



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2023

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
S	800	Rappresentanza - acquisto di beni	1.01.1.0103	1.390,00	1.640,00	1.319,00	-250,00
S	1401	Indennita' di carica al sindaco ed agli assessori comunali	1.01.1.0103	141.541,58	113.311,50	129.566,14	28.230,08
S	1402	Indennita' di presenza per le adunanze del consiglio comunale e della giunta	1.01.1.0103	6.000,00	7.000,00	1.720,00	-1.000,00
S	1403	Indennita' di presenza per le adunanze delle commissioni consiliari	1.01.1.0103	4.000,00	6.660,00	300,00	-2.660,00
S	3401	Trattamento economico Collegio dei Revisori dei Conti	1.01.1.0103	58.441,19	52.361,42	52.105,42	6.079,77
S	5601	Stipendi ed altri assegni fissi	1.02.1.0101	411.714,44	372.330,63	351.138,82	39.383,81
S	5605	Oneri previdenziali assistenziali e d assicurativi obbligatori a carico ente	1.02.1.0101	108.110,90	91.224,75	91.600,67	16.886,15
S	5610	Indennita' Posizione e Risultato	1.02.1.0101	187.893,15	219.224,32	94.318,03	-31.331,17
S	6800	Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi	1.02.1.0101	69.492,15	53.166,46	39.813,44	16.325,69
S	10700	spese fotocopiatrici	1.02.1.0103	12.000,00	8.000,00	7.300,43	4.000,00
S	11806	Assicurazioni	1.02.1.0103	83.770,83	83.801,82	69.937,51	-30,99
S	12400	Liti, arbitraggi, risarcimenti - pr estazione di servizi	1.02.1.0103	1.341.881,53	1.332.584,21	1.162.229,02	9.297,32
S	12501	Covid -19 spese per il corretto espletamento dell'attività amministrativa da remoto accounto fondo art. 39, c. 1 D.L. 104/2020, convertito dalla L. 126/2020	1.11.1.0103	9.391,20	9.392,04	9.369,23	-0,84
S	14000	IRAP SERVIZI GENERALI	1.02.1.0102	34.819,72	28.737,61	27.634,81	6.082,11
S	14601	Stipendi ed altri assegni fissi	1.03.1.0101	100.833,27	98.520,16	98.048,30	2.313,11
S	14605	Oneri previdenziali assistenziali e d assicurativi obbligatori a carico ente	1.03.1.0101	29.221,61	27.583,39	22.758,75	1.638,22
S	15001	Assistenza Software ed Informattz azione	1.03.1.0103	161.593,33	124.495,63	142.736,62	37.097,70
S	15002	Missione 1 - Componente1- Asse 1- Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali Cup B31C22001750006 (ENTRATA 10022)	1.03.1.0103	121.992,00	0,00	0,00	121.992,00
S	15203	Posta, telefono e telegrafo	1.03.1.0103	8.500,00	5.000,00	8.500,00	3.500,00
S	15204	Acqua, luce e gas	1.03.1.0103	4.000,00	4.059,72	4.000,00	-59,72
S	16000	Debito IVA annuale commerciale	1.03.1.0110	212.183,75	148.459,36	153.298,77	63.724,39
S	16600	Servizi finanziari - imposte e tass e	1.03.1.0102	10.372,15	9.336,53	7.767,69	1.035,62
S	17404	Combustibile	1.04.1.0103	3.000,00	3.006,17	3.000,00	-6,17
S	19001	Aggio su Recupero Evasione	1.04.1.0103	219.578,73	147.397,62	133.154,64	72.181,11
S	20801	Manutenzione ordinaria beni immobili	1.05.1.0103	145.932,56	144.569,39	74.446,27	1.363,17
S	22404	Acqua, luce e gas	1.05.1.0103	71.054,68	56.486,79	58.387,98	14.567,89
S	22600	Gestione Patrimonio Boschivo - Prestazione di Servizi E 59901	1.05.1.0103	145.856,69	167.686,12	53.473,75	-21.829,43
S	24001	Stipendi ed altri assegni fissi	1.06.1.0101	277.368,12	263.773,03	246.708,48	13.595,09
S	24404	Combustibile	1.06.1.0103	40.000,00	20.014,05	40.000,00	19.985,95
S	25004	Acqua, luce e gas	1.06.1.0103	19.713,54	6.016,84	18.196,70	13.696,70
S	25500	PULIZIA EDIFICIO COMUNALE	1.06.1.0103	120.103,59	97.103,59	59.434,14	23.000,00
S	27407	Trasferimento ministero quota carte identità elettroniche	1.07.1.0104	57.673,65	54.651,45	48.069,77	3.022,20
S	28003	Posta, telefono e telegrafo	1.07.1.0103	27.500,00	15.000,00	22.500,00	12.500,00



