



24/03/2021

**COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG**

| ENTRATE                                                                      | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | SPESE                                                            | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 1.000.000,00                                |                                                  |                      |                      |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                  |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 | Disavanzo di amministrazione                                     |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| -di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                            |                                             |                                                  |                      |                      |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
|                                                                              |                                             |                                                  |                      |                      | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto        |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                                             | 875.604,79                                       | 45.298,25            | 0,00                 |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 1 - Spese correnti                                        | 11.093.292,71                               | 9.725.110,80                                     | 9.082.019,39         | 9.036.721,14         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 11.066.250,97                               | 7.790.621,14                                     | 7.598.321,14         | 7.598.321,14         | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                             | 45.298,25                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 1.842.709,24                                | 1.438.400,00                                     | 1.438.400,00         | 1.438.400,00         |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 12.719.725,03                               | 10.478.548,55                                    | 754.168,47           | 754.168,47           | Titolo 2 - Spese in conto capitale                               | 11.763.999,94                               | 10.858.063,68                                    | 754.168,47           | 754.168,47           |
|                                                                              |                                             |                                                  |                      |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 5 - Entrate di 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                 |
|                                                                              |                                             |                                                  |                      |                      | - di cui fondo pluriennale vincolato                             |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Totale entrate finali.....                                                   | 25.628.685,24                               | 19.707.569,69                                    | 9.790.889,61         | 9.790.889,61         | Totale spese finali.....                                         | 22.857.292,65                               | 20.583.174,48                                    | 9.836.187,86         | 9.790.889,61         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                            | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti                                  | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                                              |                                             |                                                  |                      |                      | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                        |                                             | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 400.000,00                                  | 400.000,00                                       | 400.000,00           | 400.000,00           | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 400.000,00                                  | 400.000,00                                       | 400.000,00           | 400.000,00           |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 1.140.981,33                                | 1.125.000,00                                     | 1.075.000,00         | 1.075.000,00         | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro               | 1.255.249,84                                | 1.125.000,00                                     | 1.075.000,00         | 1.075.000,00         |
| Totale titoli.....                                                           | 27.169.666,57                               | 21.232.569,69                                    | 11.265.889,61        | 11.265.889,61        | Totale titoli.....                                               | 24.512.542,49                               | 22.108.174,48                                    | 11.311.187,86        | 11.265.889,61        |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                   | 28.169.666,57                               | 22.108.174,48                                    | 11.311.187,86        | 11.265.889,61        | TOTALECOMPLESSIVO SPESE                                          | 24.512.542,49                               | 22.108.174,48                                    | 11.311.187,86        | 11.265.889,61        |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 3.657.124,08                                |                                                  |                      |                      |                                                                  |                                             |                                                  |                      |                      |