

Titolo I	ENTRATE TRIBUTARIE		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 (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E- E4+E5-E6)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
				(2E)	(3E)	(4E)	(5E)			(7E)					
			(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
1)	Imposte	(Tit. I - Cat. 1)	7.053.099,11						A1	7.053.099,11					
2)	Tasse	(Tit. I - Cat. 2)	4.183.901,15						A1	4.183.901,15					
3)	Tributi speciali	(Tit. I - Cat. 3)	2.897.485,49						A1	2.897.485,49					
	Totale entrate tributarie		14.134.485,75	-	-	-	-	-		14.134.485,75		CI	14.134.485,75	DII	
Titolo II	ENTRATE DA TRASFERIMENTI														
1)	da Stato	(Tit. II - Cat. 1)	1.805.361,39						A2	1.805.361,39					
2)	da regione	(Tit. II - Cat. 2)	149.153,63						A2	149.153,63					
3)	da regione per funzioni delegate	(Tit. II - Cat. 3)	19.898,26						A2	19.898,26					
4)	da org.comunitari e internazionali	(Tit. II - Cat. 4)							A2	-					
5)	da altri enti esenti settore pubblico	(Tit. II - Cat. 5)	1.245.241,05						A2	1.245.241,05					
	Totale entrate da trasferimenti		3.219.654,33	-	-	-	-	-		3.219.654,33		CI	3.219.654,33	DII	
Titolo III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE														
1)	Proventi servizi pubblici	(Tit. III - Cat. 1)	2.403.942,74					-118.618,00	A3	2.285.324,74					
2)	Proventi gestione patrimoniale	(Tit. III - Cat. 2)	153.218,95						A4	153.218,95					
3)	Proventi finanziari	(Tit. III - Cat. 3)													
-	Interessi su depositi crediti ecc.		39.728,16						D20	39.728,16					
-	Interessi su capitale conferito ad speciali e partecipate								C18	-					
4)	Proventi da utili da aziende speciali e partecipate dividendi di società	(Tit. III - Cat. 4)							C17	-					
5)	Proventi diversi	(Tit. III - Cat. 5)	625.049,56					787.685,31	A5	1.412.734,87					
	Totale entrate extratributarie		3.221.939,41	-	-	-	-	669.067,31		2.552.872,10		CI	2.552.872,10	DII	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI		20.576.079,49	-	-	-	-	669.067,31		21.245.146,80					
Titolo IV	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI														
1)	Alienazione di beni patrimoniali	(Tit. IV - Cat 1)							E24			All			
2)	Trasferimenti di capitale dello Stato	(Tit. IV - Cat 2)	390.000,00						E26					BI	390.000,00
3)	Trasferimenti di capitale da regione	(Tit. IV - Cat 3)	284.029,43											BI	284.029,43
4)	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore	(Tit. IV - Cat 4)	248.400,00											BI	248.400,00
5)	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	(Tit. IV - Cat 5)	1.062.032,12						A6	415.744,78				BII	646.287,34
	Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)		1.984.461,55												
6)	Riscossione di crediti	(Tit. IV - Cat 6)													
	Totale entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.		1.984.461,55							415.744,78					

Comune di Fonte Nuova (RM)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ANNO 2013

Titolo V

**ENTRATE DA ACCENSIONE
DI PRESTITI**

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1) Anticipazione di cassa | (Tit. V - Cat. 1) |
| 2) Finanziamenti a breve termine | (Tit. V - Cat. 2) |
| 3) Assunzione di mutui e prestiti | (Tit. V - Cat. 3) |
| 4) Emissione prestiti obbligazionari | (Tit. V - Cat. 4) |

Totale entrate per accensione di prestiti

Titolo VI

SERVIZI PER CONTO TERZI**TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA**

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc...

