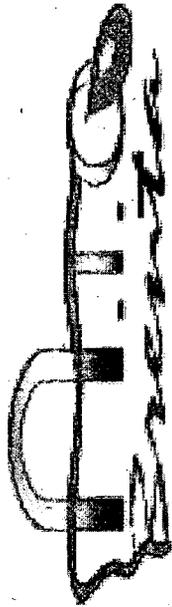


ALLEGATO "A" DELLA DELIBERAZIONE
DI CDA N. 4 DEL 07/02/2012



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



BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2012

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione di cui:	0,00	404.771,55		404.771,55	0,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	404.771,55		404.771,55	0,00	
	2 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.						
	202 Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti della regione						
2020010 0010	TRASFERIMENTO REGIONALE	67.855,24	100.000,00		30.000,00	70.000,00	
2020011 0011	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI SALVAGUARDIA FONTI DI APPROVIGIONAMENTO	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 2	67.855,24	100.000,00		30.000,00	70.000,00	
	205 Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2050020 0020	TRASFERIMENTO PROVINCIA DI PADOVA	0,00	0,00			0,00	
2050030 0030	CONTRIBUTO PER QUOTA PRO CAPITE	730.000,00	730.000,00			730.000,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2050040 0040	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 5	730.000,00	730.000,00			730.000,00	
	Riassunto Titolo II						
202	Categoria 2	67.855,24	100.000,00		30.000,00	70.000,00	
205	Categoria 5	730.000,00	730.000,00			730.000,00	
	Totale Titolo II	797.855,24	830.000,00		30.000,00	800.000,00	



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

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3030100 0100	303 Categoria 3 - Interessi su partecipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	13.251,24	15.000,00		2.778,12	12.221,88	
	Totale categoria 3	13.251,24	15.000,00		2.778,12	12.221,88	
3050200 0200	305 Categoria 5 - Proventi diversi INTROITI DIVERSI	78,84	9.000,00			9.000,00	
	Totale categoria 5	78,84	9.000,00			9.000,00	
	Riassunto Titolo III						
303	Categoria 3	13.251,24	15.000,00		2.778,12	12.221,88	
305	Categoria 5	78,84	9.000,00			9.000,00	
	Totale Titolo III	13.330,08	24.000,00		2.778,12	21.221,88	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
403	Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione						
4034000 4000	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00			0,00	
4034001 4001	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI IN MATERIA CICLO INTEGRATO ACQUA	742.668,15	1.200.000,00	2.000.000,00		3.200.000,00	
	Totale categoria 3	742.668,15	1.200.000,00	2.000.000,00		3.200.000,00	
	Riassunto Titolo IV						
403	Categoria 3	742.668,15	1.200.000,00	2.000.000,00		3.200.000,00	
	Totale Titolo IV	742.668,15	1.200.000,00	2.000.000,00		3.200.000,00	



IL DIRETTORE
DELLA T.O. BRENTA
D.ssa Giuseppina Cristofani

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
5011000 1000	501 Categoria 1 - Anticipazioni di cassa ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 1	0,00	0,00			0,00	
5035000 5000	503 Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI (SEDE ATO) - MUTUO	0,00	0,00			0,00	
	Totale categoria 3	0,00	0,00			0,00	
	Riassunto Titolo V						
	501 Categoria 1	0,00	0,00			0,00	
	503 Categoria 3	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo V	0,00	0,00			0,00	

PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	13.570,84	17.987,14	500,00		18.487,14	
6020000 02	Ritenute erariali	44.674,66	113.282,16		16.380,00	96.902,16	
6040000 04	Depositi cauzionali	0,00	0,00			0,00	
6050000 05	Rimborsi spese per servizi per conto di terzi	1.600,00	0,00			0,00	
6060000 06	Rimborsi ed anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00			5.000,00	
	Totale Titolo VI	59.845,50	136.269,30	500,00	16.380,00	120.389,30	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo II	797.855,24	830.000,00		30.000,00	800.000,00	
	Titolo III	13.330,08	24.000,00		2.778,12	21.221,88	
	Titolo IV	742.668,15	1.200.000,00	2.000.000,00		3.200.000,00	
	Titolo V	0,00	0,00			0,00	
	Titolo VI	59.845,50	136.269,30	500,00	16.380,00	120.389,30	
	Totale	1.613.698,97	2.190.269,30	2.000.500,00	49.158,12	4.141.611,18	
	Avanzo di amministrazione	0,00	404.771,55		404.771,55	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA.....	1.613.698,97	2.595.040,85	2.000.500,00	453.929,67	4.141.611,18	



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

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale Servizio 07 07 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche						
1070702 02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	8.477,85	21.500,00		8.500,00	13.000,00	
1070703 03	Prestazioni di servizi	60.254,17	254.439,07		1.500,00	252.939,07	
1070705 05	Trasferimenti	300.000,00	80.000,00	40.500,00		120.500,00	
	Totale	368.732,02	355.939,07	40.500,00	10.000,00	386.439,07	
	Totale funzione 07	368.732,02	355.939,07	40.500,00	10.000,00	386.439,07	



