

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo II - Entrate derivanti da contrib. e trasfer. correnti dello stato, della regione e di altri enti pubbl. anche in rapporto all'eserc. di funz. del.	800.000,00	800.000,00	0	730.000,00	547.500,00	75	182.500,00	44.886,22	0,00	0	44.886,22
Titolo III - Entrate extratributarie	21.221,88	21.221,88	0	2.748,44	2.748,44	100	0,00	4.822,20	4.822,20	100	0,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.200.000,00	3.200.000,00	0	0,00	0,00		0,00	7.707.046,80	445.000,00	5,77	7.262.046,80
TOTALE ENTRATE FINALI	4.021.221,88	4.021.221,88	0	732.748,44	550.248,44	75,09	182.500,00	7.756.755,22	449.822,20	5,79	7.306.933,02
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00									
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	120.389,30	120.389,30	0	26.319,30	26.283,54	99,86	35,76	1,03	0,00	0	1,03
TOTALE	4.141.611,18	4.141.611,18	0	759.067,74	576.531,98	75,95	182.535,76	7.756.756,25	449.822,20	5,79	7.306.934,05
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio								1.860.561,46	1.860.561,46	100	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	4.141.611,18	4.141.611,18	0	759.067,74	576.531,98	75,95	182.535,76	7.756.756,25	2.310.383,66	29,78	5.446.372,59
DELLE ENTRATE											



IL DIRETTORE
DELL'A.T.O. BRENTA
Dr.ssa Giuseppina Cristofani

Allegato n. 5
di CDA
n. 44 del
04/09/2012
deliberazione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	811.221,88	811.221,88	0	260.727,10	0,00	153.470,65	58,86	107.256,45	512.542,03	6.221,15	1,21	506.320,88
Titolo II - Spese in conto capitale	3.210.000,00	3.210.000,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	8.717.815,48	211.494,57	2,42	8.506.320,91
TOTALE SPESE FINALI	4.021.221,88	4.021.221,88	0	260.727,10	0,00	153.470,65	58,86	107.256,45	9.230.357,51	217.715,72	2,35	9.012.641,79
Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti	0,00	0,00										
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	120.389,30	120.389,30	0	26.919,29	0,00	26.919,29	100	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	4.141.611,18	4.141.611,18	0	287.646,39	0,00	180.389,94	62,71	107.256,45	9.230.357,51	217.715,72	2,35	9.012.641,79
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00										
TOTALE COMPLESSIVO	4.141.611,18	4.141.611,18	0	287.646,39	0,00	180.389,94	62,71	107.256,45	9.230.357,51	217.715,72	2,35	9.012.641,79

BUDGETARIA
 01/01/2010
 01/01/2010

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II (+)	821.221,88	821.221,88	0	732.748,44	550.248,44	75,09	49.708,42	49.708,42	4.822,20	9,7	44.886,22
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0								
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Spese correnti (-)	811.221,88	811.221,88	0	260.727,10	153.470,65	58,86	526.727,64	512.542,03	6.221,15	1,21	506.320,88
Differenza	10.000,00	10.000,00	0	472.021,34	396.777,79	84,05	-477.019,22	-462.833,61	-1.398,95	0,3	-461.434,66
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Differenza	10.000,00	10.000,00	0,00	472.021,34	396.777,79	84,05	-477.019,22	-462.833,61	-1.398,95	0,3	-461.434,66
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-III) (+)	4.021.221,88	4.021.221,88	0	732.748,44	550.248,44	75,09	7.756.755,22	7.756.755,22	449.822,20	5,79	7.306.933,02
Spese finali (titoli I - II) (-)	4.021.221,88	4.021.221,88	0	260.727,10	153.470,65	58,86	9.244.543,12	9.230.357,51	217.715,72	2,35	9.012.641,79
Saldo netto da [- finanziare (-)	0,00	0,00	0	472.021,34	396.777,79	84,05	-1.487.787,90	-1.473.602,29	232.106,48	-15,75	-1.705.708,77
] impiegare (+)											



IL DIRETTORE
DELL'A.T.O. BRENTA
Dr.ssa Giuseppina Cristofani