese correnti                                                          | residui                  | 0,00                                                                                            |            | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |            |                                                                         | previsione di competenza | 60.950,00                                                                                       | 1.455,30   | 0,00           | 62.405,30                                                             |
|                                                              |            |                                                                         | previsione di cassa      | 60.950,00                                                                                       | 1.455,30   | 0,00           | 62.405,30                                                             |
| Totale Programma                                             | 5          | Viabilità e infrastrutture stradali                                     |                          | residui                                                                                         | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |            |                                                                         |                          | previsione di competenza                                                                        | 60.950,00  | 0,00           | 62.405,30                                                             |
|                                                              |            |                                                                         |                          | previsione di cassa                                                                             | 60.950,00  | 0,00           | 62.405,30                                                             |
| TOTALE MISSIONE                                              | 10         | Trasporti e diritto alla mobilità                                       |                          | residui                                                                                         | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |            |                                                                         |                          | previsione di competenza                                                                        | 60.950,00  | 0,00           | 62.405,30                                                             |
|                                                              |            |                                                                         |                          | previsione di cassa                                                                             | 60.950,00  | 0,00           | 62.405,30                                                             |
| MISSIONE                                                     | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 1          | Interventi per l'infanzia e per i minori                                |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1889.00    | Contributo Covid Centri estivi (E 2005 / 4) Art. 105 DL 34/2020         | residui                  | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              | 12.01-1.03 |                                                                         | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 4.374,00   | 0,00           | 4.374,00                                                              |
|                                                              |            |                                                                         | previsione di cassa      | 0,00                                                                                            | 4.374,00   | 0,00           | 4.374,00                                                              |
| Totale Titolo                                                | 1          | Spese correnti                                                          | residui                  | 0,00                                                                                            |            | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |            |                                                                         | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 4.374,00   | 0,00           | 4.374,00                                                              |
|                                                              |            |                                                                         | previsione di cassa      | 0,00                                                                                            | 4.374,00   | 0,00           | 4.374,00                                                              |
| Totale Programma                                             | 1          | Interventi per l'infanzia e per i minori                                |                          | residui                                                                                         | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |            |                                                                         |                          | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 0,00           | 4.374,00                                                              |
|                                                              |            |                                                                         |                          | previsione di cassa                                                                             | 0,00       | 0,00           | 4.374,00                                                              |
| Programma                                                    | 7          | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                                     | 1871.00    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI SERVIZI SOCIALI                                | residui                  | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              | 12.07-1.01 |                                                                         | previsione di competenza | 14.800,00                                                                                       | 650,00     | 0,00           | 15.450,00                                                             |
|                                                              |            |                                                                         | previsione di cassa      | 14.800,00                                                                                       | 650,00     | 0,00           | 15.450,00                                                             |

residui

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                         |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                       |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Capitolo 1872.00<br>12.07-1.01                               | ONERI ASSISTENZIALI PREV. SERVIZI SOCIALI                             |                          | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              |                                                                       | previsione di competenza | 4.350,00                                                                                        | 154,70     | 0,00           | 4.504,70                                                              |
|                                                              |                                                                       | previsione di cassa      | 4.350,00                                                                                        | 154,70     | 0,00           | 4.504,70                                                              |
| Capitolo 103000.00<br>12.07-1.02                             | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI          |                          | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              |                                                                       | residui                  | 0,00                                                                                            |            |                | 0,00                                                                  |
|                                                              |                                                                       | previsione di competenza | 1.350,00                                                                                        | 55,25      | 0,00           | 1.405,25                                                              |
|                                                              |                                                                       | previsione di cassa      | 1.350,00                                                                                        | 55,25      | 0,00           | 1.405,25                                                              |
| Totale Titolo 1                                              | Spese correnti                                                        |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                                              |                                                                       | residui                  | 0,00                                                                                            |            | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |                                                                       | previsione di competenza | 20.500,00                                                                                       | 859,95     | 0,00           | 21.359,95                                                             |
|                                                              |                                                                       | previsione di cassa      | 20.500,00                                                                                       | 859,95     | 0,00           | 21.359,95                                                             |
| Totale Programma 7                                           | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socia |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                                              |                                                                       | residui                  | 0,00                                                                                            |            | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |                                                                       | previsione di competenza | 20.500,00                                                                                       | 859,95     | 0,00           | 21.359,95                                                             |
