

Situazione contabile al 30 giugno 2012

ATO n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese"						
CONTO CONSUNTIVO 30 GIUGNO 2012						
ENTRATE		STANZIATO	ACCERTATO	RISCOSSO	DA	
		01/01/2012	30/06/2012	30/06/2012	INCASSARE	
SALDO CONTABILE DA GESTIONE 2011 (€.160.379,86-€.42,13)		'+	159.955,73 €.	159.955,73 €.	159.955,73 €.	
3010003-cap.1800000-entrate tariffe PDA	COMPETENZA	€.	48.000,00 €.	47.538,35 €.	0,00 €.	47.538,35 €.
	RESIDUO	€.	1.704.254,00 €.	1.704.254,00 €.	391.022,00 €.	1.313.232,00 €.
	<b>TOTALI</b>	€.	<b>1.752.254,00 €.</b>	<b>1.751.792,35 €.</b>	<b>391.022,00 €.</b>	<b>1.360.770,35 €.</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>COMPETENZA</b>	€.	<b>48.000,00 €.</b>	<b>47.538,35 €.</b>	<b>0,00 €.</b>	<b>47.538,35 €.</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>RESIDUO</b>	€.	<b>1.704.254,00 €.</b>	<b>1.704.254,00 €.</b>	<b>391.022,00 €.</b>	<b>1.313.232,00 €.</b>
<b>TOTALI</b>		€.	<b>1.912.209,73 €.</b>	<b>1.911.748,08 €.</b>	<b>550.977,71 €.</b>	<b>860.770,35 €.</b>
USCITE		STANZIATO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	DA	
		01/01/2012	30/06/2012	30/06/2012	LIQUIDARE	
1070402-cap.654000-acquisti	COMPETENZA	€.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.
	RESIDUO	€.	9.626,10 €.	9.626,10 €.	1.127,43 €.	8.498,67 €.
	<b>TOTALI</b>	€.	<b>9.626,10 €.</b>	<b>9.626,10 €.</b>	<b>1.127,43 €.</b>	<b>8.498,67 €.</b>
1070403-cap.143000-buoni pasto	COMPETENZA	€.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.
	RESIDUO	€.	5.428,32 €.	5.428,32 €.	581,76 €.	4.846,56 €.
	<b>TOTALI</b>	€.	<b>5.428,32 €.</b>	<b>5.428,32 €.</b>	<b>581,76 €.</b>	<b>4.846,56 €.</b>
1070403-cap.1378000 - spese	COMPETENZA	€.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.
	RESIDUO	€.	114.042,35 €.	114.042,35 €.	24.367,64 €.	89.674,71 €.
	<b>TOTALI</b>	€.	<b>114.042,35 €.</b>	<b>114.042,35 €.</b>	<b>24.367,64 €.</b>	<b>89.674,71 €.</b>
1070401-cap.344000/345000-spese personale +1070407-cap.2159000-irap	COMPETENZA	€.	48.000,00 €.	47.538,35 €.	45.322,20 €.	2.216,15 €.
	RESIDUO	€.	96.652,96 €.	96.652,96 €.	8.420,51 €.	88.232,45 €.
	<b>TOTALI</b>	€.	<b>144.652,96 €.</b>	<b>144.191,31 €.</b>	<b>53.742,71 €.</b>	<b>90.448,60 €.</b>
1070403-cap.1892000-contributi destinati ad Enti diversi- Cooperazioni Internazionali-(q.te 2010 e pregresse)	COMPETENZA	€.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.
	RESIDUO	€.	147.626,00 €.	147.626,00 €.	0,00 €.	147.626,00 €.
	<b>TOTALI</b>	€.	<b>147.626,00 €.</b>	<b>147.626,00 €.</b>	<b>0,00 €.</b>	<b>147.626,00 €.</b>
1070403-cap.1893000-tariffe PDA per Comunità Montane (q.te 2010)	COMPETENZA	€.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.	0,00 €.
	RESIDUO	€.	1.490.834,00 €.	1.490.834,00 €.	0,00 €.	1.490.834,00 €.
	<b>TOTALI</b>	€.	<b>1.490.834,00 €.</b>	<b>1.490.834,00 €.</b>	<b>0,00 €.</b>	<b>1.490.834,00 €.</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>COMPETENZA</b>	€.	<b>48.000,00 €.</b>	<b>47.538,35 €.</b>	<b>45.322,20 €.</b>	<b>2.216,15 €.</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>RESIDUO</b>	€.	<b>1.864.209,73 €.</b>	<b>1.864.209,73 €.</b>	<b>34.497,34 €.</b>	<b>1.829.712,39 €.</b>
<b>TOTALI</b>		€.	<b>1.912.209,73 €.</b>	<b>1.911.748,08 €.</b>	<b>79.819,54 €.</b>	<b>1.831.928,54 €.</b>

CASSA AL 30/06/2012		
CASSA AL 01/01/2011	+	159.955,73 €.
TOT RISCOSSIONI DAL 01/01/2012-30/06/2012	+	391.022,00 €.
TOT LIQUIDAZIONI DAL 01/01/2012-30/06/2012	-	79.819,54 €.
<b>CASSA AL 30/06/2012</b>	<b>+</b>	<b>471.158,19 €.</b>