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2023

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
S	32005	Compensi membri di commissione gara CUC	1.11.1.0101	16.158,23	15.000,00	918,72	1.158,23
S	32100	Contributi su Salario Accessorio	1.11.1.0101	95.466,54	105.365,20	13.678,28	-9.898,66
S	32200	Buoni Pasto	1.11.1.0101	27.827,14	25.399,08	22.095,76	2.428,06
S	32401	Contributi su indennita' di posizione e risultato	1.11.1.0101	36.373,34	40.617,67	11.449,65	-4.244,33
S	35001	IRAP su Salario Accessorio	1.11.1.0102	33.155,42	36.775,12	5.266,13	-3.619,70
S	44001	Stipendi ed altri assegni fissi Polizia municipale	3.01.1.0101	393.013,13	349.951,37	326.022,00	43.061,76
S	44005	Oneri previdenziali assistenziali e d assicurativi obbligatori a carico ente	3.01.1.0101	106.840,29	94.850,32	87.874,57	11.989,97
S	44007	spese finanziate con proventi da sanzioni al codice della strada D.Lgs. 285/1992, art. 208, comma 4 lett(c) e comma 5-bis	3.01.1.0101	158.249,34	118.000,00	90.762,26	40.249,34
S	44206	Vestitario	3.01.1.0103	34.999,91	29.000,00	19.798,83	5.999,91
S	46806	Assicurazioni	3.01.1.0103	2.644,70	2.035,70	1.904,00	609,00
S	46807	Spese diverse automezzi	3.01.1.0103	5.896,62	5.744,89	478,92	151,73
S	46811	SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTI ATTREZZATURE E SISTEMI	3.01.1.0103	180.171,69	124.832,73	60.926,68	55.338,96
S	46816	Spese per rimozione e custodia veicoli	3.01.1.0103	15.000,00	10.000,00	4.349,19	5.000,00
S	49400	Imposte tasse	3.01.1.0102	34.379,58	30.652,26	27.933,83	3.727,32
S	56404	Combustibile	4.01.1.0103	37.000,00	31.033,11	24.165,80	5.966,89
S	56604	Acqua, luce e gas	4.01.1.0103	8.017,53	8.139,80	7.991,05	-122,27
S	58204	Combustibile	4.02.1.0103	25.000,00	25.026,10	0,00	-26,10
S	59203	Posta, telefono e telegrafo	4.02.1.0103	5.800,00	2.900,00	4.436,19	2.900,00
S	59204	Acqua, luce e gas	4.02.1.0103	40.000,00	40.004,34	36.938,00	-4,34
S	61604	Combustibile	4.02.1.0103	51.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00
S	61803	Posta, telefono e telegrafo	4.02.1.0103	10.500,00	5.000,00	10.500,00	5.500,00
S	63803	Indennita' e rimborso spese missioni i	4.02.1.0101	1.000,00	800,00	0,00	200,00
S	91603	Evento Fuori mondiale	7.01.1.0103	1.469,16	1.519,16	1.469,16	-50,00
S	92302	SAGRA CASTAGNE	7.01.1.0103	37.306,00	22.306,00	14.937,65	15.000,00
S	92308	Turismo ed eventi	7.01.1.0103	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
S	95801	Manutenzione ordinaria beni immobili i	10.05.1.0103	7.969,72	9.128,72	0,00	-1.159,00
S	101500	enel sole canone annuo	10.05.1.0103	8.785,51	8.785,52	7.817,08	-0,01
S	104300	Trasporto Pubblico Locale - Contrib uti Regione Lazio L.R. 30/98 E 23700	10.02.1.0104	413.604,88	413.195,17	196.926,03	409,71
S	116400	Contributi Protezione civile	11.01.1.0104	2.506,43	2.540,42	0,00	-33,99
S	116401	GESTIONE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	11.01.1.0103	14.784,41	13.277,62	4.647,17	1.506,79
S	127800	Smatimento rifiuti solidi urbani presso Discarica Autorizzata	9.03.1.0103	535.266,66	535.272,13	428.447,59	-5,47
S	130205	Sterilizzazioni e mantenimento cani	9.01.1.0103	67.565,40	79.014,31	47.810,91	-11.448,91
S	141800	ASSISTENZA DOMICILIARE	12.05.1.0103	132.166,00	112.166,00	61.103,39	20.000,00



