

COMUNE DI VALENZA																	
SERVIZI FINANZIARI																	
				<i>PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) ANNO 2014</i>													
				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. CE			Rif. CP	ATTIVO	Rif. CP	PASSIVO	
				(1S)	2(S)	3 (S)	4 (S)	5 (S)	6 (S)		7 (S)						
TIT. I	SPESE CORRENTI																
	1) Personale			6.266.438,37						B9	6.266.438,37						229.662,74
	2) Acquisti di beni di cons. e/o mat. prime			1.080.273,07					66.386,41	B10	1.013.886,66		B II 4)				228.530,97
	3) Prestazioni di servizi			4.560.939,73					280.285,09	B12	4.280.654,64						1.842.455,70
	4) Utilizzo di beni di terzi			628.212,82						B13	628.212,82						90.878,73
	5)Trasferimenti di cui			6.237.096,85							6.237.096,85						3.127.976,12
	Stato									B14	0,00						
	Regione									B14	0,00						
	province e città metropolitane									B14	0,00						
	comuni ed unioni di comuni									B14	0,00						
	comunità montane									B14	0,00						
	Aziende speciali e partecipate									C19	0,00						
	altre									B14	0,00						
	6) Interessi passivi e oneri finanziari			1.138.495,14						D21	1.138.495,14						38.892,44
	7) Imposte e tasse			331.572,06						B15	331.572,06						8.236,33
	8) Oneri straordinari della gestione corrente			443.146,92						E28	443.146,92		TOT G.		TOT H.		8.350,39
	Totale Spese Correnti			20.686.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	346.671,50		20.339.503,46		C II	0,00	D I	5.574.983,42	
TIT. II	SPESE IN CONTO CAPITALE																
	1) Acquisizione di beni immobili di cui:			2.026.879,25													
	a) Pagamenti eseguiti			3.145,04									A				
	b) Somme rimaste da pagare			2.023.734,21									D		E	2.023.734,21	
	2) Espropri e servitù onerose di cui:																
	a) Pagamenti eseguiti												A				
	b) Somme rimaste da pagare			0,00									D		E	0,00	
	3) Acquisto di beni specifici per realizz.																
	a) Pagamenti eseguiti												A				
	b) Somme rimaste da pagare												D		E	0,00	
	4) Utilizzo di beni di terzi per realizz.di cui:																
	a) Pagamenti eseguiti												A				

				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. CE			Rif. CP	ATTIVO	Rif. CP	PASSIVO	
				(1S)	2(S)	3 (S)	4 (S)	5 (S)	6 (S)		7 (S)						
	b) Somme rimaste da pagare													D		E	0,00
	5) Acquisiz. di beni mob., macchine ed att.			88.439,00										D			
	a) Pagamenti eseguiti													A			
	b) Somme rimaste da pagare			88.439,00										D		E	88.439,00
	6) Incarichi professionali esterni di cui:																
	a) Pagamenti eseguiti													A			
	b) Somme rimaste da pagare													D		E	0,00
	7) Trasferimenti di capitali di cui:																
	a) Pagamenti eseguiti													A			
	b) Somme rimaste da pagare													D		E	0,00
	8) Partecipazioni azionarie di cui:																
	a) Pagamenti eseguiti																
	b) Somme rimaste da pagare																0,00
	9) Conferimenti di capitali di cui:			5.490,00													
	a) Pagamenti eseguiti			0,00										A			
	b) Somme rimaste da pagare			5.490,00													5.490,00
	10) Concessioni di crediti e anticip.di cui:													D		E	
	a) Pagamenti eseguiti																
	b) Somme rimaste da pagare													B II			0,00
	Totale spese in conto capitale di cui:																
	a) Pagamenti eseguiti			3.145,04										A			
	b) Somme rimaste da pagare			2.117.663,21										D		E	2.117.663,21
	TOTALE TITOLO II			2.120.808,25								0,00		2.117.663,21			
TIT. III	RIMBORSO DI PRESTITI																
	1) rimborso di anticipazioni di cassa			21.698.362,29											B II	4.652.953,70	
	2) rimborso di finanz.a breve termine																
	3) rimborso di quota capit.di mutui e prestiti			2.651.198,76													0,00
	4) rimborso di prestiti obbligazionari																
	5) rimborso di quota capitale																
	Totale Rimborso di Prestiti			24.349.561,05										4.652.953,70			
TIT. IV	SERVIZI PER CONTO TERZI			3.249.706,15											228.160,15		
	Servizi per conto terzi			3.249.706,15										G	228.160,15		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA				50.406.250,41					346.671,50		20.339.503,46			0,00		12.573.760,48	

				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. CE			Rif. CP	ATTIVO	Rif. CP	PASSIVO
				(1S)	2(S)	3 (S)	4 (S)	5 (S)	6 (S)		7 (S)					
	Variazioni nelle riman.di materie prime e/o beni di consumo															
	Quote di ammortamento dell'esercizio										1.182.659,52					1.189.659,52
	Garanzie fidejussorie															
	Accantonamento per svalutazione crediti															
	Insussistenze dell'attivo															