

**PROSPETTO DI  
CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2012**

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E+6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)								
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
1) Imposte (tit.I-cat.1)	12.126.879,69					A1	12.126.879,69					
2) Tasse (tit.I-cat.2)	3.325.117,36					A1	3.325.117,36					
3) Tributi speciali (tit.I-cat.3)	3.073.816,78					A1	3.073.816,78					
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>18.525.813,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
									CI	0,00	DII	0,00
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>												
1) da Stato (tit.II-cat.1)	108.740,77					A2	108.740,77					
2) da regione (tit.II-cat.2)	487.186,86					A2	487.186,86					
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat.3)	443.241,00					A2	443.241,00					
4) da org. comunitari e internazionali (tit.II-cat.4)						A2						
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat.5)	142.851,00					A2	142.851,00					
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	<b>1.182.019,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
									CI	0,00	DII	0,00
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>												
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat.1)	1.140.809,13				90.086,57	A3	1.050.722,56					
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat.2)	277.989,16					A4	277.989,16					
3) Proventi finanziari (tit.III-cat.3)	19.000,00						19.000,00					
- Interessi su depositi, crediti ecc.	19.000,00					D20	19.000,00					
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate						C18						
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)						C17						
5) Proventi diversi (tit.III-cat.5)	637.019,50					A5	637.019,50					
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>2.074.817,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.086,57</b>						
									CI	0,00	DII	0,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>21.782.651,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.086,57</b>						

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Entrate)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI		R.CE	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO
	(+)	(-)	(-)	(+)								
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)						
<b>Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>												
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat.1)	3.472,00					E24/26			All			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato (tit.IV-cat.2)												
3) 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 (tit.IV-cat.4)										BI		
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit.IV-cat.5)	383.923,08					A6				BI		383.923,08
<b>Totale trasferimenti di capitale(2+3+4+5)</b>	<b>1.694.252,88</b>											
6) Riscossione di crediti (tit.IV-cat.6)												
<b>Totale entrate da alienazioni beni patrimoniali,trasf. di capitali ecc.</b>	<b>1.697.724,88</b>											
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</b>												
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat.1)	933.269,76										CIV	933.269,76
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat.2)											CI 1)	
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat.3)	4.309.615,78										CI 2)	4.309.615,78
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat.4)											CI 3)	
<b>Totale entrate accensioni prestiti</b>	<b>5.242.885,54</b>											
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>1.779.133,05</b>								BI3e		56.248,12	
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>30.502.394,72</b>											
- Insussistenze del passivo						E22	548.781,24					
- Sopravvenienze attive						E23	40.038,95					
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)						A7			AI1)			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.						A8			BI			

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (Spese)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		R.CE	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		R.CP	ATTIVO	R.CP	PASSIVO		
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)				(6S)	(7S)				
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>														
1) personale	4.369.723,41						B9	4.369.723,41						
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	354.970,35					46.201,58	B10	308.768,77						
3) prestazioni di servizi	9.344.712,43	7.829,43	10.187,50			69.302,38	B12	9.273.051,98						
4) utilizzo di beni di terzi	96.112,87						B13	96.112,87						
5) trasferimenti, di cui:	799.471,24													
-Stato														
-regione														
-province e città metropolitane														
-comuni e unioni di comuni														
-comunità montane														
-aziende speciali e partecipate														
-altri	799.471,24						B14	799.471,24						
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.187.892,69						B14							
7) imposte e tasse	264.666,80						B14							
8) oneri straordinari della gestione corrente	488.311,24						B14							
							C19							
							B14	799.471,24						
							D21	1.187.892,69						
							B15	264.666,80						
							E28	488.311,24						
<b>Totale spese correnti</b>	<b>16.905.861,03</b>	<b>7.829,43</b>	<b>10.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.503,96</b>								
									CII	2.358,07	DI	0,00		
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>														
1) acquisizione di beni immobili, di cui:	6.164.032,01													
a) pagamenti eseguiti	350.985,55													
b) somme rimaste da pagare	5.813.046,46													
2) espropri e servitù onerose, di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui:														
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare														
5) acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, di cui:	70.000,00													
a) pagamenti eseguiti														
b) somme rimaste da pagare	70.000,00													
									A					
									D					
										70.000,00			70.000,00	



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ORTONA, 30 APR. 2013

Il Segretario

*Mariella Cole*

Il Legale Rappresentante  
dell'Ente

*Vincenzo Strano*

Il Responsabile del  
servizio finanziario

*Mariella Cole*