|                                                              |                                                                       | previsione di cassa      | 20.500,00                                                                                       | 859,95     | 0,00           | 21.359,95                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONE 12</b>                                    | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                  |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                                              |                                                                       | residui                  | 0,00                                                                                            |            | 0,00           | 0,00                                                                  |
|                                                              |                                                                       | previsione di competenza | 20.500,00                                                                                       | 5.233,95   | 0,00           | 25.733,95                                                             |
|                                                              |                                                                       | previsione di cassa      | 20.500,00                                                                                       | 5.233,95   | 0,00           | 25.733,95                                                             |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>                           |                                                                       |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
|                                                              |                                                                       | residui                  | 18.182,61                                                                                       |            | 0,00           | 18.182,61                                                             |
|                                                              |                                                                       | previsione di competenza | 722.989,02                                                                                      | 603.559,15 | 13.419,65      | 1.313.128,52                                                          |
|                                                              |                                                                       | previsione di cassa      | 741.171,63                                                                                      | 603.559,15 | 13.419,65      | 1.331.311,13                                                          |

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE |                                                                                                 | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                              |               |                                                                                                 |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Titolo                                       | 2             | Trasferimenti correnti                                                                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Tipologia                                    | 101           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                     | 2005.04       | Contributo Centri Estivi causa COVID ART 105 DL 34/2020                                         | residui                                                                                         | 0,00       |                | 0,00                                                                  |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 4.374,00       | 4.374,00                                                              |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di cassa                                                                             | 0,00       | 4.374,00       | 4.374,00                                                              |
| Totale Categoria                             | 1             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                              | residui                                                                                         | 0,00       |                | 0,00                                                                  |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 4.374,00       | 4.374,00                                                              |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di cassa                                                                             | 0,00       | 4.374,00       | 4.374,00                                                              |
| Totale Tipologia                             | 101           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                             | residui                                                                                         | 0,00       |                | 0,00                                                                  |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 4.374,00       | 4.374,00                                                              |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di cassa                                                                             | 0,00       | 4.374,00       | 4.374,00                                                              |
| TOTALE TITOLO                                | 2             | Trasferimenti correnti                                                                          | residui                                                                                         | 0,00       |                | 0,00                                                                  |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 4.374,00       | 4.374,00                                                              |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di cassa                                                                             | 0,00       | 4.374,00       | 4.374,00                                                              |
| Titolo                                       | 3             | Entrate extratributarie                                                                         |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Tipologia                                    | 100           | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                     | 3025.00       | Diritti Segreteria Servizio idrico                                                              | residui                                                                                         | 0,00       |                | 0,00                                                                  |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di competenza                                                                        | 5.000,00   | 1.000,00       | 6.000,00                                                              |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di cassa                                                                             | 5.000,00   | 1.000,00       | 6.000,00                                                              |
| Capitolo                                     | 3026.00       | Sanzioni agli utenti                                                                            | residui                                                                                         | 0,00       |                | 0,00                                                                  |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di competenza                                                                        | 5.000,00   | 1.000,00       | 6.000,00                                                              |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di cassa                                                                             | 5.000,00   | 1.000,00       | 6.000,00                                                              |
| Totale Categoria                             | 1             | Vendita di beni                                                                                 | residui                                                                                         | 0,00       |                | 0,00                                                                  |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di competenza                                                                        | 10.000,00  | 2.000,00       | 12.000,00                                                             |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di cassa                                                                             | 10.000,00  | 2.000,00       | 12.000,00                                                             |
| Totale Tipologia                             | 100           | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | residui                                                                                         | 0,00       |                | 0,00                                                                  |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di competenza                                                                        | 10.000,00  | 2.000,00       | 12.000,00                                                             |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di cassa                                                                             | 10.000,00  | 2.000,00       | 12.000,00                                                             |
| Tipologia                                    | 200           | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo                                     | 3140.00       | Canone per locazione casa di riposo                                                             | residui                                                                                         | 25.196,05  |                | 25.196,05                                                             |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di competenza                                                                        | 5.165,00   | 5.165,50       | 10.330,50                                                             |
|                                              |               |                                                                                                 | previsione di cassa                                                                             | 30.361,05  | 5.165,50       | 35.526,55                                                             |



| TITOLO, TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE |                                                                                                           | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI               |                      | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2025 |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                              |               |                                                                                                           |                                                                                                 | in aumento               | in diminuzione       |                                                                       |
