



COMUNITA ROTALIANA-KÖNIGSBERG

08/01/2025

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	6.921.208,62								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.927.943,35	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.231.290,17	814.407,45	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	12.958.317,58	11.647.811,47	11.025.539,06	10.568.089,82
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.333.519,13	9.060.215,68	8.678.205,82	8.624.689,82	- di cui fondo pluriennale vincolato		375.633,24	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.476.323,05	2.037.017,63	1.971.700,00	1.943.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.996.294,00	2.557.369,99	653.523,02	640.523,02	Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.160.361,78	8.166.025,35	1.092.297,23	640.523,02
					- di cui fondo pluriennale vincolato		438.774,21	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.....	19.806.136,18	13.654.603,30	11.303.428,84	11.208.612,84	Totale spese finali.....	23.118.679,36	19.813.836,82	12.117.836,29	11.208.612,84
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	1.917.452,08	1.885.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.014.834,11	1.885.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
Totale titoli.....	22.123.588,26	15.939.603,30	12.788.428,84	12.693.612,84	Totale titoli.....	25.533.513,47	22.098.836,82	13.602.836,29	12.693.612,84
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.044.796,88	22.098.836,82	13.602.836,29	12.693.612,84	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	25.533.513,47	22.098.836,82	13.602.836,29	12.693.612,84
Fondo di cassa finale presunto	3.511.283,41								