Variazione Automatica Stanziamento di Cassa

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2023

E/S	Capitolo	Descrizione	Codifica	Stanziamento (RS+CP)	Cassa	Mandati (CP+RS)	Variazione
S	142304	CENTRI ESTIVI CONTRIBUTO ANCI (E 31208)	6.01.1.0103	40.000,00	20.116,58	20.000,00	19.883,42
S	143803	Assistenza economica	12.05.1.0104	15.000,00	15.050,00	15.000,00	-50,00
S	143904	Assistenza Anziani - Ricoveri RSA	12.03.1.0104	105.549,04	99.549,04	87.058,41	6.000,00
S	144110	Contributo Regione Contributi alloggiativi (E15703)	12.05.1.0104	104.581,43	104.582,22	97.020,34	-0,79
S	204206	Contributo ministeriale copertura esterna scuola Campi D'Annibale E 79109	1.05.2.0202	203.500,00	18.500,00	0,00	185.000,00
S	204209	Missione 4-Componente 1- investimento 1.1-Piano per asili nido e scuole infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Acquerello. Fondo progettazione CUP B33C22000090006 (ENTRATA 79113)	4.01.2.0202	106.828,32	0,00	0,00	106.828,32
S	204215	Missione 1- Componente 1 investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale. Misura 1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - spid cie CUP B31F22002910006 (ENTRATA 79118)	1.03.2.0203	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
S	204216	Missione 1-Componente 1- investimento 1.4-Servizi e cittadinanza digitale . Misura 1.4.3 Adozione App Io. CUP B31F22002930006 (Entrata 79119)	1.03.2.0203	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00
S	204401	Messa in sicurezza centro storico rischio idrogeologico e adeguamento sistema regimazione acque meteoriche lotto 1 Entrata 79401	10.05.2.0205	833.000,00	533.000,00	0,00	300.000,00
S	204402	Messa in sicurezza centro storico rischio idrogeologico e adeguamento sistema regimazione acque meteoriche lotto 2 Entrata 79402	10.05.2.0205	833.000,00	533.000,00	0,00	300.000,00
S	204403	Messa in sicurezza centro storico rischio idrogeologico e adeguamento sistema regimazione acque meteoriche lotto 3 Entrata 79403	10.05.2.0205	833.000,00	533.000,00	0,00	300.000,00
S	204502	Contributo Ministero manutenzione straordinaria strade comunali E 79203	10.05.2.0205	46.054,84	46.055,00	16.054,83	-0,16
S	268002	MUSEO GEOFISICA	5.01.2.0202	0,00	3.639,45	0,00	-3.639,45
S	276100	Teatro Ex-Mattatoio	5.02.2.0202	0,00	1.175,47	0,00	-1.175,47
S	311404	Eliminazione barriere edifici scolastici	4.02.2.0202	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
S	330901	Proventi ordinari da concessioni edilizie destinati al finanziamento di manutenzioni del patrimonio comunale	1.05.2.0202	10.350,00	11.481,96	0,00	-1.131,96
S	331200	Concessioni in Sanatoria L47/85 -L.724/94 -326/2003 (Entrata 878.03)	8.02.2.0202	60.549,71	63.255,46	16.523,71	-2.705,75
S	332701	Energia sostenibile 2.0 Contributo Regione Lazio	4.02.2.0202	0,00	259.458,00	0,00	-259.458,00
S	333102	Acquisizione beni imm.li finanziati con economie da rinegoziazione mutui - Manutenzioni straordinarie.	1.11.2.0202	135.201,67	126.715,02	83.416,43	8.486,65
S	350300	Miglioramento patrimonio boschivo (E 77100)	9.05.2.0202	162.967,65	135.848,01	81.992,70	27.119,64
S	900200	Ritenute erariali	99.01.7.0701	627.992,72	550.000,00	456.198,77	77.992,72
S	900400	Restituzione di depositi cauzionali	99.01.7.0702	191.688,80	183.636,63	51.369,76	8.052,17
S	900501	servizi conto terzi	99.01.7.0702	631.608,94	632.974,58	14.655,43	-1.365,64
S	900900	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99.01.7.0702	1.090.035,06	1.000.000,00	857.932,77	90.035,06
S	901100	Spese non andate a buon fine	99.01.7.0701	210.893,68	205.399,09	29.920,49	5.494,59
Totale spese				13.069.793,85	11.187.363,85	6.608.626,86	1.882.430,00