| Totale Categoria                             | 3             | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | residui 25.196,05<br>previsione di competenza 5.165,00<br>previsione di cassa 30.361,05         | 5.165,50<br>5.165,50     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.196,05<br>10.330,50<br>35.526,55                                   |
| Totale Tipologia                             | 200           | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti           | residui 25.196,05<br>previsione di competenza 5.165,00<br>previsione di cassa 30.361,05         | 5.165,50<br>5.165,50     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.196,05<br>10.330,50<br>35.526,55                                   |
| Tipologia                                    | 500           | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                         |                                                                                                 |                          |                      |                                                                       |
| Capitolo                                     | 3138.00       | INTROITI E RIMBORSI                                                                                       | residui 0,00<br>previsione di competenza 14.613,35<br>previsione di cassa 14.613,35             | 2.600,00<br>2.600,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>17.213,35<br>17.213,35                                        |
| Totale Categoria                             | 2             | Rimborsi in entrata                                                                                       | residui 0,00<br>previsione di competenza 14.613,35<br>previsione di cassa 14.613,35             | 2.600,00<br>2.600,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>17.213,35<br>17.213,35                                        |
| Totale Tipologia                             | 500           | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                         | residui 0,00<br>previsione di competenza 14.613,35<br>previsione di cassa 14.613,35             | 2.600,00<br>2.600,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>17.213,35<br>17.213,35                                        |
| TOTALE TITOLO                                | 3             | Entrate extratributarie                                                                                   | residui 25.196,05<br>previsione di competenza 29.778,35<br>previsione di cassa 54.974,40        | 9.765,50<br>9.765,50     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.196,05<br>39.543,85<br>64.739,90                                   |
| Titolo                                       | 4             | Entrate in conto capitale                                                                                 |                                                                                                 |                          |                      |                                                                       |
| Tipologia                                    | 200           | Contributi agli investimenti                                                                              |                                                                                                 |                          |                      |                                                                       |
| Capitolo                                     | 4109.00       | Costruzione nuovo asilo nido in Falerna Marina                                                            | residui 0,00<br>previsione di competenza 0,00<br>previsione di cassa 0,00                       | 576.000,00<br>576.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>576.000,00<br>576.000,00                                      |
| Totale Categoria                             | 1             | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                 | residui 0,00<br>previsione di competenza 0,00<br>previsione di cassa 0,00                       | 576.000,00<br>576.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>576.000,00<br>576.000,00                                      |
| Totale Tipologia                             | 200           | Contributi agli investimenti                                                                              | residui 0,00<br>previsione di competenza 0,00<br>previsione di cassa 0,00                       | 576.000,00<br>576.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>576.000,00<br>576.000,00                                      |
| TOTALE TITOLO                                | 4             | Entrate in conto capitale                                                                                 | residui 0,00<br>previsione di competenza 0,00<br>previsione di cassa 0,00                       | 576.000,00<br>576.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>576.000,00<br>576.000,00                                      |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA                 |               |                                                                                                           | residui 25.196,05<br>previsione di competenza 29.778,35<br>previsione di cassa 54.974,40        | 590.139,50<br>590.139,50 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 25.196,05<br>619.917,85<br>645.113,90                                 |

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO |   | DENOMINAZIONE                                                                   |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2026 |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |   |                                                                                 |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| MISSIONE                                                     | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                   |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 1 | Organi istituzionali                                                            |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 1026.00<br>01.01-1.02                                        |   | IRAP COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO STAFF DEL SINDACO                        | previsione di competenza | 5.100,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.100,00                                                              |
| 1001.00<br>01.01-1.03                                        |   | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                               | previsione di competenza | 53.500,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 53.500,00                                                             |
| Totale Titolo                                                | 1 | Spese correnti                                                                  | previsione di competenza | 58.600,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 58.600,00                                                             |
| Totale Programma                                             | 1 | Organi istituzionali                                                            | previsione di competenza | 58.600,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 58.600,00                                                             |
| Programma                                                    | 2 | Segreteria generale                                                             |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 11021.00<br>01.02-1.01                                       |   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA                     | previsione di competenza | 151.300,00                                                                                      | 650,00     | 0,00           | 151.950,00                                                            |
| 11022.00<br>01.02-1.01                                       |   | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA                   | previsione di competenza | 42.200,00                                                                                       | 154,70     | 0,00           | 42.354,70                                                             |
| 12000.00<br>01.02-1.02                                       |   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA | previsione di competenza | 13.080,00                                                                                       | 55,25      | 0,00           | 13.135,25                                                             |
| Totale Titolo                                                | 1 | Spese correnti                                                                  | previsione di competenza | 206.580,00                                                                                      | 859,95     | 0,00           | 207.439,95                                                            |
| Totale Programma                                             | 2 | Segreteria generale                                                             | previsione di competenza | 206.580,00                                                                                      | 859,95     | 0,00           | 207.439,95                                                            |
| Programma                                                    | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 21021.00<br>01.03-1.01                                       |   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI SERVIZI FINANZIARI                                     | previsione di competenza | 56.900,00                                                                                       | 650,00     | 0,00           | 57.550,00                                                             |
| 21022.00<br>01.03-1.01                                       |   | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI SERVIZI FINANZIARI                                   | previsione di competenza | 16.550,00                                                                                       | 154,70     | 0,00           | 16.704,70                                                             |
| 22000.00<br>01.03-1.02                                       |   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI FINANZIARI                 | previsione di competenza | 5.000,00                                                                                        | 55,25      | 0,00           | 5.055,25                                                              |
| Totale Titolo                                                | 1 | Spese correnti                                                                  | previsione di competenza | 78.450,00                                                                                       | 859,95     | 0,00           | 79.309,95                                                             |
| Totale Programma                                             | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                | previsione di competenza | 78.450,00                                                                                       | 859,95     | 0,00           | 79.309,95                                                             |
