

Flusso di Cassa: Calcolo On Line - Comune di Morano Calabro

	1°Trimestre	2°Trimestre	3°Trimestre	4°Trimestre
Fondo di Cassa Iniziale	351.861,82	568.050,61	591.284,86	327.899,61
Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 - Entrate Tributarie	162.179,40	80.717,54	376.721,27	250.797,77
Tit. 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	424.100,97	587.942,15	79.353,86	557.575,01
Tit. 3 - Entrate Extratributarie	67.042,83	79.681,86	58.499,16	144.225,92
Totale Entrate Correnti	653.323,20	748.341,55	514.574,29	952.598,70
Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 - Spese Correnti	485.999,56	815.632,20	571.309,03	765.314,38
Di Cui ...	0,00	0,00	0,00	0,00
... Int. 1 - Personale	227.247,60	272.206,20	230.723,21	320.470,96
... Int. 2 - Acquisto di beni	9.870,13	20.484,51	10.999,75	19.679,88
... Int. 3 - Prestazioni di servizi	216.077,72	362.345,68	277.530,43	248.700,55
... Int. 4 - Utilizzo di beni di terzi	473,23	207,85	1.641,84	498,62
... Int. 5 - Trasferimenti	17.193,59	20.594,73	14.685,61	10.838,47
... Int. 6 - Interessi passivi	94,29	118.092,52	0,00	121.094,81
... Int. 7 - Imposte e Tasse	15.043,00	18.962,82	20.356,19	26.375,92
... Int. 8 - Oneri straordinari	0,00	2.737,89	15.372,00	17.655,17
... Int. 9 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
... Int. 10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
... Int. 11 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Spese per Rimborso di Prestiti	0,00	101.090,28	0,00	107.808,02
Totale Spese Correnti	485.999,56	916.722,48	571.309,03	873.122,40
Saldo Entrate / Spese Correnti	167.323,64	-168.380,93	-56.734,74	79.476,30
Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 - Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti	157.482,47	357.758,86	160.842,12	399.525,19
Tit. 5 - Entrate derivanti da Accensioni di Prestiti	10.808,10	49.936,49	0,00	205.419,70
Totale Entrate in Conto Capitale	168.290,57	407.695,35	160.842,12	604.944,89
Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 - Spese in Conto Capitale	157.265,84	206.396,79	361.488,28	492.249,69
Totale Spese in Conto Capitale	157.265,84	206.396,79	361.488,28	492.249,69
Saldo Entrate / Spese in Conto Capitale	11.024,73	201.298,56	-200.646,16	112.695,20

Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 - Entrate da Servizi per Conto di Terzi	80.957,79	92.865,86	66.566,16	99.975,81
Totale Entrate in Partite di Giro	80.957,79	92.865,86	66.566,16	99.975,81
Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 - Spese per Servizi per Conto di Terzi	43.117,37	102.549,24	72.570,51	110.621,24
Totale Spese in Partite di Giro	43.117,37	102.549,24	72.570,51	110.621,24
Saldo Entrate / Spese in Partite di Giro	37.840,42	-9.683,38	-6.004,35	-10.645,43
Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5 - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3 - Rimborso x Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rimborso x Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Carte Contabili da Regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
Provvisori Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Provvisori Uscita	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Carte Contabili da Regolarizzare	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	568.050,61	591.284,86	327.899,61	509.425,68