

COMUNE DI ORTACESUS (CA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 14 del: 21-11-2025
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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2025	1.308.349,89	92.640,00	1.400.989,89		
			2026	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00		
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2025	113.577,00	49.858,00	163.435,00	113.577,00	49.858,00
			2026	27.000,00	0,00	27.000,00		
			2027	27.000,00	0,00	27.000,00		
TOTALE TITOLO 1			2025	248.422,20	49.858,00	298.280,20	248.422,20	49.858,00
			2026	161.845,20	0,00	161.845,20		
			2027	161.845,20	0,00	161.845,20		
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2025	1.450.461,39	4.955,50	1.455.416,89	1.567.574,05	4.955,50
			2026	1.257.506,56	0,00	1.257.506,56		
			2027	1.257.506,56	0,00	1.257.506,56		
TOTALE TITOLO 2			2025	1.450.461,39	4.955,50	1.455.416,89	1.567.574,05	4.955,50
			2026	1.257.506,56	0,00	1.257.506,56		
			2027	1.257.506,56	0,00	1.257.506,56		
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2025	317.966,38	210.000,00	527.966,38	758.549,68	210.000,00
			2026	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 4			2025	328.966,38	210.000,00	538.966,38	771.439,64	210.000,00
			2026	11.000,00	0,00	11.000,00		
			2027	11.000,00	0,00	11.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2025	4.984.383,01	357.453,50	5.341.836,51	3.954.080,31	264.813,50
			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. 14 del: 21-11-2025
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 1		Organi istituzionali							
Titolo 1	Spese correnti	2025	30.241,22	0,00	30.241,22	42.127,27	0,00	42.127,27	
		2026	30.241,22	0,00	30.241,22				
		2027	30.241,22	0,00	30.241,22				
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		2026	0,00	0,00	0,00				
		2027	0,00	0,00	0,00				
Totale Programma 1		2025	30.241,22	15.000,00	45.241,22	42.127,27	15.000,00	57.127,27	
		2026	30.241,22	0,00	30.241,22				
		2027	30.241,22	0,00	30.241,22				
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo 1	Spese correnti	2025	188.092,06	4.000,00	192.092,06	216.019,19	4.000,00	220.019,19	
		2026	133.024,51	0,00	133.024,51				
		2027	132.916,51	0,00	132.916,51				
Totale Programma 3		2025	188.092,06	4.000,00	192.092,06	219.252,19	4.000,00	223.252,19	
		2026	133.024,51	0,00	133.024,51				
		2027	132.916,51	0,00	132.916,51				
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo 1	Spese correnti	2025	105.307,89	-10.978,00	94.329,89	129.663,39	-10.978,00	118.685,39	
		2026	92.093,25	0,00	92.093,25				
		2027	92.093,25	0,00	92.093,25				
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	95.326,65	45.000,00	140.326,65	117.036,28	45.000,00	162.036,28	
		2026	19.000,00	0,00	19.000,00				
		2027	19.000,00	0,00	19.000,00				
Totale Programma 5		2025	200.634,54	34.022,00	234.656,54	246.699,67	34.022,00	280.721,67	
		2026	111.093,25	0,00	111.093,25				
		2027	111.093,25	0,00	111.093,25				
Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1	Spese correnti	2025	109.386,66	-24.000,00	85.386,66	110.142,24	-24.000,00	86.142,24	
		2026	103.490,05	0,00	103.490,05				
		2027	103.490,05	0,00	103.490,05				
Totale Programma 7		2025	109.386,66	-24.000,00	85.386,66	110.142,24	-24.000,00	86.142,24	
		2026	103.490,05	0,00	103.490,05				
		2027	103.490,05	0,00	103.490,05				

COMUNE DI ORTACESUS (CA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 14 del: 21-11-2025
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 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2025	96.938,40	5.000,00	101.938,40	114.644,00	5.000,00	119.644,00
		2026	72.206,99	0,00	72.206,99			
		2027	72.206,99	0,00	72.206,99			
Totale Programma 11		2025	100.866,80	5.000,00	105.866,80	137.908,18	5.000,00	142.908,18
		2026	72.206,99	0,00	72.206,99			
		2027	72.206,99	0,00	72.206,99			
TOTALE MISSIONE 1		2025	930.229,78	34.022,00	964.251,78	1.135.050,56	34.022,00	1.169.072,56
		2026	712.423,06	0,00	712.423,06			
		2027	711.315,06	0,00	711.315,06			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2025	16.487,67	4.200,00	20.687,67	65.315,67	4.200,00	69.515,67
		2026	17.941,67	0,00	17.941,67			
		2027	17.941,67	0,00	17.941,67			
Totale Programma 1		2025	16.487,67	4.200,00	20.687,67	65.315,67	4.200,00	69.515,67
		2026	17.941,67	0,00	17.941,67			
		2027	17.941,67	0,00	17.941,67			
TOTALE MISSIONE 3		2025	16.487,67	4.200,00	20.687,67	65.315,67	4.200,00	69.515,67
		2026	17.941,67	0,00	17.941,67			
		2027	17.941,67	0,00	17.941,67			
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	45.000,00	216.000,00	261.000,00	45.000,00	216.000,00	261.000,00
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2025	47.070,00	216.000,00	263.070,00	56.732,40	216.000,00	272.732,40
		2026	600,00	0,00	600,00			
		2027	600,00	0,00	600,00			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2025	200.677,93	-3.700,00	196.977,93	271.485,30	-3.700,00	267.785,30
		2026	179.812,67	0,00	179.812,67			
		2027	179.812,67	0,00	179.812,67			
Totale Programma 2		2025	245.955,93	-3.700,00	242.255,93	316.763,30	-3.700,00	313.063,30
		2026	179.812,67	0,00	179.812,67			
		2027	179.812,67	0,00	179.812,67			
TOTALE MISSIONE 5		2025	293.025,93	212.300,00	505.325,93	373.495,70	212.300,00	585.795,70
		2026	180.412,67	0,00	180.412,67			