| Programma                                                    | 8 | Statistica e sistemi informativi                                                |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                   |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2026 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                 |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| 1018.00<br>01.08-1.03                                        | Spese per adeguamento e servizi SW al Comune                    | previsione di competenza | 6.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 6.000,00                                                              |
| Totale Titolo                                                | 1 Spese correnti                                                | previsione di competenza | 6.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 6.000,00                                                              |
| Totale Programma                                             | 8 Statistica e sistemi informativi                              | previsione di competenza | 6.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 6.000,00                                                              |
| Programma                                                    | 11 Altri servizi generali                                       |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 2164.00<br>01.11-1.01                                        | FONDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO                           | previsione di competenza | 34.500,00                                                                                       | 0,00       | 4.550,00       | 29.950,00                                                             |
| 2166.00<br>01.11-1.01                                        | ONERI PREVID. ASSIST. ASSISTENZIALI INAIL E FONDO               | previsione di competenza | 9.350,00                                                                                        | 0,00       | 1.082,90       | 8.267,10                                                              |
| 2169.00<br>01.11-1.02                                        | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATT. PRODUTTIVE FONDO                   | previsione di competenza | 2.950,00                                                                                        | 0,00       | 386,75         | 2.563,25                                                              |
| 1789.00<br>01.11-1.03                                        | SPESA PER CANILE                                                | previsione di competenza | 18.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 18.000,00                                                             |
| Totale Titolo                                                | 1 Spese correnti                                                | previsione di competenza | 64.800,00                                                                                       | 0,00       | 6.019,65       | 58.780,35                                                             |
| Totale Programma                                             | 11 Altri servizi generali                                       | previsione di competenza | 64.800,00                                                                                       | 0,00       | 6.019,65       | 58.780,35                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>          | previsione di competenza | 414.430,00                                                                                      | 1.719,90   | 6.019,65       | 410.130,25                                                            |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>                            |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 1 Polizia locale e amministrativa                               |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 1261.00<br>03.01-1.01                                        | STIPENDI E ASSEGNI FISSI POLIZIA MUNICIPALE                     | previsione di competenza | 92.800,00                                                                                       | 1.500,00   | 0,00           | 94.300,00                                                             |
| 1262.00<br>03.01-1.01                                        | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI POLIZIA MUNICIPALE                   | previsione di competenza | 26.100,00                                                                                       | 357,00     | 0,00           | 26.457,00                                                             |
| 1281.00<br>03.01-1.01                                        | Stipendi Vigili Stagionali                                      | previsione di competenza | 4.688,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 4.688,00                                                              |
| 1282.00<br>03.01-1.01                                        | Contributi Previdenziali Vigili Stagionali                      | previsione di competenza | 1.812,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 1.812,00                                                              |
| 62000.00<br>03.01-1.02                                       | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE | previsione di competenza | 7.980,00                                                                                        | 127,50     | 0,00           | 8.107,50                                                              |
| 62001.00<br>03.01-1.02                                       | IRAP su Stipendi Vigili Stagionali                              | previsione di competenza | 400,00                                                                                          | 0,00       | 0,00           | 400,00                                                                |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                         |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2026 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                       |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| 1267.00<br>03.01-1.03                                        | SPESE MANTEN. E FUNZ.TO POLIZIA MUNICIPALE                            | previsione di competenza | 4.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 4.000,00                                                              |
| Totale Titolo                                                | 1 Spese correnti                                                      | previsione di competenza | 137.780,00                                                                                      | 1.984,50   | 0,00           | 139.764,50                                                            |
| Totale Programma                                             | 1 Polizia locale e amministrativa                                     | previsione di competenza | 137.780,00                                                                                      | 1.984,50   | 0,00           | 139.764,50                                                            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | previsione di competenza | 137.780,00                                                                                      | 1.984,50   | 0,00           | 139.764,50                                                            |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 1 Istruzione prescolastica                                            |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 4109.00<br>04.01-2.03                                        | Costruzione nuovo asilo nido in Falerna Marina                        | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Titolo                                                | 2 Spese in conto capitale                                             | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Programma                                             | 1 Istruzione prescolastica                                            | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>                             | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 4 Servizio idrico integrato                                           |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 1693.00<br>09.04-1.03                                        | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI                                             | previsione di competenza | 15.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 15.000,00                                                             |
| Totale Titolo                                                | 1 Spese correnti                                                      | previsione di competenza | 15.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 15.000,00                                                             |
| Totale Programma                                             | 4 Servizio idrico integrato                                           | previsione di competenza | 15.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 15.000,00                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | previsione di competenza | 15.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 15.000,00                                                             |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                           |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 5 Viabilità e infrastrutture stradali                                 |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 1921.00<br>10.05-1.01                                        | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI VIABILITA' E TERRITORIO                     | previsione di competenza | 44.750,00                                                                                       | 1.100,00   | 0,00           | 45.850,00                                                             |
| 1922.00<br>10.05-1.01                                        | ONERI ASSISTENZIALI PREV. VIABILITA' E TERRITORIO                     | previsione di competenza | 12.350,00                                                                                       | 261,80     | 0,00           | 12.611,80                                                             |
| 132000.00<br>10.05-1.02                                      | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI VIABILITA'       | previsione di competenza | 3.850,00                                                                                        | 93,50      | 0,00           | 3.943,50                                                              |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE |                                                                         | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2026 |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                              |               |                                                                         |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |            |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                          | previsione di competenza                                                                        | 60.950,00  | 1.455,30       | 0,00                                                                  | 62.405,30  |
