

**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	€.				
	TOTALI	€.	1.752.254,00	€.	1.751.792,35	€.	391.022,00	€.	1.360.770,35	€.				
TOTALE ENTRATE		COMPETENZA	€.	48.000,00	€.	47.538,35	€.	0,00	€.	47.538,35	€.			
TOTALE ENTRATE		RESIDUO	€.	1.704.254,00	€.	1.704.254,00	€.	391.022,00	€.	1.313.232,00	€.			
TOTALI			€.	1.912.209,73	€.	1.911.748,08	€.	550.977,73	€.	860.770,35	€.			
USCITE				STANZIATO			IMPEGNATO			LIQUIDATO			DA LIQUIDARE	
				01/01/2012			30/06/2012			30/06/2012				
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	€.				
	TOTALI	€.	9.626,10	€.	9.626,10	€.	1.127,43	€.	8.498,67	€.				
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	€.				
	TOTALI	€.	5.428,32	€.	5.428,32	€.	581,76	€.	4.846,56	€.				
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	€.				
	TOTALI	€.	114.042,35	€.	114.042,35	€.	24.367,64	€.	89.674,71	€.				
1070401-cap.344000/345000-spesse 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	€.				
	TOTALI	€.	144.652,96	€.	144.191,31	€.	53.742,71	€.	90.448,60	€.				
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	€.				
	TOTALI	€.	147.626,00	€.	147.626,00	€.	0,00	€.	147.626,00	€.				
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	€.				
	TOTALI	€.	1.490.834,00	€.	1.490.834,00	€.	0,00	€.	1.490.834,00	€.				
TOTALE USCITE		COMPETENZA	€.	48.000,00	€.	47.538,35	€.	45.322,20	€.	2.216,15	€.			
TOTALE USCITE		RESIDUO	€.	1.864.209,73	€.	1.864.209,73	€.	34.497,34	€.	1.829.712,39	€.			
TOTALI			€.	1.912.209,73	€.	1.911.748,08	€.	79.819,54	€.	1.831.928,54	€.			

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	€.
CASSA AL 30/06/2012	+	471.158,19	€.