COMUNE DI ORTACESUS (CA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 14 del: 21-11-2025
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
		2027	180.412,67	0,00	180.412,67			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	770.993,80	7.000,00	777.993,80	777.092,58	7.000,00	784.092,58
		2026	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2027	3.500,00	0,00	3.500,00			
	Totale Programma 1	2025	771.969,80	7.000,00	778.969,80	786.593,58	7.000,00	793.593,58
		2026	3.000,00	0,00	3.000,00			
		2027	3.500,00	0,00	3.500,00			
Programma 2	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	2025	27.129,34	5.200,00	32.329,34	33.175,28	5.200,00	38.375,28
		2026	23.614,00	0,00	23.614,00			
		2027	23.614,00	0,00	23.614,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	16.009,57	7.000,00	23.009,57	16.009,57	7.000,00	23.009,57
		2026	0,00	0,00	0,00			
		2027	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2025	43.138,91	12.200,00	55.338,91	49.184,85	12.200,00	61.384,85
		2026	23.614,00	0,00	23.614,00			
		2027	23.614,00	0,00	23.614,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2025	815.108,71	19.200,00	834.308,71	835.778,43	19.200,00	854.978,43
		2026	26.614,00	0,00	26.614,00			
		2027	27.114,00	0,00	27.114,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 1	Spese correnti	2025	108.885,60	2.100,00	110.985,60	130.704,32	2.100,00	132.804,32
		2026	101.303,00	0,00	101.303,00			
		2027	101.911,00	0,00	101.911,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	431.102,08	35.818,00	466.920,08	438.520,97	35.818,00	474.338,97
		2026	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2027	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 5	2025	539.987,68	37.918,00	577.905,68	569.225,29	37.918,00	607.143,29
		2026	106.303,00	0,00	106.303,00			
		2027	106.911,00	0,00	106.911,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2025	540.125,91	37.918,00	578.043,91	569.366,56	37.918,00	607.284,56
		2026	106.441,23	0,00	106.441,23			
		2027	107.049,23	0,00	107.049,23			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 5	Interventi per le famiglie							

COMUNE DI ORTACESUS (CA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
PROP. VARIAZIONE n. 14 del: 21-11-2025
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
Titolo 1	Spese correnti	2025	519.025,92	-5.044,50	513.981,42	586.467,74	-5.044,50	581.423,24
		2026	324.014,28	0,00	324.014,28			
		2027	324.014,28	0,00	324.014,28			
Totale Programma 5		2025	519.025,92	-5.044,50	513.981,42	586.467,74	-5.044,50	581.423,24
		2026	324.014,28	0,00	324.014,28			
		2027	324.014,28	0,00	324.014,28			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2025	215.524,50	15.000,00	230.524,50	224.367,17	15.000,00	239.367,17
		2026	7.000,00	0,00	7.000,00			
		2027	7.000,00	0,00	7.000,00			
Totale Programma 9		2025	217.774,50	15.000,00	232.774,50	228.727,57	15.000,00	243.727,57
		2026	9.250,00	0,00	9.250,00			
		2027	9.250,00	0,00	9.250,00			
TOTALE MISSIONE 12		2025	967.495,86	9.955,50	977.451,36	1.075.381,37	9.955,50	1.085.336,87
		2026	373.048,34	0,00	373.048,34			
		2027	373.048,34	0,00	373.048,34			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2025	113.611,52	39.858,00	153.469,52	0,00	0,00	0,00
		2026	43.034,52	0,00	43.034,52			
		2027	43.034,52	0,00	43.034,52			
Totale Programma 2		2025	113.611,52	39.858,00	153.469,52	0,00	0,00	0,00
		2026	43.034,52	0,00	43.034,52			
		2027	43.034,52	0,00	43.034,52			
TOTALE MISSIONE 20		2025	147.760,23	39.858,00	187.618,23	8.500,00	0,00	8.500,00
		2026	71.068,23	0,00	71.068,23			
		2027	71.068,23	0,00	71.068,23			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2025	4.984.383,01	357.453,50	5.341.836,51	5.426.531,13	317.595,50	5.744.126,63
		2026	2.394.214,03	0,00	2.394.214,03			
		2027	2.394.214,03	0,00	2.394.214,03			