

ALLEGATO "A" DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 44 DEL 20/09/2011

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizzazione	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 pubblici, anche in rapporto all'eserc. di funz. del.	830.000,00	830.000,00	0	730.000,00	547.500,00	75	182.500,00	67.855,24	0,00	0	67.855,24
TITOLO III - Entrate extratributarie	24.000,00	24.000,00	0	6.510,87	6.510,87	100	0,00	6.560,95	2.728,95	41,59	3.832,00
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0,00	0,00		0,00	7.974.403,60	69.579,03	0,87	7.904.824,57
TOTALE ENTRATE FINALI	2.054.000,00	2.054.000,00	0	736.510,87	554.010,87	75,22	182.500,00	8.048.819,79	72.307,98	0,89	7.976.511,81
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00									
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	136.269,30	136.269,30	0	31.372,71	30.722,70	97,92	650,01	5.983,84	1.914,11	31,98	4.069,73
TOTALE	2.190.269,30	2.190.269,30	0	767.883,58	584.733,57	76,14	183.150,01	8.054.803,63	74.222,09	0,92	7.980.581,54
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio											
TOTALE COMPLESSIVO	2.190.269,30	2.190.269,30	0	767.883,58	584.733,57	76,14	183.150,01	8.054.803,63	74.222,09	0,92	7.980.581,54
DELLE ENTRATE											



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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

COMPETENZA													RESIDUI			
SPESE	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizzazione	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizzazione	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	841.000,00	841.000,00				170.820,31	57,42	126.627,31	488.933,50	8.208,50	1,67	480.725,00				
Titolo II - Spese in conto capitale	1.213.000,00	1.213.000,00				0,00	0,00	0,00	8.577.338,44	209.577,60	2,44	8.367.760,84				
TOTALE SPESE FINALI	2.054.000,00	2.054.000,00				170.820,31	57,42	126.627,31	9.066.271,94	217.786,10	2,4	8.848.485,84				
Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti	0,00	0,00														
Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	136.269,30	136.269,30				31.372,70	99,99	0,01	5.665,62	1.595,93	28,16	4.069,69				
TOTALE	2.190.269,30	2.190.269,30				202.193,01	61,49	126.627,32	9.071.937,56	219.382,03	2,41	8.852.555,53				
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00														
TOTALE COMPLESSIVO	2.190.269,30	2.190.269,30				202.193,01	61,49	126.627,32	9.071.937,56	219.382,03	2,41	8.852.555,53				

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizzazione	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizzazione	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II (+)	854.000,00	854.000,00	0	736.510,87	554.010,87	75,22	74.416,19	74.416,19	2.728,95	3,66	71.687,24
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 (-)	841.000,00	841.000,00	0	297.447,62	170.820,31	57,42	488.933,50	488.933,50	8.208,50	1,67	480.725,00
Differenza	13.000,00	13.000,00	0	439.063,25	383.190,56	87,27	-414.517,31	-414.517,31	-5.479,55	1,32	-409.037,76
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	13.000,00	13.000,00	0,00	439.063,25	383.190,56	87,27	-414.517,31	-414.517,31	-5.479,55	1,32	-409.037,76
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I-II-II)	2.054.000,00	2.054.000,00	0	736.510,87	554.010,87	75,22	8.048.819,79	8.048.819,79	72.307,98	0,89	7.976.511,81
Spese finali (titoli I - II)	2.054.000,00	2.054.000,00	0	297.447,62	170.820,31	57,42	9.066.271,94	9.066.271,94	217.786,10	2,4	8.848.485,84
Saldo netto da [finanziare (-) impiegare (+)]	0,00	0,00	0	439.063,25	383.190,56	87,27	-1.017.452,15	-1.017.452,15	-145.478,12	14,29	-871.974,03



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