| Totale Programma                                             | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | previsione di competenza                                                                        | 60.950,00  | 1.455,30       | 0,00                                                                  | 62.405,30  |
| TOTALE MISSIONE                                              | 10            | Trasporti e diritto alla mobilità                                       | previsione di competenza                                                                        | 60.950,00  | 1.455,30       | 0,00                                                                  | 62.405,30  |
| MISSIONE                                                     | 12            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |                                                                                                 |            |                |                                                                       |            |
| Programma                                                    | 1             | Interventi per l'infanzia e per i minori                                |                                                                                                 |            |                |                                                                       |            |
| 1889.00<br>12.01-1.03                                        |               | Contributo Covid Centri estivi (E 2005 / 4) Art. 105 DL 34/2020         | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00       |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                          | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00       |
| Totale Programma                                             | 1             | Interventi per l'infanzia e per i minori                                | previsione di competenza                                                                        | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00       |
| Programma                                                    | 7             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                                                                                                 |            |                |                                                                       |            |
| 1871.00<br>12.07-1.01                                        |               | STIPENDI E ASSEGNFI FISSI SERVIZI SOCIALI                               | previsione di competenza                                                                        | 14.900,00  | 650,00         | 0,00                                                                  | 15.550,00  |
| 1872.00<br>12.07-1.01                                        |               | ONERI ASSISTENZIALI PREV. SERVIZI SOCIALI                               | previsione di competenza                                                                        | 4.250,00   | 154,70         | 0,00                                                                  | 4.404,70   |
| 103000.00<br>12.07-1.02                                      |               | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI            | previsione di competenza                                                                        | 1.350,00   | 55,25          | 0,00                                                                  | 1.405,25   |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                          | previsione di competenza                                                                        | 20.500,00  | 859,95         | 0,00                                                                  | 21.359,95  |
| Totale Programma                                             | 7             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socia   | previsione di competenza                                                                        | 20.500,00  | 859,95         | 0,00                                                                  | 21.359,95  |
| TOTALE MISSIONE                                              | 12            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | previsione di competenza                                                                        | 20.500,00  | 859,95         | 0,00                                                                  | 21.359,95  |
|                                                              |               |                                                                         |                                                                                                 |            |                |                                                                       |            |
| TOTALE VARIAZIONI IN USCITA                                  |               |                                                                         | previsione di competenza                                                                        | 648.660,00 | 6.019,65       | 6.019,65                                                              | 648.660,00 |

ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                             |                          | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 23 ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI AGGIORNATE DELIBERA IN OGGETTO- ESERCIZIO 2026 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                           |                          |                                                                                  | in aumento | in diminuzione |                                                           |
| Titolo 2                               | Trasferimenti correnti                                                                                    |                          |                                                                                  |            |                |                                                           |
| Tipologia 101                          | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       |                          |                                                                                  |            |                |                                                           |
| Capitolo 2005.04<br>2.101.01           | Contributo Centri Estivi causa COVID ART 105 DL 34/2020                                                   | previsione di competenza | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                      |
| Totale Categoria 1                     | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                        | previsione di competenza | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                      |
| Totale Tipologia 101                   | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       | previsione di competenza | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                      |
| TOTALE TITOLO 2                        | Trasferimenti correnti                                                                                    | previsione di competenza | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                      |
| Titolo 3                               | Entrate extratributarie                                                                                   |                          |                                                                                  |            |                |                                                           |
| Tipologia 100                          | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                    |                          |                                                                                  |            |                |                                                           |
| Capitolo 3025.00<br>3.100.01           | Diritti Segreteria Servizio idrico                                                                        | previsione di competenza | 5.000,00                                                                         | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                  |
| Capitolo 3026.00<br>3.100.01           | Sanzioni agli utenti                                                                                      | previsione di competenza | 5.000,00                                                                         | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                  |
| Totale Categoria 1                     | Vendita di beni                                                                                           | previsione di competenza | 10.000,00                                                                        | 0,00       | 0,00           | 10.000,00                                                 |
| Totale Tipologia 100                   | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                    | previsione di competenza | 10.000,00                                                                        | 0,00       | 0,00           | 10.000,00                                                 |
| Tipologia 200                          | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti           |                          |                                                                                  |            |                |                                                           |
| Capitolo 3140.00<br>3.200.03           | Canone per locazione casa di riposo                                                                       | previsione di competenza | 5.165,00                                                                         | 0,00       | 0,00           | 5.165,00                                                  |
| Totale Categoria 3                     | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | previsione di competenza | 5.165,00                                                                         | 0,00       | 0,00           | 5.165,00                                                  |
| Totale Tipologia 200                   | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti           | previsione di competenza | 5.165,00                                                                         | 0,00       | 0,00           | 5.165,00                                                  |
| Tipologia 500                          | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                         |                          |                                                                                  |            |                |                                                           |
| Capitolo 3138.00<br>3.500.02           | INTROITI E RIMBORSI                                                                                       | previsione di competenza | 5.000,00                                                                         | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                  |
| Totale Categoria 2                     | Rimborsi in entrata                                                                                       | previsione di competenza | 5.000,00                                                                         | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                  |