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 (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E- E4+E5-E6)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
872.370,17												
948.728,28											CI 1) CI 2) CI 3)	283.970,70
1.821.098,45												
2.295.197,92												
26.676.837,41							21.660.891,58					
						E22	1.166.925,58					
						E23	917.987,07					
						A7						
						A8						

Comune di Fonte Nuova (RM)

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (USCITE)

ANNO 2013

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 (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E- E4+E5-E6)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	(7E)					
1) personale	3.479.035,00					B9	3.479.035,00		CII		DI	3.479.035,00
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.210.825,26					B10	1.107.709,71		CII		DI	1.210.825,26
3) prestazioni di servizi	9.110.295,78					B12	9.110.295,78		CII		DI	9.110.295,78
4) utilizzo di beni di terzi	147.261,12					B13	147.261,12		CII		DI	147.261,12
5) trasferimenti di cui:									CII		DI	-
- Stato	1.554.136,28					B14	1.554.136,28					1.554.136,28
- regione						B14	-					
- provincie e città metropolitane	195.000,00					B14	195.000,00					
- comuni ed unioni di comuni	1.887.158,22					B14	1.887.158,22					
- comunità montane						B14	-					
- aziende speciali e partecipate						C19	-					
- altri	80.398,51					B14	80.398,51					
6) interessi passivi e oneri finanziari diversi	792.132,68					D21	792.132,68		CII		DI	792.132,68
7) imposte e tasse	286.918,75					B15	286.918,75		CII		DI	286.918,75
8) oneri straordinari della gestione corrente	943.535,07					E28	943.535,07		CII		DI	943.535,07
TOTALE SPESE CORRENTI	19.686.696,67	-	-	-	-	-103.115,55	19.583.581,12		CII	-	DI	17.524.139,94
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
1) acquisizione di beni immobili	2.282.316,02											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti	242.841,37								AlI	242.841,37		
b) somme rimaste da pagare	2.039.474,65								D	2.039.474,65	E	2.039.474,65
2) espropri e servitù onerose												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									AlI/D	-		
b) somme rimaste da pagare	-								D	-	E	-
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni												
in economia												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									AlI/D	-		
b) somme rimaste da pagare	-								D	-	E	-
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni												
in economia												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									AlI/D	-	E	-
b) somme rimaste da pagare	-								D	-	E	-
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed												
attrezzature tecnico scientifiche	123.658,33											
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									AlI/D	-		
b) somme rimaste da pagare	123.658,33								D	123.658,33	E	123.658,33
6) incarichi professionali esterni												
di cui:												
a) pagamenti eseguiti									AlI/D	-		
b) somme rimaste da pagare	-								D	-	E	-

Titolo I

SPESE CORRENTI

- 1) personale
- 2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
- 3) prestazioni di servizi
- 4) utilizzo di beni di terzi
- 5) trasferimenti di cui:
 - Stato
 - regione
 - provincie e città metropolitane
 - comuni ed unioni di comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
- 6) interessi passivi e oneri finanziari diversi
- 7) imposte e tasse
- 8) oneri straordinari della gestione corrente

TOTALE SPESE CORRENTI

Titolo II

SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) acquisizione di beni immobili
 - di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 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:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare
- 6) incarichi professionali esterni
 - di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimaste da pagare

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 (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E- E4+E5-E6)		RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)					
7) trasferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare									AlI/D D	- -	E	-
8) partecipazioni azionarie di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	-								AlI/D D	- -	E	-
9) conferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	-								AlI/D D	- -	E	-
10) Concessione di crediti e anticipazioni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimaste da pagare	-								AlI/D D	- -	E	-
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE di cui:	2.405.974,35						-					
a) pagamenti eseguiti	242.841,37								AlI/D D	242.841,37 2.163.132,98	E E	242.841,37 2.163.132,98
b) somme rimaste da pagare	2.163.132,98											
Titolo III RIMBORSI DI PRESTITI												
1) Rimborso di anticipazione di cassa	872.370,17										CIV CI 1)	872.370,17
2) Rimborso finanziamenti a breve termine											CI 2)	
3) Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	1.570.781,50										CI 3)	-
4) Rimborso di prestiti obbligazionari											CI 4)	-
5) Rimborso di quota di capitale di debiti pluriennali											CV	872.370,17
TOTALE SPESE RIMBORSI DI PRESTITI	2.443.151,67											
Titolo IV SEVIZI PER CONTO TERZI	2.295.197,92											
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	26.831.020,61						19.583.581,12					
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo						B11 B16 E27 E25	86.725,79 1.627.536,21 - 605.222,38		BI A AIII 4)	86.725,79 1.627.536,21 -		

Comune di Fonte Nuova Li 21/03/2014

Il Segretario

[Handwritten signature]

Il legale rappresentante
dell'ente

x *[Handwritten signature]*

Il responsabile del
servizio finanziario

[Handwritten signature]

timbro dell'ente

