



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2023

Atto Amministrativo varprov 04/07/2023 5

ENTRATE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Fondo Cassa Iniziale	Cassa	7.108.167,95	0,00	0,00	7.108.167,95
Avanzo	2023	1.195.721,80	0,00	0,00	1.195.721,80
	2024	222.197,75	0,00	0,00	222.197,75
	2025	225.743,18	0,00	0,00	225.743,18
Fondo Pluriennale Entrata	2023	7.823.405,01	0,00	0,00	7.823.405,01
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	Cassa	21.444.567,45	179.036,08	0,00	21.623.603,53
	2023	9.904.799,11	179.036,08	0,00	10.083.835,19
	2024	9.905.413,11	0,00	0,00	9.905.413,11
	2025	9.905.413,11	0,00	0,00	9.905.413,11
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Cassa	1.912.649,73	45.965,66	0,00	1.958.615,39
	2023	1.629.993,97	58.965,66	0,00	1.688.959,63
	2024	1.069.613,56	0,00	0,00	1.069.613,56
	2025	1.069.613,56	0,00	0,00	1.069.613,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Cassa	12.956.623,85	0,00	2.000,00	12.954.623,85
	2023	3.820.663,14	0,00	2.000,00	3.818.663,14
	2024	3.573.722,47	0,00	0,00	3.573.722,47
	2025	3.407.302,07	0,00	0,00	3.407.302,07
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Cassa	21.802.421,72	0,00	20.000,00	21.782.421,72
	2023	16.667.942,44	0,00	20.000,00	16.647.942,44
	2024	3.384.000,00	0,00	0,00	3.384.000,00
	2025	3.374.000,00	0,00	0,00	3.374.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	Cassa	52.767,69	0,00	0,00	52.767,69
	2023	40.784,44	0,00	0,00	40.784,44
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
	2023	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
	2024	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
	2025	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Cassa	29.872.695,13	0,00	0,00	29.872.695,13
	2023	29.790.000,00	0,00	0,00	29.790.000,00
	2024	29.790.000,00	0,00	0,00	29.790.000,00
	2025	29.790.000,00	0,00	0,00	29.790.000,00
TOTALE ENTRATE	Cassa	98.342.501,52	225.001,74	22.000,00	98.545.503,26
	2023	74.065.917,91	238.001,74	22.000,00	74.281.919,65
	2024	51.137.554,89	0,00	0,00	51.137.554,89
	2025	50.964.679,92	0,00	0,00	50.964.679,92



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2023

Atto Amministrativo varprov 04/07/2023 5

SPESE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Disavanzo	2023	433.331,86	0,00	0,00	433.331,86
	2024	433.331,86	0,00	0,00	433.331,86
	2025	433.331,86	0,00	0,00	433.331,86
Titolo 1 - Spese correnti	Cassa	16.631.329,33	191.557,62	0,00	16.822.886,95
	2023	16.055.575,09	216.001,74	0,00	16.271.576,83
	2024	13.907.029,41	0,00	0,00	13.907.029,41
	2025	13.791.854,97	0,00	0,00	13.791.854,97
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	Cassa	25.597.932,34	0,00	0,00	25.597.932,34
	2023	24.001.767,14	0,00	0,00	24.001.767,14
	2024	3.323.373,00	0,00	0,00	3.323.373,00
	2025	3.313.373,00	0,00	0,00	3.313.373,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	Cassa	592.635,82	0,00	0,00	592.635,82
	2023	592.635,82	0,00	0,00	592.635,82
	2024	491.212,62	0,00	0,00	491.212,62
	2025	443.512,09	0,00	0,00	443.512,09
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
	2023	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
	2024	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
	2025	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Cassa	30.034.305,87	0,00	0,00	30.034.305,87
	2023	29.790.000,00	0,00	0,00	29.790.000,00
	2024	29.790.000,00	0,00	0,00	29.790.000,00
	2025	29.790.000,00	0,00	0,00	29.790.000,00
TOTALE SPESE	Cassa	76.048.811,36	191.557,62	0,00	76.240.368,98
	2023	74.065.917,91	216.001,74	0,00	74.281.919,65
	2024	51.137.554,89	0,00	0,00	51.137.554,89
	2025	50.964.679,92	0,00	0,00	50.964.679,92
DIFFERENZA (Entrate - Spese)	Cassa	22.293.690,16	33.444,12	22.000,00	22.305.134,28
	2023	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00