



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2024

Atto Amministrativo varprov 17/09/2024 8

ENTRATE		Stanziamento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Fondo Cassa Iniziale	Cassa	5.911.833,14	0,00	0,00	5.911.833,14
Avanzo	2024	384.579,75	53.500,00	0,00	438.079,75
	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	7.201.851,56	0,00	0,00	7.201.851,56
	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	25.475.848,79	431.228,26	-40,00	25.907.037,05
	2024	11.319.834,95	431.228,26	-40,00	11.751.023,21
	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	2.553.515,55	130.734,09	-88.485,63	2.595.764,01
	2024	1.786.778,27	130.734,09	-88.485,63	1.829.026,73
	2025	1.560.041,44	0,00	0,00	1.560.041,44
	2026	1.556.787,41	0,00	0,00	1.556.787,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Cassa	13.507.375,37	243.912,40	-5.500,00	13.745.787,77
	2024	3.935.356,96	243.912,40	-5.500,00	4.173.769,36
	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	19.786.270,82	200.000,00	-50.000,00	19.936.270,82
	2024	14.805.386,85	200.000,00	-50.000,00	14.955.386,85
	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	23.819.781,08	0,00	0,00	23.819.781,08
	2024	9.802.075,08	0,00	0,00	9.802.075,08
	2025	9.790.000,00	0,00	0,00	9.790.000,00
	2026	9.790.000,00	0,00	0,00	9.790.000,00
TOTALE ENTRATE	Cassa	94.259.216,00	1.005.874,75	-144.025,63	95.121.065,12
	2024	52.428.471,42	1.059.374,75	-144.025,63	53.343.820,54
	2025	32.155.726,94	0,00	0,00	32.155.726,94
	2026	29.286.076,36	0,00	0,00	29.286.076,36



Variazioni - Quadro Riassuntivo

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Esercizio: 2024

Atto Amministrativo varprov 17/09/2024 8

SPESE		Stanziamiento	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
Disavanzo	2024	1.012.696,72	0,00	0,00	1.012.696,72
	2025	579.364,86	0,00	0,00	579.364,86
	2026	579.364,86	0,00	0,00	579.364,86
Titolo 1 - Spese correnti	Cassa	17.165.873,30	684.955,66	-307.615,59	17.543.213,37
	2024	16.064.241,94	1.024.269,10	-319.049,98	16.769.461,06
	2025	14.194.475,99	72.311,00	-72.311,00	14.194.475,99
	2026	14.156.591,41	52.567,91	-52.567,91	14.156.591,41
- 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	24.992.899,67	240.000,00	-29.870,00	25.203.029,67
	2024	21.865.637,06	240.000,00	-29.870,00	22.075.767,06
	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	24.208.743,46	0,00	0,00	24.208.743,46
	2024	9.802.075,08	0,00	0,00	9.802.075,08
	2025	9.790.000,00	0,00	0,00	9.790.000,00
	2026	9.790.000,00	0,00	0,00	9.790.000,00
TOTALE SPESE	Cassa	70.051.337,05	924.955,66	-337.485,59	70.638.807,12
	2024	52.428.471,42	1.264.269,10	-348.919,98	53.343.820,54
	2025	32.155.726,94	72.311,00	-72.311,00	32.155.726,94
	2026	29.286.076,36	52.567,91	-52.567,91	29.286.076,36
DIFFERENZA (Entrate - Spese)	Cassa	24.207.878,95	80.919,09	193.459,96	24.482.258,00
	2024	0,00	-204.894,35	204.894,35	0,00
	2025	0,00	-72.311,00	72.311,00	0,00
	2026	0,00	-52.567,91	52.567,91	0,00