

COMUNE DI VALENZA													
SERVIZI FINANZIARI													
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) ANNO 2015													
		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
		(1S)	2(S)	3 (S)	4 (S)	5 (S)	6 (S)		7 (S)				
TIT. I	SPESE CORRENTI												
	1) Personale	6.170.959,15						B9	6.170.959,15				3.575,43
	2) Acquisti di beni di cons. e/o mat. prime	1.049.761,56					33.056,11	B10	1.016.705,45	B II 4)			138.204,54
	3) Prestazioni di servizi	4.370.830,25					137.633,79	B12	4.233.196,46				1.444.694,13
	4) Utilizzo di beni di terzi	659.522,00						B13	659.522,00				156.559,40
	5) Trasferimenti di cui:	7.903.139,19							7.903.139,19				1.731.045,81
	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	1.102.958,63						D21	1.102.958,63				35.435,25
	7) Imposte e tasse	331.013,14						B15	331.013,14				43.002,27
	8) Oneri straordinari della gestione corrente	322.293,94						E28	322.293,94	TOT G.		TOT H.	
	Totale Spese Correnti	21.910.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170.689,90		21.739.787,96	C II	0,00	D I	3.552.516,83
TIT. II	SPESE IN CONTO CAPITALE												
	1) Acquisizione di beni immobili di cui:	2.490.811,60											
	a) Pagamenti eseguiti	1.528.264,41								A			
	b) Somme rimaste da pagare	962.547,19								D		E	962.547,19
	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	0,00								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			0,00									D		E		0,00
	5) Acquisiz. di beni mob., macchine ed att.			233.693,75									D				
	a) Pagamenti eseguiti			43.299,57									A				
	b) Somme rimaste da pagare			190.394,18									D		E		190.394,18
	6) Incarichi professionali esterni di cui:			76.575,00													
	a) Pagamenti eseguiti			37.811,20									A				
	b) Somme rimaste da pagare			38.763,80									D		E		38.763,80
	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:			7.809,00													
	a) Pagamenti eseguiti			0,00									A				
	b) Somme rimaste da pagare			7.809,00													7.809,00
	10) Concessioni di crediti e anticip. di cui:																
	a) Pagamenti eseguiti																
	b) Somme rimaste da pagare												B II				0,00
	Totale spese in conto capitale di cui:																
	a) Pagamenti eseguiti			1.609.375,18									A				
	b) Somme rimaste da pagare			1.199.514,17									D		E		1.199.514,17
	TOTALE TITOLO II			2.808.889,35												0,00	1.199.514,17
TIT. III	RIMBORSO DI PRESTITI																
	1) rimborso di anticipazioni di cassa			18.129.542,39											B II		3.039.175,66
	2) rimborso di finanz.a breve termine			2.515.536,87													
	3) rimborso di quota capit.di mutui e prestiti																0,00
	4) rimborso di prestiti obbligazionari																
	5) rimborso di quota capitale																
	Totale Rimborso di Prestiti			20.645.079,26													3.039.175,66
TIT. IV	SERVIZI PER CONTO TERZI			4.554.362,26													139.180,45
	Servizi per conto terzi			4.554.362,26											G		139.180,45

		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
		(1S)	2(S)	3 (S)	4 (S)	5 (S)	6 (S)		7 (S)				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		49.918.808,73					170.689,90		21.739.787,96			0,00	7.930.387,11
	Variazioni nelle riman.di materie prime e/o beni di consumo								34.840,35				34.840,35
	Quote di ammortamento dell'esercizio								1.182.659,52				1.182.659,52
	Garanzie fidejussorie												
	Accantonamento per svalutazione crediti												
	Insussistenze dell'attivo								3.547.777,86				3.547.777,86