Ente: COMUNE DI AFRAGOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

VARIAZIONI AL
PEG PLURIENNALE
PERIODO 2024 - 2026

PROPOSTA NUMERO 6 DEL 24/01/2025
VARIAZIONE BILANCIO 2024 - 2026 ANNUALITA' 2025 - ESERCIZIO PROVVISORIO

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

Ente: COMUNE DI AFRAGOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

Variazioni al
Peg Pluriennale
Periodo 2024 - 2026
Parte I - Entrata

Proposta Numero 6 del 24/01/2025

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ENTE: COMUNE DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Variazioni al Peg Pluriennale Periodo 2024 - 2026
Parte I - Entrata
Proposta Numero 6 del 24/01/2025

TITOLO, TIPOLOGIA		Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
C.d.R. 105 - .													
4.200.01 42025 - PNRR- INVESTIMENTO 2.2.3"DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE" CUP	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.754,32	0,00	40.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTALE C.d.R. 105	Comp.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								
TOTALE	Comp.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								

ENTE: COMUNE DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Variazioni al Peg Pluriennale Periodo 2024 - 2026
Parte I - Entrata
Proposta Numero 6 del 24/01/2025

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI

TITOLO		Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.754,32	0,00	40.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	Comp.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								

Ente: COMUNE DI AFRAGOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

Variazioni al
Peg Pluriennale
Periodo 2024 - 2026
Parte II - Spesa

Proposta Numero 6 del 24/01/2025

Procedura realizzata da
Publisys S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)

ENTE: COMUNE DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Variazioni al Peg Pluriennale Periodo 2024 - 2026
Parte II - Spesa
Proposta Numero 6 del 24/01/2025

CAPITOLO		Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
C.d.R. 101 - .													
C.d.C. BBB - descrizione													
01.02.1.101 11018.10 - COMPETENZE STIPENDIALI UFFICIO INFORMATICO	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
01.02.1.101 11018.60 - ONERI RIFLESSI CPDEL SU COMPETENZE STIPENDIALI UFFICIO INFORMATICO	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
03.01.1.101 02106.60 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATOR I A CARICO ENTE	Comp.	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	430.000,00	0,00	-35.000,00	395.000,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00								
01.08.1.102 12018.70 - IRAP COMPETENZE STIPENDIALI	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
03.01.1.101 02106.10 - STIPENDI SETTORE VIGILANZA, SICUREZZA E POLIZIA URBANA	Comp.	1.756.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00	1.500.000,00	0,00	-117.000,00	1.383.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.756.000,00	0,00	0,00	1.756.000,00								
03.01.1.102 02106.70 - IRAP A CARICO ENTE	Comp.	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	150.000,00	0,00	-12.000,00	138.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00								
TOTALE C.d.C. BBB	Comp.	**2.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447.000,00**	**2.080.000,00**	**111.500,00**	**-164.000,00**	**2.027.500,00**	**2.068.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068.000,00**
	di cui FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**2.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447.000,00**								
TOTALE C.d.R. 101	Comp.	**2.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447.000,00**	**2.080.000,00**	**111.500,00**	**-164.000,00**	**2.027.500,00**	**2.068.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068.000,00**
	di cui FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**2.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447.000,00**								
C.d.R. 200 - SETTORE AFFARI GENERALI													
C.d.C. 000 - null													

ENTE: COMUNE DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Variazioni al Peg Pluriennale Periodo 2024 - 2026
Parte II - Spesa
Proposta Numero 6 del 24/01/2025

CAPITOLO		Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
01.08.2.202 20115 - PNRR- INVESTIMENTO 2.2.3"DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE" CUP B41F24000700006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.754,32	0,00	40.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTALE C.d.C. 000	Comp.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								
TOTALE C.d.R. 200	Comp.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**40.754,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								
C.d.R. 800 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE													
C.d.C. 806 - PROTEZIONE CIVILE													
11.01.1.101 11010.60 - ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.01.1.102 11010.70 - IRAP PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.01.1.101 11010.10 - STIPENDI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTALE C.d.C. 806	Comp.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								
TOTALE C.d.R. 800	Comp.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**								
TOTALE	Comp.	**2.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447.000,00**	**2.080.000,00**	**204.754,32**	**-164.000,00**	**2.120.754,32**	**2.068.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068.000,00**
	di cui FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**2.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447.000,00**								

ENTE: COMUNE DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Variazioni al Peg Pluriennale Periodo 2024 - 2026
Parte II - Spesa
Proposta Numero 6 del 24/01/2025

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI

TITOLO		Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026			
		PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE PRECEDENTE	VARIAZIONE (+)	VARIAZIONE (-)	PREVISIONE ATTUALE
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	Comp.	2.447.000,00	0,00	0,00	2.447.000,00	2.080.000,00	164.000,00	-164.000,00	2.080.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	2.068.000,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.447.000,00	0,00	0,00	2.447.000,00								
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.754,32	0,00	40.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00								
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Comp.	**2.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447.000,00**	**2.080.000,00**	**204.754,32**	**-164.000,00**	**2.120.754,32**	**2.068.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068.000,00**
	di cui FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cassa	**2.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.447.000,00**								

ENTE: COMUNE DI AFRAGOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

Variazioni al Peg Pluriennale Periodo 2024 - 2026
Proposta Numero 6 del 24/01/2025

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	23.377.500,33								
Avanzo di amministrazione		3.714.437,73	0,00	0,00	Disvanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.633.752,40	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	59.402.397,18	37.975.035,27	36.475.225,37	36.475.225,37	Titolo 1 - Spese correnti	70.897.924,87	56.670.102,20	49.778.378,32	49.495.374,75
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.630.041,10	1.904.322,46	2.888.820,35	2.514.271,35					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.773.843,85	12.915.065,27	11.328.718,71	11.503.718,71	Titolo 2 - Spese in conto capitale	54.293.027,25	51.080.963,18	71.160.210,18	51.132.410,77
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.044.683,62	45.110.586,52	71.554.680,20	51.456.410,77					
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	**134.850.965,75**	**97.905.009,52**	**122.247.444,63**	**101.949.626,20**	**Totale spese finali**	**125.190.952,12**	**107.751.065,38**	**120.938.588,50**	**100.627.785,52**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	386.312,77	384.731,82	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.886.866,09	1.886.866,09	1.308.856,13	1.321.840,68
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	58.734.799,53	55.515.000,00	53.315.000,00	53.315.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	60.273.045,75	55.515.000,00	53.315.000,00	53.315.000,00
Totale titoli	**193.972.078,05**	**153.804.741,34**	**175.562.444,63**	**155.264.626,20**	**Totale titoli**	**187.350.863,96**	**165.152.931,47**	**175.562.444,63**	**155.264.626,20**
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	**217.349.578,38**	**165.152.931,47**	**175.562.444,63**	**155.264.626,20**	**TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE**	**187.350.863,96**	**165.152.931,47**	**175.562.444,63**	**155.264.626,20**
Fondo di cassa finale presunto	**29.998.714,42**								