| Totale Tipologia 500                   | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                         | previsione di competenza | 5.000,00                                                                         | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                  |
| TOTALE TITOLO 3                        | Entrate extratributarie                                                                                   | previsione di competenza | 20.165,00                                                                        | 0,00       | 0,00           | 20.165,00                                                 |
| Titolo 4                               | Entrate in conto capitale                                                                                 |                          |                                                                                  |            |                |                                                           |
| Tipologia 200                          | Contributi agli investimenti                                                                              |                          |                                                                                  |            |                |                                                           |

| TITOLO, TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                             |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2026 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                           |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Capitolo 4109.00<br>4.200.01                 | Costruzione nuovo asilo nido in Falerna Marina            | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Categoria 1                           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Tipologia 200                         | Contributi agli investimenti                              | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| TOTALE TITOLO 4                              | Entrate in conto capitale                                 | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA                 |                                                           | previsione di competenza | 20.165,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 20.165,00                                                             |

**SPESE**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO |   | DENOMINAZIONE                                                                   |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2027 |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |   |                                                                                 |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| MISSIONE                                                     | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                   |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 1 | Organi istituzionali                                                            |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 1026.00<br>01.01-1.02                                        |   | IRAP COLLABORATORI A TEMPO DETERMINATO STAFF DEL SINDACO                        | previsione di competenza | 5.100,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.100,00                                                              |
| 1001.00<br>01.01-1.03                                        |   | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                               | previsione di competenza | 53.500,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 53.500,00                                                             |
| Totale Titolo                                                | 1 | Spese correnti                                                                  | previsione di competenza | 58.600,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 58.600,00                                                             |
| Totale Programma                                             | 1 | Organi istituzionali                                                            | previsione di competenza | 58.600,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 58.600,00                                                             |
| Programma                                                    | 2 | Segreteria generale                                                             |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 11021.00<br>01.02-1.01                                       |   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA                     | previsione di competenza | 151.300,00                                                                                      | 650,00     | 0,00           | 151.950,00                                                            |
| 11022.00<br>01.02-1.01                                       |   | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA                   | previsione di competenza | 42.200,00                                                                                       | 154,70     | 0,00           | 42.354,70                                                             |
| 12000.00<br>01.02-1.02                                       |   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIA | previsione di competenza | 13.080,00                                                                                       | 55,25      | 0,00           | 13.135,25                                                             |
| Totale Titolo                                                | 1 | Spese correnti                                                                  | previsione di competenza | 206.580,00                                                                                      | 859,95     | 0,00           | 207.439,95                                                            |
| Totale Programma                                             | 2 | Segreteria generale                                                             | previsione di competenza | 206.580,00                                                                                      | 859,95     | 0,00           | 207.439,95                                                            |
| Programma                                                    | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 21021.00<br>01.03-1.01                                       |   | STIPENDI E ASSEGNI FISSI SERVIZI FINANZIARI                                     | previsione di competenza | 56.900,00                                                                                       | 650,00     | 0,00           | 57.550,00                                                             |
| 21022.00<br>01.03-1.01                                       |   | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI SERVIZI FINANZIARI                                   | previsione di competenza | 16.550,00                                                                                       | 154,70     | 0,00           | 16.704,70                                                             |
| 22000.00<br>01.03-1.02                                       |   | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI FINANZIARI                 | previsione di competenza | 5.000,00                                                                                        | 55,25      | 0,00           | 5.055,25                                                              |



| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE |                                                                  | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2027 |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                              |               |                                                                  |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |            |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                   | previsione di competenza                                                                        | 78.450,00  | 859,95         | 0,00                                                                  | 79.309,95  |
| Totale Programma                                             | 3             | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | previsione di competenza                                                                        | 78.450,00  | 859,95         | 0,00                                                                  | 79.309,95  |
| Programma                                                    | 8             | Statistica e sistemi informativi                                 |                                                                                                 |            |                |                                                                       |            |
| 1018.00<br>01.08-1.03                                        |               | Spese per adeguamento e servizi SW al Comune                     | previsione di competenza                                                                        | 6.000,00   | 0,00           | 0,00                                                                  | 6.000,00   |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                   | previsione di competenza                                                                        | 6.000,00   | 0,00           | 0,00                                                                  | 6.000,00   |
| Totale Programma                                             | 8             | Statistica e sistemi informativi                                 | previsione di competenza                                                                        | 6.000,00   | 0,00           | 0,00                                                                  | 6.000,00   |
| Programma                                                    | 11            | Altri servizi generali                                           |                                                                                                 |            |                |                                                                       |            |
| 2164.00<br>01.11-1.01                                        |               | FONDO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO                            | previsione di competenza                                                                        | 34.500,00  | 0,00           | 4.550,00                                                              | 29.950,00  |
| 2166.00<br>01.11-1.01                                        |               | ONERI PREVID. ASSIST. ASSISTENZIALI INAIL E FONDO                | previsione di competenza                                                                        | 9.350,00   | 0,00           | 1.082,90                                                              | 8.267,10   |
| 2169.00<br>01.11-1.02                                        |               | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATT. PRODUTTIVE FONDO                    | previsione di competenza                                                                        | 2.950,00   | 0,00           | 386,75                                                                | 2.563,25   |
