



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2024

Atto Amministrativo varprov 12/03/2024 1

ENTRATE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Fondo Cassa Iniziale	Cassa	5.911.833,14	0,00	0,00	5.911.833,14
Avanzo	2024	342.197,75	0,00	0,00	342.197,75
	2025	225.743,18	0,00	0,00	225.743,18
	2026	229.346,63	0,00	0,00	229.346,63
Fondo Pluriennale Entrata	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	Cassa	24.076.827,69	0,00	0,00	24.076.827,69
	2024	9.920.813,85	0,00	0,00	9.920.813,85
	2025	9.975.247,85	0,00	0,00	9.975.247,85
	2026	9.975.247,85	0,00	0,00	9.975.247,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Cassa	2.323.524,69	67.392,90	0,00	2.390.917,59
	2024	1.556.787,41	67.392,90	0,00	1.624.180,31
	2025	1.556.787,41	0,00	0,00	1.556.787,41
	2026	1.556.787,41	0,00	0,00	1.556.787,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Cassa	13.141.104,88	0,00	0,00	13.141.104,88
	2024	3.569.086,47	0,00	0,00	3.569.086,47
	2025	3.390.086,47	0,00	0,00	3.390.086,47
	2026	3.388.086,47	0,00	0,00	3.388.086,47
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Cassa	19.198.362,36	0,00	0,00	19.198.362,36
	2024	3.806.946,00	0,00	0,00	3.806.946,00
	2025	4.022.000,00	0,00	0,00	4.022.000,00
	2026	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	Cassa	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
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	Cassa	11.983,25	0,00	0,00	11.983,25
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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
	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
	2026	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Cassa	29.807.706,00	0,00	0,00	29.807.706,00
	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
	2026	29.790.000,00	0,00	0,00	29.790.000,00
TOTALE ENTRATE	Cassa	97.663.950,01	67.392,90	0,00	97.731.342,91
	2024	52.178.439,48	67.392,90	0,00	52.245.832,38
	2025	52.152.472,91	0,00	0,00	52.152.472,91
	2026	49.286.076,36	0,00	0,00	49.286.076,36



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2024

Atto Amministrativo varprov 12/03/2024 1

SPESE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Disavanzo	2024	433.331,86	0,00	0,00	433.331,86
	2025	433.331,86	0,00	0,00	433.331,86
	2026	433.331,86	0,00	0,00	433.331,86
Titolo 1 - Spese correnti	Cassa	16.612.178,25	67.392,90	0,00	16.679.571,15
	2024	14.375.358,00	67.392,90	0,00	14.442.750,90
	2025	14.337.254,96	0,00	0,00	14.337.254,96
	2026	14.302.624,41	0,00	0,00	14.302.624,41
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 1)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	Cassa	24.352.491,21	0,00	0,00	24.352.491,21
	2024	3.895.929,00	0,00	0,00	3.895.929,00
	2025	3.955.766,00	0,00	0,00	3.955.766,00
	2026	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 2)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	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
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo Pluriennale Vincolato (tit 3)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	Cassa	491.212,62	0,00	0,00	491.212,62
	2024	491.212,62	0,00	0,00	491.212,62
	2025	443.512,09	0,00	0,00	443.512,09
	2026	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
	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
	2026	3.192.608,00	0,00	0,00	3.192.608,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	Cassa	30.196.668,38	0,00	0,00	30.196.668,38
	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
	2026	29.790.000,00	0,00	0,00	29.790.000,00
TOTALE SPESE	Cassa	74.845.158,46	67.392,90	0,00	74.912.551,36
	2024	52.178.439,48	67.392,90	0,00	52.245.832,38
	2025	52.152.472,91	0,00	0,00	52.152.472,91
	2026	49.286.076,36	0,00	0,00	49.286.076,36
DIFFERENZA (Entrate - Spese)	Cassa	22.818.791,55	0,00	0,00	22.818.791,55
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00