

COMUNE DI ORTACESUS (CA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 8 del: 11-06-2025
Riferimento alla proposta di delibera n. 0 del**

| UNITA' DI VOTO | DENOMINAZIONE | ANNO | COMPETENZA | | | CASSA | | |
|----------------|---------------|------|--|------------|--|--|------------|--|
| | | | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |

ENTRATE

| | | | | | | | |
|---|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| <i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> | 2025 | 924.775,65 | 288.143,86 | 1.212.919,51 | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 2025 | 4.297.724,06 | 288.143,86 | 4.585.867,92 | 3.650.995,60 | 0,00 | 3.650.995,60 |
| | 2026 | 2.394.214,03 | 0,00 | 2.394.214,03 | | | |
| | 2027 | 2.394.214,03 | 0,00 | 2.394.214,03 | | | |

COMUNE DI ORTACESUS (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio PROP. VARIAZIONE n. 8 del: 11-06-2025 Riferimento alla proposta di delibera n. 0 del

| UNITA' DI VOTO | DENOMINAZIONE | ANNO | COMPETENZA | | | CASSA | | |
|----------------|---------------|------|--|------------|--|--|------------|--|
| | | | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |

SPESE

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2025 | 91.427,89 | 4.880,00 | 96.307,89 | 115.783,39 | 4.880,00 | 120.663,39 |
| | | | 2026 | 92.093,25 | 0,00 | 92.093,25 | | | |
| | | | 2027 | 92.093,25 | 0,00 | 92.093,25 | | | |
| Totale Programma 5 | | | 2025 | 155.154,54 | 4.880,00 | 160.034,54 | 201.219,67 | 4.880,00 | 206.099,67 |
| | | | 2026 | 111.093,25 | 0,00 | 111.093,25 | | | |
| | | | 2027 | 111.093,25 | 0,00 | 111.093,25 | | | |
| TOTALE MISSIONE 1 | | | 2025 | 843.556,45 | 4.880,00 | 848.436,45 | 1.048.377,23 | 4.880,00 | 1.053.257,23 |
| | | | 2026 | 712.423,06 | 0,00 | 712.423,06 | | | |
| | | | 2027 | 711.315,06 | 0,00 | 711.315,06 | | | |
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica | | | | | | | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | 2025 | 16.348,65 | 6.954,18 | 23.302,83 | 18.548,65 | 6.954,18 | 25.502,83 |
| | | | 2026 | 16.348,65 | 0,00 | 16.348,65 | | | |
| | | | 2027 | 16.348,65 | 0,00 | 16.348,65 | | | |
| Totale Programma 1 | | | 2025 | 16.348,65 | 6.954,18 | 23.302,83 | 18.548,65 | 6.954,18 | 25.502,83 |
| | | | 2026 | 16.348,65 | 0,00 | 16.348,65 | | | |
| | | | 2027 | 16.348,65 | 0,00 | 16.348,65 | | | |
| TOTALE MISSIONE 4 | | | 2025 | 80.316,57 | 6.954,18 | 87.270,75 | 124.074,87 | 6.954,18 | 131.029,05 |
| | | | 2026 | 78.316,57 | 0,00 | 78.316,57 | | | |
| | | | 2027 | 78.316,57 | 0,00 | 78.316,57 | | | |
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale | 2025 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| | | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale Programma 2 | | | 2025 | 204.677,93 | 30.000,00 | 234.677,93 | 275.485,30 | 30.000,00 | 305.485,30 |
| | | | 2026 | 179.812,67 | 0,00 | 179.812,67 | | | |
| | | | 2027 | 179.812,67 | 0,00 | 179.812,67 | | | |
| TOTALE MISSIONE 5 | | | 2025 | 250.277,93 | 30.000,00 | 280.277,93 | 330.747,70 | 30.000,00 | 360.747,70 |
| | | | 2026 | 180.412,67 | 0,00 | 180.412,67 | | | |
| | | | 2027 | 180.412,67 | 0,00 | 180.412,67 | | | |
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |

COMUNE DI ORTACESUS (CA)

Allegato delibera di variazione del bilancio PROP. VARIAZIONE n. 8 del: 11-06-2025 Riferimento alla proposta di delibera n. 0 del

| | | | COMPETENZA | | | CASSA | | |
|---|-------------------------|------|--|------------|--|--|------------|--|
| UNITA' DI VOTO | DENOMINAZIONE | ANNO | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto | Previsioni aggiornate alla precedente delibera | VARIAZIONI | Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto |
| Programma 1 Sport e tempo libero | | | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2025 | 527.993,80 | 243.000,00 | 770.993,80 | 534.092,58 | 243.000,00 | 777.092,58 |
| | | 2026 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | 2027 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | |
| Totale Programma 1 | | 2025 | 528.969,80 | 243.000,00 | 771.969,80 | 543.593,58 | 243.000,00 | 786.593,58 |
| | | 2026 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | |
| | | 2027 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | | | |
| TOTALE MISSIONE 6 | | 2025 | 574.593,37 | 243.000,00 | 817.593,37 | 595.263,09 | 243.000,00 | 838.263,09 |
| | | 2026 | 26.614,00 | 0,00 | 26.614,00 | | | |
| | | 2027 | 27.114,00 | 0,00 | 27.114,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| Programma 5 Interventi per le famiglie | | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | 2025 | 460.238,60 | 3.309,68 | 463.548,28 | 527.680,42 | 3.309,68 | 530.990,10 |
| | | 2026 | 324.014,28 | 0,00 | 324.014,28 | | | |
| | | 2027 | 324.014,28 | 0,00 | 324.014,28 | | | |
| Totale Programma 5 | | 2025 | 460.238,60 | 3.309,68 | 463.548,28 | 527.680,42 | 3.309,68 | 530.990,10 |
| | | 2026 | 324.014,28 | 0,00 | 324.014,28 | | | |
| | | 2027 | 324.014,28 | 0,00 | 324.014,28 | | | |
| TOTALE MISSIONE 12 | | 2025 | 729.541,35 | 3.309,68 | 732.851,03 | 837.426,86 | 3.309,68 | 840.736,54 |
| | | 2026 | 373.048,34 | 0,00 | 373.048,34 | | | |
| | | 2027 | 373.048,34 | 0,00 | 373.048,34 | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | 2025 | 4.297.724,06 | 288.143,86 | 4.585.867,92 | 4.760.372,18 | 288.143,86 | 5.048.516,04 |
| | | 2026 | 2.394.214,03 | 0,00 | 2.394.214,03 | | | |
| | | 2027 | 2.394.214,03 | 0,00 | 2.394.214,03 | | | |