

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

	1°Trimestre	2°Trimestre	3°Trimestre	4°Trimestre
Fondo di Cassa Iniziale	509.425,68	89.452,49	265.084,53	564.206,30
Entrata	573.513,58	786.219,73	576.030,39	877.199,58
Tit. 1 - Entrate Tributarie	138.588,92	641.519,32	578.896,76	745.668,06
Tit. 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	21.400,12	128.092,90	57.839,60	216.250,16
Tit. 3 - Entrate Extratributarie	79.643,92	100.611,82	110.232,28	106.908,00
Totale Entrate Correnti	239.632,96	870.224,04	746.968,64	1.068.826,22
Spesa	79.521,06	58.984,10	89.050,60	100.687,16
Tit. 1 - Spese Correnti	573.513,58	675.868,21	576.030,39	803.658,93
Di Cui ...	41.039,76	2.569,09	6.963,62	-47.848,93
... Int. 1 - Personale	206.573,13	227.231,97	250.432,10	340.664,62
... Int. 2 - Acquisto di beni	7.612,63	10.484,01	16.548,21	14.656,48
... Int. 3 - Prestazioni di servizi	300.474,36	272.761,26	277.097,18	301.165,63
... Int. 4 - Utilizzo di beni di terzi	548,16	1.097,76	572,52	461,08
... Int. 5 - Trasferimenti	23.415,46	30.276,97	7.751,00	6.630,29
... Int. 6 - Interessi passivi	0,00	118.587,47	0,00	115.923,75
... Int. 7 - Imposte e Tasse	14.604,66	14.681,69	22.456,86	22.301,56
... Int. 8 - Oneri straordinari	20.285,18	747,08	1.172,52	1.855,52
... 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	110.351,52	0,00	113.015,24
Totale Spese Correnti	573.513,58	786.219,73	576.030,39	916.674,17
Saldo Entrate / Spese Correnti	-333.880,62	84.004,31	170.938,25	152.152,05
Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 - Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti	179.980,59	252.981,07	392.772,62	78.631,13
Tit. 5 - Entrate derivanti da Accensioni di Prestiti	66.879,54	49.447,44	86.528,67	35.118,65
Totale Entrate in Conto Capitale	246.860,13	302.428,51	479.301,29	113.749,78
Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2 - Spese in Conto Capitale	373.992,46	213.369,87	358.081,39	212.783,54
Totale Spese in Conto Capitale	373.992,46	213.369,87	358.081,39	212.783,54
Saldo Entrate / Spese in Conto Capitale	-127.132,33	89.058,64	121.219,90	-99.033,76

Entrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 - Entrate da Servizi per Conto di Terzi	79.521,06	58.984,10	89.050,60	110.870,34
Totale Entrate in Partite di Giro	79.521,06	58.984,10	89.050,60	110.870,34
Spesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 - Spese per Servizi per Conto di Terzi	38.481,30	56.415,01	82.086,98	126.419,63
Totale Spese in Partite di Giro	38.481,30	56.415,01	82.086,98	126.419,63
Saldo Entrate / Spese in Partite di Giro	41.039,76	2.569,09	6.963,62	-15.549,29
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	89.452,49	265.084,53	564.206,30	601.775,30