



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	428.953,31	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	7.394.451,70	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.195.721,80	342.197,75	225.743,18	229.346,63
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2024		previsione di cassa	7.344.101,30	5.911.833,14		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 6 Imposta municipale propria

300	Imposta Municipale Propria	1.01.01.06.000	711.283,32	previsione di competenza	2.287.000,00	2.651.481,69	2.651.481,69	2.651.481,69
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.1.01.06		previsione di cassa	2.641.394,84	3.362.765,01		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 6			711.283,32	previsione di competenza	2.287.000,00	2.651.481,69	2.651.481,69	2.651.481,69
				previsione di cassa	2.641.394,84	3.362.765,01		

Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1600	Recupero Evasione Fiscale e Tributaria	1.01.01.08.000	3.675.023,76	previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.1.01.08		previsione di cassa	5.135.171,34	4.175.023,76		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 8			3.675.023,76	previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				previsione di cassa	5.135.171,34	4.175.023,76		

Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF

900	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.01.01.16.000	1.318.416,73	previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.1.01.16		previsione di cassa	2.797.552,15	2.818.416,73		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 16			1.318.416,73	previsione di competenza	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				previsione di cassa	2.797.552,15	2.818.416,73		

Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

3201	TARI	1.01.01.51.000	8.290.605,44	previsione di competenza	3.143.095,00	3.196.618,00	3.251.052,00	3.251.052,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.1.01.51		previsione di cassa	10.878.008,56	11.487.223,44		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 51			8.290.605,44	previsione di competenza	3.143.095,00	3.196.618,00	3.251.052,00	3.251.052,00
				previsione di cassa	10.878.008,56	11.487.223,44		

Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI)



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
400	TASI	1.01.01.76.000	57.945,53	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.1.01.76		previsione di cassa	57.945,53	57.945,53		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 76			57.945,53	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	57.945,53	57.945,53		
Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.								
6201	Canoni per acque depurate (Italgas)	1.01.01.99.000	54.650,58	previsione di competenza	56.319,66	56.319,66	56.319,66	56.319,66
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.1.01.99		previsione di cassa	110.970,24	110.970,24		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 99			54.650,58	previsione di competenza	56.319,66	56.319,66	56.319,66	56.319,66
				previsione di cassa	110.970,24	110.970,24		
Totale Tipologia 101			14.107.925,36	previsione di competenza	7.986.414,66	7.904.419,35	7.958.853,35	7.958.853,35
				previsione di cassa	21.621.042,66	22.012.344,71		
Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato								
1101	Altre erogazioni che non costituiscono trasferimenti	1.03.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.056,29	2.479,89	2.479,89	2.479,89
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.3.01.01		previsione di cassa	2.056,29	2.479,89		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
6301	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.03.01.01.000	0,00	previsione di competenza	1.635.128,65	1.778.346,29	1.778.346,29	1.778.346,29
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.3.01.01		previsione di cassa	1.635.128,65	1.778.346,29		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
6302	Contributi spettanti x fattispecie di legge	1.03.01.01.000	0,00	previsione di competenza	305.972,01	147.459,60	147.459,60	147.459,60
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.3.01.01		previsione di cassa	330.167,19	147.459,60		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
6303	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (CAP. 143808/U - LEGGE N. 232/2016 - ART. 1 - COMMA 449 - LETTERA D-QUINQUIES)	1.03.01.01.000	48.088,48	previsione di competenza	75.525,54	88.108,72	88.108,72	88.108,72
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.1.3.01.01.001		previsione di cassa	123.614,02	136.197,20		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
6304	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE POTENZIAMENTO POSTI NEGLI ASILI NIDO (CAP. 66907/U - LEGGE N. 232/2016 - ART. 1 - COMMA 449 - LETTERA D-SEXIES) AREA FINANZIARIA E PERSONALE AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.03.01.01.000 1.1.3.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	61.344,32 61.344,32	0,00 0,00	0,00	0,00
6305	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE POTENZIAMENTO TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' (CAP. 104305/U - LEGGE N. 232/2016 - ART. 1 - COMMA 449 - LETTERA D-OCTIES) AREA FINANZIARIA E PERSONALE AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.03.01.01.000 1.1.3.01.01.001	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	17.393,72 17.393,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1			48.088,48	previsione di competenza previsione di cassa	2.097.420,53 2.169.704,19	2.016.394,50 2.064.482,98	2.016.394,50	2.016.394,50
Totale Tipologia 301			48.088,48	previsione di competenza previsione di cassa	2.097.420,53 2.169.704,19	2.016.394,50 2.064.482,98	2.016.394,50	2.016.394,50
Totale Titolo 1			14.156.013,84	previsione di competenza previsione di cassa	10.083.835,19 23.790.746,85	9.920.813,85 24.076.827,69	9.975.247,85	9.975.247,85



