

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2019		ANNO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	890.000,00	890.000,00	880.000,00	980.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	1.369.104,00	1.369.104,00	1.369.104,00	1.369.104,00
- Altre entrate	961.408,80	1.150.320,00	1.070.320,00	1.160.320,00
<b>A) Totale entrate correnti</b>	<b>3.220.512,80</b>	<b>3.409.424,00</b>	<b>3.319.424,00</b>	<b>3.509.424,00</b>
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei cred	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) Totale entrate c/capitale</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	1.200.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00
<b>(A+B+C+D) Totale entrate</b>	<b>4.450.512,80</b>	<b>4.589.424,00</b>	<b>4.559.424,00</b>	<b>4.779.424,00</b>
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile iniziale	0,00	0,00	101.549,07	0,00
F) Utilizzo avanzo di amm vincolato (F.do liquid. al personale)	0,00	0,00	11.144,15	0,00
G) Utilizzo avanzo di amm vincolato (F.do Piano Rin. Flotta)	-	-	-	0,00
H) Utilizzo avanzo di amm vincolato (F.do rinn contrattuali)	-	-	15.753,84	-
I) Fdo liquidazione al personale	1.468.864,77	0,00	1.368.459,88	0,00
L) Fdo vincolato Piano Rinnovo Flotta	1.892.141,76	0,00	1.592.141,76	-
M) F.do speciale per i rinnovi contrattuali art. 18 D.P.R. 27 feb. '03, n. 9	5.248,88	0,00	21.002,72	0,00
N) F.do Svalutazione crediti	298.470,60	0,00	198.470,60	0,00
O) Fondo iniziale di cassa	0,00	4.500.000,00	0,00	4.401.874,18
<b>Totale a pareggio</b>	<b>8.115.238,81</b>	<b>9.089.424,00</b>	<b>7.867.946,02</b>	<b>9.181.298,18</b>

USCITE	ANNO 2019		ANNO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	2.089.674,96	2.117.174,96	2.194.165,28	2.228.921,49
- Interventi diversi	993.200,00	1.151.400,00	1.050.012,44	1.214.053,55
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A1) Totale uscite correnti</b>	<b>3.082.874,96</b>	<b>3.268.574,96</b>	<b>3.244.177,72</b>	<b>3.442.975,04</b>
- Investimenti	167.637,84	332.000,00	243.693,34	287.912,96
- Oneri comuni	-	-	-	-
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1) Totale uscite c/capitale</b>	<b>167.637,84</b>	<b>332.000,00</b>	<b>243.693,34</b>	<b>287.912,96</b>
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	1.200.000,00	1.195.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00
<b>(A1+B1+C1+D1) Totale uscite</b>	<b>4.450.512,80</b>	<b>4.795.574,96</b>	<b>4.687.871,06</b>	<b>4.950.888,00</b>
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
F1) Fdo liquidazione al personale	1.468.864,77	0,00	1.368.459,88	0,00
G1) Fdo vincolato Piano Rinnovo Flotta	1.892.141,76	-	1.592.141,76	0,00
H1) Fondo speciale rinnovi contrattuali D.P.R. 27 feb. '93, n. 97	5.248,88	-	21.002,72	0,00
I1) F.do Svalutazione crediti	298.470,60	-	198.470,60	0,00
L1) Avanzo di cassa previsto	0,00	4.293.849,04	0,00	4.230.410,18
<b>Totale a pareggio</b>	<b>8.115.238,81</b>	<b>9.089.424,00</b>	<b>7.867.946,02</b>	<b>9.181.298,18</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2019		ANNO 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria	137.637,84	140.849,04	75.246,28	66.448,96
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	137.637,84	302.000,00	203.693,34	247.912,96
(A+B-F)-(A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-	161.150,96	128.447,06	181.464,00
(A+B)-(A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-	161.150,96	128.447,06	181.464,00
(A+B+C+D)-(A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-	206.150,96	128.447,06	171.464,00