| 1789.00<br>01.11-1.03                                        |               | SPESA PER CANILE                                                 | previsione di competenza                                                                        | 18.000,00  | 0,00           | 0,00                                                                  | 18.000,00  |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                   | previsione di competenza                                                                        | 64.800,00  | 0,00           | 6.019,65                                                              | 58.780,35  |
| Totale Programma                                             | 11            | Altri servizi generali                                           | previsione di competenza                                                                        | 64.800,00  | 0,00           | 6.019,65                                                              | 58.780,35  |
| TOTALE MISSIONE                                              | 1             | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | previsione di competenza                                                                        | 414.430,00 | 1.719,90       | 6.019,65                                                              | 410.130,25 |
| MISSIONE                                                     | 3             | Ordine pubblico e sicurezza                                      |                                                                                                 |            |                |                                                                       |            |
| Programma                                                    | 1             | Polizia locale e amministrativa                                  |                                                                                                 |            |                |                                                                       |            |
| 1261.00<br>03.01-1.01                                        |               | STIPENDI E ASSEGNI FISSI POLIZIA MUNICIPALE                      | previsione di competenza                                                                        | 92.800,00  | 1.500,00       | 0,00                                                                  | 94.300,00  |
| 1262.00<br>03.01-1.01                                        |               | ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI POLIZIA MUNICIPALE                    | previsione di competenza                                                                        | 26.100,00  | 357,00         | 0,00                                                                  | 26.457,00  |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                         |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2027 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                       |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| 1281.00<br>03.01-1.01                                        | Stipendi Vigili Stagionali                                            | previsione di competenza | 4.688,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 4.688,00                                                              |
| 1282.00<br>03.01-1.01                                        | Contributi Previdenziali Vigili Stagionali                            | previsione di competenza | 1.812,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 1.812,00                                                              |
| 62000.00<br>03.01-1.02                                       | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE       | previsione di competenza | 7.980,00                                                                                        | 127,50     | 0,00           | 8.107,50                                                              |
| 62001.00<br>03.01-1.02                                       | IRAP su Stipendi Vigili Stagionali                                    | previsione di competenza | 400,00                                                                                          | 0,00       | 0,00           | 400,00                                                                |
| 1267.00<br>03.01-1.03                                        | SPESE MANTEN. E FUNZ.TO POLIZIA MUNICIPALE                            | previsione di competenza | 4.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 4.000,00                                                              |
| Totale Titolo                                                | 1 Spese correnti                                                      | previsione di competenza | 137.780,00                                                                                      | 1.984,50   | 0,00           | 139.764,50                                                            |
| Totale Programma                                             | 1 Polizia locale e amministrativa                                     | previsione di competenza | 137.780,00                                                                                      | 1.984,50   | 0,00           | 139.764,50                                                            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  | previsione di competenza | 137.780,00                                                                                      | 1.984,50   | 0,00           | 139.764,50                                                            |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 1 Istruzione prescolastica                                            |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 4109.00<br>04.01-2.03                                        | Costruzione nuovo asilo nido in Falerna Marina                        | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Titolo                                                | 2 Spese in conto capitale                                             | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Programma                                             | 1 Istruzione prescolastica                                            | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>                             | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| <b>MISSIONE</b>                                              | <b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 4 Servizio idrico integrato                                           |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 1693.00<br>09.04-1.03                                        | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI                                             | previsione di competenza | 15.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 15.000,00                                                             |
| Totale Titolo                                                | 1 Spese correnti                                                      | previsione di competenza | 15.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 15.000,00                                                             |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE |                                                                         |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2027 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |               |                                                                         |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Totale Programma                                             | 4             | Servizio idrico integrato                                               | previsione di competenza | 15.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 15.000,00                                                             |
| TOTALE MISSIONE                                              | 9             | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            | previsione di competenza | 15.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 15.000,00                                                             |
| MISSIONE                                                     | 10            | Trasporti e diritto alla mobilità                                       |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali                                     |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 1921.00<br>10.05-1.01                                        |               | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI VIABILITA' E TERRITORIO                       | previsione di competenza | 44.750,00                                                                                       | 1.100,00   | 0,00           | 45.850,00                                                             |
| 1922.00<br>10.05-1.01                                        |               | ONERI ASSISTENZIALI PREV. VIABILITA' E TERRITORIO                       | previsione di competenza | 12.350,00                                                                                       | 261,80     | 0,00           | 12.611,80                                                             |
| 132000.00<br>10.05-1.02                                      |               | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI VIABILITA'         | previsione di competenza | 3.850,00                                                                                        | 93,50      | 0,00           | 3.943,50                                                              |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                          | previsione di competenza | 60.950,00                                                                                       | 1.455,30   | 0,00           | 62.405,30                                                             |
| Totale Programma                                             | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali                                     | previsione di competenza | 60.950,00                                                                                       | 1.455,30   | 0,00           | 62.405,30                                                             |
| TOTALE MISSIONE                                              | 10            | Trasporti e diritto alla mobilità                                       | previsione di competenza | 60.950,00                                                                                       | 1.455,30   | 0,00           | 62.405,30                                                             |
| MISSIONE                                                     | 12            | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Programma                                                    | 1             | Interventi per l'infanzia e per i minori                                |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 1889.00<br>12.01-1.03                                        |               | Contributo Covid Centri estivi (E 2005 / 4) Art. 105 DL 34/2020         | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Titolo                                                | 1             | Spese correnti                                                          | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Programma                                             | 1             | Interventi per l'infanzia e per i minori                                | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Programma                                                    | 7             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| 1871.00<br>12.07-1.01                                        |               | STIPENDI E ASSEGNI FISSI SERVIZI SOCIALI                                | previsione di competenza | 14.900,00                                                                                       | 650,00     | 0,00           | 15.550,00                                                             |