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
10006	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	2.01.01.01.000	600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.3.1.01.01		previsione di cassa	600,00	600,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
10009	Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale	2.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	71.076,83	61.048,97	61.048,97	61.048,97
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.3.1.01.01		previsione di cassa	71.076,83	61.048,97		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
10010	Trasferimenti compensativi	2.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	37.413,76	28.397,55	28.397,55	28.397,55
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.3.1.01.01		previsione di cassa	37.413,76	28.397,55		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
10014	Contributi per gli interventi dei comuni e delle provincie	2.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	4.308,85	4.308,85	4.308,85	4.308,85
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.3.1.01.01		previsione di cassa	4.308,85	4.308,85		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 1			600,00	previsione di competenza	112.799,44	93.755,37	93.755,37	93.755,37
				previsione di cassa	113.399,44	94.355,37		
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
15735	Contributo Regione Lazio "reti impresa attività economiche" Det. G03455/2022 Macroarea 1 uscita 20206- 3 uscita 91605 e 4 uscita 91606	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	45.644,00	0,00	0,00	0,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.3.1.01.02.001		previsione di cassa	45.644,00	0,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 2			0,00	previsione di competenza	45.644,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.644,00	0,00		
Totale Tipologia 101			600,00	previsione di competenza	158.443,44	93.755,37	93.755,37	93.755,37
				previsione di cassa	159.043,44	94.355,37		
Totale Titolo 2			600,00	previsione di competenza	158.443,44	93.755,37	93.755,37	93.755,37
				previsione di cassa	159.043,44	94.355,37		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
58700	COSAP - Canone per l'Occupazione di Suoli ed Aree Pubbliche	3.01.03.01.000	134.495,74	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.2.4.01.03		previsione di cassa	174.920,45	134.495,74		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 2			134.495,74	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	174.920,45	134.495,74		
Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni								
58701	Fitti attivi	3.01.03.02.000	25.785,00	previsione di competenza	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.2.4.02.03		previsione di cassa	63.740,00	47.745,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
58704	CANONE UNICO PATRIMONIALE	3.01.03.01.000	30.752,59	previsione di competenza	76.434,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.2.4.01.03		previsione di cassa	98.562,34	110.586,59		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
59802	Fitti antenne	3.01.03.02.000	0,00	previsione di competenza	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.2.4.02.03		previsione di cassa	11.000,00	22.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
59805	Canone FISE centro equestre Vivaro	3.01.03.01.000	0,00	previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.2.4.01.03		previsione di cassa	17.000,00	17.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 3			56.537,59	previsione di competenza	126.394,00	140.794,00	140.794,00	140.794,00
				previsione di cassa	190.302,34	197.331,59		
Totale Tipologia 100			191.033,33	previsione di competenza	126.394,00	140.794,00	140.794,00	140.794,00
				previsione di cassa	365.222,79	331.827,33		

Tipologia 300 Interessi attivi

Categoria 3 Altri interessi attivi



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
63200	Depositi bancari e postali - interessi attivi	3.03.03.04.000	0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	3.2.3.05.01		previsione di cassa	50,00	50,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 3			0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
				previsione di cassa	50,00	50,00		
Totale Tipologia 300			0,00	previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
				previsione di cassa	50,00	50,00		
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria 2 Rimborsi in entrata								
71100	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	3.05.02.01.000	83.857,45	previsione di competenza	103.787,86	11.598,63	11.598,63	11.598,63
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.4.3.01.01		previsione di cassa	205.614,16	95.456,08		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 2			83.857,45	previsione di competenza	103.787,86	11.598,63	11.598,63	11.598,63
				previsione di cassa	205.614,16	95.456,08		
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.								
40400	Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari	3.05.99.99.000	491,64	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.4.9.99.01		previsione di cassa	101.467,34	100.491,64		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
40501	IVA da split commerciale	3.05.99.99.000	8.164,07	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.4.9.99.01		previsione di cassa	20.000,00	28.164,07		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
71400	Contributo - Tesoreria Comunale	3.05.99.99.000	1.500,00	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.4.9.99.01		previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 99			10.155,71	previsione di competenza	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
				previsione di cassa	124.467,34	131.655,71		
Totale Tipologia 500			94.013,16	previsione di competenza	225.287,86	133.098,63	133.098,63	133.098,63
				previsione di cassa	330.081,50	227.111,79		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Totale Titolo 3			285.046,49	previsione di competenza	351.731,86	273.942,63	273.942,63	273.942,63
				previsione di cassa	695.354,29	558.989,12		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

82405	Mobilità intelligente, sostenibilità energetica e ambientale Contributo R.L. "reti impresa attività economiche" Det. G03455/2022 Macroarea 2 Spesa n.268006 AREA FINANZIARIA E PERSONALE AREA FINANZIARIA E PERSONALE	4.02.01.02.000 1.3.2.01.02.001	0,00	previsione di competenza	54.356,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.356,00	0,00		
Totale Categoria 1			0,00	previsione di competenza	54.356,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.356,00	0,00		
Totale Tipologia 200			0,00	previsione di competenza	54.356,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.356,00	0,00		
Totale Titolo 4			0,00	previsione di competenza	54.356,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.356,00	0,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

