# PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio 2012

#### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

#### Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte (tit.I-cat.1)
- 2) Tasse (tit.I-cat.2)
- 3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)

Totale entrate tributarie

#### Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (tit.II-cat.1)
- 2) da regione (tit.II-cat.2)
- 3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)
- da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)
- 5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)

Totale entrate da trasferimenti

#### Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)
- Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)
- 3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)
- Interessi su depositi, crediti ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)
- 5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)

Totale entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

ACCERTAMENTI	RISCONTI	PASSIVI	RATEL	ALTRE		AL CONTO	шотг			онто				
FINANZIARI DI COMPETENZA	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	İ	ECONOMICO	NOTE		DEL PATRIMONIO				
	(+)	(-)	(-)	(+)	TINANZIANIO	R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)	<u> </u>	R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO		
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	]	(7E)							
12.126.879,69						A1	12.126.879,69							
3.325.117,36						A1	3.325.117,36							
3.073.816,78						A1	3.073.816,78							
18.525.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00					СІ	0,00	DII	0		
108.740,77						A2	108,740,77							
487.186,86						A2	487.186,86							
443.241,00						A2	443.241,00							
						A2								
142,851,00						A2	142.851,00							
1.182.019,63	0,00	0,00	0,00	0,00					CI	0,00	DII			
1.140.809,13					90.086,57	А3	1.050.722,56							
277.989,16						A4	277.989,16							
19.000,00							19.000,00							
19.000,00						D20	19.000,00							
						C18								
						C17								
637.019,50						A5	637.019,50							
2.074.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	90.086,57				CI	00,00	DII			
21.782.651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	90.086,57									

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)

 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

A7

Al1)

	PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)												
	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA  (1E)  3.472,00	RISCON	ri Passivi	RATE	I ATTIVI	ALTRE RETTIFICHE		AL CONTO ECONOMICO	NOTE	_	AL C DEL PA'	ONTO	IIO.
		INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI	DEL RISULTATO FINANZIARIO		CCONOMICO	NOTE	-	DEETA	TAIMO	
		(+)	(-)	(-)	(÷)	FINANZIARIO	R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)	1	R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI							1						
CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI									ŀ				
Alienazioni di beni patrimoniali							E24/26			All			
(tit.IV-cat.1)	3.472.00								ŀ	1	3.472,00		
2) Trasferimenti di capitale										<b></b>	3.112,00		
dailo Stato									ŀ				
(tit.IV-cat.2)													
Trasferimenti di capitale													
da regione													
(tit.IV-cat.3)	1.310.329,80												1.310.329,80
4) Trasferimenti di capitale													***************************************
da altri enti del settore pubblico							-			1			
(tit.IV-cat.4)	i											Bt	
5) Trasferimenti di capitale													
da altri soggetti													
(tit.IV-cat.5)	383,923,08						A6					Bii	383,923,08
Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)	1.694.252,88											1	
Riscossione di crediti													
(tit.IV-cat.6)													
Totale entrate da alienazioni beni													
patrimoniali,trasf. di capitali ecc.	1.697.724,88												
Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI													
Anticipazioni di cassa													
(tit.V-cat.1)	933.269,76											CIV	933.269,76
<ol><li>Finanziamenti a breve termine</li></ol>													
(tit-V-cat.2)												CI 1)	
<ol> <li>Assunzione di mutui e prestiti</li> </ol>													
(tit.V-cat.3)	4.309.615,78											CI 2)	4.309.615,78
<ol> <li>Emissione prestiti obbligazionari</li> </ol>													
(tit.V-cat.4)												Ct 3)	
Totale entrate accensioni prestiti	5.242.885,54												
Titolo VI <u>SERVIZI PER CONTO TERZI</u>	1.779.133,05			. <del>.</del> .					<u> </u>	BII3e	56.248,12		
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	30.502.394,72				<u> </u>		ļ	]		1			
- Insussistenze del passivo							E22	548.781,24					
- Sopravvenienze attive							E23	40.038,95					
	4						1	1	1	1		1	-

### PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI	ATTIVI FINALI	RATEI F	PASSIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO	NOTE			ONTO TRIMONI	0
		(+)	(·)	(-)	(+)	(-)	P CE	(15+25-35-45+55-65)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	17.06	(7S)	<u>.                                    </u>	N.OF	ATTIVO	IX.OF	FASSIVO
Titolo I SPESE CORRENTI	(10)	(20)	(55)	(40)	(55)	(00)	ļ	(73)					i
1) personale	4.369.723,41						B9	4.369.723,41					
acquisti di beni di consumo	'						-	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ĺ				
e/o di materie prime	354.970,35					46,201,58	B10	308,768,77					
prestazioni di servizi	9.344,712,43	7.829,43	10.187,50			69.302,38	i i	9.273.051,98					
utilizzo di beni di terzi	96.112,87		(0.101,00			30.002,00	B13	96,112,87					
5) trasferimenti, di cui:	799.471,24						5.0	30,112,01					
-Stato	100.771,21						B14						
-regione			1				B14						
-provincie e città metropolitane							B14						
-comuni e unioni di comuni			İ				B14						
-comunità montane							B14						
-aziende speciali e partecipate													
-altri	799.471.24						C19	700 474 04					
interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.187.892.69			:			B14	799.471,24					•
7) imposte e tasse	264.666,80						D21	1.187.892,69					ĺ
8) oneri straordinari della gestione corrente	488.311,24						B15	264.666,80					
	400.311,24						E28	488.311,24					
Totale spese correnti	16.905.861,03	7.829,43	10,187,50	0,00	0,00	115.503,96				CII	2.358,0	DI DI	0,00
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE								+					
<ol> <li>acquisizione di beni immobili, di cui:</li> </ol>	6.164.032,01												
a) pagamenti eseguiti	350.985,55										350,985,5		
b) somme rimaste da pagare	5.813.046,46								İ		5.813.046,46		5.813.046,46
espropri e servitù onerose, di cui:													
a) pagamenti eseguiti							1			1			
b) somme rimaste da pagare										1 1			
acquisto di beni specifici per													
realizzazioni in economia, di cui:													
a) pagamenti eseguiti													
b) somme rimaste da pagare													
utilizzo di beni di terzi per													
realizzazioni in economia, di cui:										А			
a) pagamenti eseguiti							İ			, l			
b) somme rimaste da pagare													
acquisizione di beni mobili macchine ed									İ				
attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	70.000,00									D			
a) pagamenti eseguiti	, 0.000,00												
b) somme rimaste da pagare	70.000,00										70.000,00		70.000,00
b) somme ninaste da pagare	70.000,00					· · ·					/0.000,00	'	70.000,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

	IMPEGNI FINANZIARI		TI ATTIVI		PASSIVI	ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO		AL CONTO ECONOMICO				AL CONTO NOTE DEL PATRIMONIO			
	DI COMPETENZA	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI			1			4.7711/6		7107110		
	(1S)	(+) (2S)	(-)	(-)	(+)	(-)	R.CE	(15+25-35-45+55-65)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO		
incarichi professionali esterni, di cui:	59.121,30	(25)	(38)	(4S)	(5\$)	(6S)		(7\$)	-						
a) pagamenti eseguiti	1										0.004.04				
b) somme rimaste da pagare	2.281,34										2.281,34		50,000,00		
trasferimenti di capitale, di cui:	56.839,96 8.000,00										56.839,96		56.839,96		
a) pagamenti eseguiti	8.000,00														
b) somme rimaste da pagare	8.000,00										5 000 00		8.000,00		
b) sontine finaste da pagare     partecipazioni azionarie, di cui:	8.000,00										8.000,00		8.000,00		
a) pagamenti eseguiti													1		
b) somme rimaste da pagare													,		
9) conferimenti di capitale, di cui:							ŀ								
a) pagamenti eseguiti													ļ		
b) somme rimaste da pagare															
concessioni di crediti e anticipazioni, di cui:										Alli2					
a) pagamenti eseguiti										Alliz					
b) somme rimaste da pagare										Bii					
· -							-			- Dil					
Totale spese in conto capitale, di cui:	6.301.153,31														
a) pagamenti eseguiti	353.266,89														
b) somme rimaste da pagare	5.947.886,42														
Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI															
rimborso di anticipazioni di cassa	933.269,76											CIV	-933.269,76		
rimborso di finanziamenti a breve termine												CI1)	0,00		
<ol> <li>rimborso di quota capitale di mutui e prestiti</li> </ol>	1.030.441,67											CI2)	-1.030.441,67		
rimborso di prestiti obbligazionari	·							]				CI3)	0,00		
5) rimborso di quota capitale di debiti									1				,		
pluriennali												CI4)	0,00		
Takala atauta ana di maratiti							İ					<u>-</u>			
Totale rimborso di prestiti	1.963.711,43														
Titolo IV SERVIZI PER C/TERZI	1.779.133,05						<u>.                                    </u>					cv	116.150,57		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	26.949.858,82		<del></del> .												
Variationi nella rimanana di									Ì						
- Variazioni nelle rimanenze di															
materie prime e/o di beni di consumo							B11			Bt					
- Quote di ammortamento dell'esercizio							B16	2.271.010,28		А	2,271.010,28				
- Accantonamento per svalutazione crediti							E27			Alll4					
- Insussistenze dell'attivo	····						E25	956,113,43							

30 APR. 2013 ORTONA ,II

II Legale Rappresentante