| 1872.00<br>12.07-1.01                                        |               | ONERI ASSISTENZIALI PREV. SERVIZI SOCIALI                               | previsione di competenza | 4.250,00                                                                                        | 154,70     | 0,00           | 4.404,70                                                              |
| 103000.00<br>12.07-1.02                                      |               | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI            | previsione di competenza | 1.350,00                                                                                        | 55,25      | 0,00           | 1.405,25                                                              |

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO,<br>MACROAGGRATO,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                           |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2027 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                         |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Totale Titolo                                                | 1 Spese correnti                                                        | previsione di competenza | 20.500,00                                                                                       | 859,95     | 0,00           | 21.359,95                                                             |
| Totale Programma                                             | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e socia | previsione di competenza | 20.500,00                                                                                       | 859,95     | 0,00           | 21.359,95                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                       | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                 | previsione di competenza | 20.500,00                                                                                       | 859,95     | 0,00           | 21.359,95                                                             |
| <b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>                           |                                                                         | previsione di competenza | 648.660,00                                                                                      | 6.019,65   | 6.019,65       | 648.660,00                                                            |

## ENTRATE

| TITOLO, TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                             |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2027 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                           |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Titolo 2                                     | Trasferimenti correnti                                                                                    |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Tipologia 101                                | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo 2005.04<br>2.101.01                 | Contributo Centri Estivi causa COVID ART 105 DL 34/2020                                                   | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Categoria 1                           | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali                                                        | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Tipologia 101                         | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| TOTALE TITOLO 2                              | Trasferimenti correnti                                                                                    | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Titolo 3                                     | Entrate extratributarie                                                                                   |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Tipologia 100                                | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                    |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo 3025.00<br>3.100.01                 | Diritti Segreteria Servizio idrico                                                                        | previsione di competenza | 5.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                              |
| Capitolo 3026.00<br>3.100.01                 | Sanzioni agli utenti                                                                                      | previsione di competenza | 5.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                              |
| Totale Categoria 1                           | Vendita di beni                                                                                           | previsione di competenza | 10.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 10.000,00                                                             |
| Totale Tipologia 100                         | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                    | previsione di competenza | 10.000,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 10.000,00                                                             |
| Tipologia 200                                | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti           |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo 3140.00<br>3.200.03                 | Canone per locazione casa di riposo                                                                       | previsione di competenza | 5.165,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.165,00                                                              |
| Totale Categoria 3                           | Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | previsione di competenza | 5.165,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.165,00                                                              |
| Totale Tipologia 200                         | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle                                         | previsione di competenza | 5.165,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.165,00                                                              |
| Tipologia 500                                | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                         |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Capitolo 3138.00<br>3.500.02                 | INTROITI E RIMBORSI                                                                                       | previsione di competenza | 5.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                              |
| Totale Categoria 2                           | Rimborsi in entrata                                                                                       | previsione di competenza | 5.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                              |
| Totale Tipologia 500                         | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                         | previsione di competenza | 5.000,00                                                                                        | 0,00       | 0,00           | 5.000,00                                                              |
| TOTALE TITOLO 3                              | Entrate extratributarie                                                                                   | previsione di competenza | 20.165,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 20.165,00                                                             |
| Titolo 4                                     | Entrate in conto capitale                                                                                 |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |
| Tipologia 200                                | Contributi agli investimenti                                                                              |                          |                                                                                                 |            |                |                                                                       |

| TITOLO, TIPOLOGIA,<br>CATEGORIA,<br>CAPITOLO | DENOMINAZIONE                                             |                          | PREVISIONI<br>AGGIORNATE ALLA<br>PRECEDENTE<br>VARIAZIONE -<br>DELIBERA N. 23<br>ESERCIZIO 2025 | VARIAZIONI |                | PREVISIONI<br>AGGIORNATE<br>DELIBERA IN<br>OGGETTO-<br>ESERCIZIO 2027 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                           |                          |                                                                                                 | in aumento | in diminuzione |                                                                       |
| Capitolo 4109.00<br>4.200.01                 | Costruzione nuovo asilo nido in Falerna Marina            | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Categoria 1                           | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| Totale Tipologia 200                         | Contributi agli investimenti                              | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| TOTALE TITOLO 4                              | Entrate in conto capitale                                 | previsione di competenza | 0,00                                                                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00                                                                  |
| TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA                 |                                                           | previsione di competenza | 20.165,00                                                                                       | 0,00       | 0,00           | 20.165,00                                                             |

|                                                                                  | 2025         | 2026       | 2027       | Cassa      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Maggiori Entrate                                                                 | 590.139,50   |            |            | 590.139,50 |
| Minori Spese                                                                     | 13.419,65    | 6.019,65   | 6.019,65   | 13.419,65  |
| Totale delle variazioni in aumento<br>delle entrate e diminuzioni delle spese    | 603.559,15   | 6.019,65   | 6.019,65   | 603.559,15 |
| Minori Entrate                                                                   | -            | -          | -          |            |
| Maggiori Spese                                                                   | - 603.559,15 | - 6.019,65 | - 6.019,65 | 603.559,15 |
| Totale delle variazioni in diminuzione<br>delle entrate e in aumento delle spese | - 603.559,15 | - 6.019,65 | - 6.019,65 | 603.559,15 |