94600	Anticipazioni di tesoreria	7.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	3.192.608,00	3.192.608,00	3.192.608,00	3.192.608,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.1.02.01.01		previsione di cassa	3.192.608,00	3.192.608,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 1			0,00	previsione di competenza	3.192.608,00	3.192.608,00	3.192.608,00	3.192.608,00
				previsione di cassa	3.192.608,00	3.192.608,00		
Totale Tipologia 100			0,00	previsione di competenza	3.192.608,00	3.192.608,00	3.192.608,00	3.192.608,00
				previsione di cassa	3.192.608,00	3.192.608,00		
Totale Titolo 7			0,00	previsione di competenza	3.192.608,00	3.192.608,00	3.192.608,00	3.192.608,00
				previsione di cassa	3.192.608,00	3.192.608,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 100 Entrate per partite di giro								
Categoria 1 Altre ritenute								
900300	Altre ritenute al personale per con to di terzi	9.01.01.99.000	0,00	previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.7.04.15.01		previsione di cassa	110.000,00	110.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
900800	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	9.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.5.05.04.01		previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
900900	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	9.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.5.05.04.01		previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 1			0,00	previsione di competenza	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
				previsione di cassa	1.210.000,00	1.210.000,00		
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente								
900101	Lavoro dipendente	9.01.02.02.000	0,00	previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.6.02.01.02		previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
900201	Lavoro dipendente Irpef	9.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.5.05.02.01		previsione di cassa	550.000,00	500.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 2			0,00	previsione di competenza	800.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
				previsione di cassa	800.000,00	750.000,00		
Categoria 99 Altre entrate per partite di giro								
900000	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9.01.99.06.000	0,00	previsione di competenza	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.3.4.01.01.01		previsione di cassa	13.000.000,00	13.000.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
900001	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	9.01.99.06.000	0,00	previsione di competenza	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	1.3.4.01.01.01		previsione di cassa	13.000.000,00	13.000.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
901100	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	9.01.99.01.000	150,00	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.7.04.99.99		previsione di cassa	200.150,00	200.150,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 99			150,00	previsione di competenza	26.200.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00	26.200.000,00
				previsione di cassa	26.200.150,00	26.200.150,00		
Totale Tipologia 100			150,00	previsione di competenza	28.210.000,00	28.160.000,00	28.160.000,00	28.160.000,00
				previsione di cassa	28.210.150,00	28.160.150,00		
Tipologia 200 Entrate per conto terzi								
Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi								
900501	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	9.02.02.01.000	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.3.03.01.01		previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 2			0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				previsione di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi								
900502	Servizi per conto terzi	9.02.03.01.000	17.116,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.3.03.03.01		previsione di cassa	516.443,00	517.116,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							
Totale Categoria 3			17.116,00	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				previsione di cassa	516.443,00	517.116,00		
Categoria 4 Depositi di/presso terzi								
900400	Depositi cauzionali	9.02.04.01.000	440,00	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE	2.4.7.04.99.99		previsione di cassa	80.440,00	80.440,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE							



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

ENTRATE

Esercizio: 2024

Responsabile di Servizio AREA FINANZIARIA E PERSONALE									
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE			
	RESPONSABILE DI ENTRATA		PIANO DEI CONTI ECONOMICO				PREVISIONI ANNO 2024	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI ANNO 2026
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Totale Categoria 4				440,00	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
					previsione di cassa	80.440,00	80.440,00		
Categoria 99 Altre entrate per conto terzi									
900503	Legittimazione usi civici		9.02.99.99.000	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE		2.4.7.04.99.99		previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	AREA FINANZIARIA E PERSONALE								
Totale Categoria 99				0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
Totale Tipologia 200				17.556,00	previsione di competenza	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
					previsione di cassa	1.646.883,00	1.647.556,00		
Totale Titolo 9				17.706,00	previsione di competenza	29.840.000,00	29.790.000,00	29.790.000,00	29.790.000,00
					previsione di cassa	29.857.033,00	29.807.706,00		
Totale Responsabile di Servizio				14.459.366,33	previsione di competenza	43.680.974,49	43.271.119,85	43.325.553,85	43.325.553,85
					previsione di cassa	57.749.141,58	57.730.486,18		
Totale Titoli				14.459.366,33	previsione di competenza	43.680.974,49	43.271.119,85	43.325.553,85	43.325.553,85
					previsione di cassa	57.749.141,58	57.730.486,18		
					Avanzo di amministrazione	1.195.721,80	342.197,75	225.743,18	229.346,63
					Fondo pluriennale vincolato	7.823.405,01	0,00	0,00	0,00
Totale Generale delle Entrate				14.459.366,33	previsione di competenza	52.700.101,30	43.613.317,60	43.551.297,03	43.554.900,48
					previsione di cassa	65.093.242,88	63.642.319,32		