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

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1090405 05	09 Funzioni nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 09 04 servizio idrico integrato						
	Trasferimenti	67.855,24	100.000,00		30.000,00	70.000,00	
	Totale	67.855,24	100.000,00		30.000,00	70.000,00	
	Totale funzione 09	67.855,24	100.000,00		30.000,00	70.000,00	
	Riassunto Titolo I						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	283.441,30	385.060,93	3.429,88	33.708,00	354.782,81	
07 Funzioni nel campo della tutela ambientale	368.732,02	355.939,07	40.500,00	10.000,00	386.439,07		
09 Funzioni nel campo della tutela ambientale	67.855,24	100.000,00		30.000,00	70.000,00		
Totale Titolo I	720.028,56	841.000,00	43.929,88	73.708,00	811.221,88		

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
2010501 01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 01	0,00	0,00			0,00	
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale						
	Servizio 07 07 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche						
2070701 01	Acquisizione di beni immobili	276.997,34	0,00			0,00	
2070705 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	562,80	13.000,00		3.000,00	10.000,00	



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

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2070707 07	Trasferimenti di capitale	742.668,15	1.604.771,55	1.595.228,45		3.200.000,00	
	Totale	1.020.228,29	1.617.771,55	1.595.228,45	3.000,00	3.210.000,00	
	Totale funzione 07	1.020.228,29	1.617.771,55	1.595.228,45	3.000,00	3.210.000,00	
	Riassunto Titolo II						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00			0,00	
	07 Funzioni nel campo della tutela ambientale	1.020.228,29	1.617.771,55	1.595.228,45	3.000,00	3.210.000,00	
	Totale Titolo II	1.020.228,29	1.617.771,55	1.595.228,45	3.000,00	3.210.000,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010301 01	<p>3 TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DEI PRESTITI</p> <p>01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</p> <p>Servizio 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</p> <p>Rimborso per anticipazioni di cassa</p>	0,00	0,00			0,00	



IL DIRETTORE
DELL'A.T.O. BRENTA
D^{ra}ssa Giuseppina Cristofani

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3010303 03	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	0,00	0,00			0,00	
	Totale	0,00	0,00			0,00	
	Totale funzione 01	0,00	0,00			0,00	
	Riassunto Titolo III						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	0,00			0,00	
	Totale Titolo III	0,00	0,00			0,00	

PARTE II - SPESA

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONE DI COMPETENZA			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI						
4000001 01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	13.570,84	17.987,14	500,00		18.487,14	
4000002 02	Ritenute erariali	44.674,66	113.282,16		16.380,00	96.902,16	
4000004 04	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	0,00			0,00	
4000005 05	Spese per servizi per conto di terzi	1.600,00	0,00			0,00	
4000006 06	Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	5.000,00			5.000,00	
	Totale Titolo IV	59.845,50	136.269,30	500,00	16.380,00	120.389,30	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	720.028,56	841.000,00	43.929,88	73.708,00	811.221,88	
	Titolo II	1.020.228,29	1.617.771,55	1.595.228,45	3.000,00	3.210.000,00	
	Titolo III	0,00	0,00			0,00	
	Titolo IV	59.845,50	136.269,30	500,00	16.380,00	120.389,30	
	Totale	1.800.102,35	2.595.040,85	1.639.658,33	93.088,00	4.141.611,18	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	1.800.102,35	2.595.040,85	1.639.658,33	93.088,00	4.141.611,18	



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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
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	Titolo I - Spese correnti	811.221,88
Titolo III - Entrate extratributarie	21.221,88	Titolo II - Spese in conto capitale	3.210.000,00
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.200.000,00		
Totale entrate finali	4.021.221,88	Totale spese finali	4.021.221,88
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	Titolo III - Spese per rimborso dei prestiti	0,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	120.389,30	Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi	120.389,30
Totale	120.389,30	Totale	120.389,30
Avanzo di amministrazione.....	0,00	Disavanzo di amministrazione.....	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.141.611,18	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.141.611,18

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	Competenza
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III (+)	821.221,88		
Spese correnti (-)	811.221,88		0,00
Differenza	10.000,00		
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	0,00		
Differenza	10.000,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+)	4.021.221,88		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	4.021.221,88		
Saldo netto da Finanziare	0,00		

PIAZZOLA SUL BRENTA, li 03/02/2012

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

IL PRESIDENTE
DELL'A.T.O. BRENTA
Rappresentante Legale

IL DIRETTORE
DELL'A.T.O. BRENTA
Dr.ssa Giuseppina Cristofani
Responsabile del Servizio Finanziario



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

1/3

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26.000,00
Segreteria generale, personale e organizzazione	258.135,67	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			278.135,67
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.647,14	0,00	0,00			20.647,14
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	30.000,00
Totale	258.135,67	0,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.647,14	0,00	0,00		10.000,00	354.782,81
Funzioni nel campo della tutela ambientale												
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche	0,00	13.000,00	252.939,07	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			386.439,07
Totale	0,00	13.000,00	252.939,07	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			386.439,07
Funzioni nel campo della tutela ambientale												
servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70.000,00
TOTALI	258.135,67	13.000,00	278.939,07	20.000,00	210.500,00	0,00	20.647,14	0,00	0,00		10.000,00	811.221,88



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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo											
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della tutela ambientale											
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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