BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Riscossioni	Deter. dei residui / Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori minori entrate
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		Avanzo		119.630,31				-119.630,31
		Fondo iniziale di cassa						
		TITOLO: 1 **Entrate derivanti da trasferimenti della Regione, degli Enti locali e di altri Enti**						
		CATEGORIA 1						
		*						
1.01.0013	**13**	**Trasferimento regionale per la realizzazione di progetti relativi al Piano di Zona - finanziamento a carico dei fondi di finanaza locale del bilancio regionale**	RS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Mag: Min:
			CP					
			T		180.000,00		180.000,00	
Cap. 3		Trasferimento regionale per la realizzazione di progetti relativi al Piano di Zona - finanziamento a carico dei fondi di finanaza locale del bilancio regionale	RS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Mag: Min:
			CP					
			T		180.000,00		180.000,00	
		TOTALE Categoria 1	RS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Mag: Min:
			CP					
			T		180.000,00		180.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Riscossioni	Deter. dei residui / Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori minori entrate
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 1						
		Categoria 1	RS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Mag: Min:
			CP					
			T		180.000,00		180.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Mag: Min:
			CP					
			T		180.000,00		180.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Riscossioni	Deter. dei residui / Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori minori entrate
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		TITOLO: 2						
		Altre entrate correnti						
		CATEGORIA 1						
		*						
2.01.0021	**21**	**Interessi attivi su fondo cassa**	RS					Mag:
			CP	150,00	136,17		136,17	Min: -13,83
			T		136,17		136,17	
Cap. 1		Interessi attivi su fondo cassa	RS					Mag:
			CP	150,00	136,17		136,17	Min: -13,83
			T		136,17		136,17	
2.01.0022	**22**	**Introiti e rimborsi vari**	RS					Mag:
			CP	12.144,91	12.144,91		12.144,91	Min:
			T		12.144,91		12.144,91	
Cap. 2		Introiti e rimborsi vari	RS					Mag:
			CP	12.144,91	12.144,91		12.144,91	Min:
			T		12.144,91		12.144,91	
		TOTALE Categoria 1	RS					Mag:
			CP	12.294,91	12.281,08		12.281,08	Min: -13,83
			T		12.281,08		12.281,08	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Riscossioni	Deter. dei residui / Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori minori entrate
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 2						
		Categoria 1	RS					Mag: Min:
			CP	12.294,91	12.281,08		12.281,08	-13,83
			T		12.281,08		12.281,08	
		TOTALE TITOLO 2	RS					Mag: Min:
			CP	12.294,91	12.281,08		12.281,08	-13,83
			T		12.281,08		12.281,08	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria Riscossioni	Deter. dei residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori minori entrate
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Mag: Min:
			CP					
			T		180.000,00		180.000,00	
		Titolo 2	RS					Mag: Min:
			CP	12.294,91	12.281,08		12.281,08	-13,83
			T		12.281,08		12.281,08	
		Titolo 3	RS					Mag: Min:
			CP					
			T					
		Titolo 4	RS					Mag: Min:
			CP					
			T					
		TOTALE	RS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Mag: Min:
			CP	12.294,91	12.281,08		12.281,08	-13,83
			T		192.281,08		192.281,08	
		avanzo di amministrazione		119.630,31				-119.630,31
		fondo iniziale di cassa						
		TOTALE GENERALE	RS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Mag: Min:
			CP	131.925,22	12.281,08		12.281,08	-119.644,14
			T		192.281,08		192.281,08	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TITOLO: 1 Spese correnti FUNZIONE 01 Amministrazione generale, gestione finanziaria e patrimoniale SERVIZIO 01.01 *						
1.01.01.01	10	*	RS CP T	967,83	252,23 252,23		252,23 252,23	715,60
Cap. 1		Spese e bolli per il servizio di tesoreria	RS CP T	967,83	252,23 252,23		252,23 252,23	715,60
		TOTALE Servizio 01.01	RS CP T	967,83	252,23 252,23		252,23 252,23	715,60
		TOTALE Funzione 01	RS CP T	967,83	252,23 252,23		252,23 252,23	715,60

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio / Residui / Competenza / Totale	Conto Tesoreria / Pagamenti / Residui / Competenza / Totale	Deter. dei residui / Res. da riportare / Da residui / Da competenza / Residui al 31/12	Impegni / Residui / Competenza / Impegni al 31/12	Minori residui o economie
		FUNZIONE 02						
		Sportello Unico degli Enti Locali						
		SERVIZIO 02.01						
		*						
1.02.01.01	**20**	*	RS	568.567,34	568.567,34		568.567,34	
			CP	45.562,80	45.562,80		45.562,80	
			T		614.130,14		614.130,14	
Cap. 1		Trasferimenti per sviluppo e gestione strutture di sportello	RS	563.675,14	563.675,14		563.675,14	
			CP					
			T		563.675,14		563.675,14	
Cap. 2		Spese Organismo di coordinamento - coordinamento organizzativo	RS	3.196,40	3.196,40		3.196,40	
			CP	45.562,80	45.562,80		45.562,80	
			T		48.759,20		48.759,20	
Cap. 4		Spese Organismo di coordinamento - formazione	RS	1.695,80	1.695,80		1.695,80	
			CP					
			T		1.695,80		1.695,80	
		TOTALE Servizio 02.01	RS	568.567,34	568.567,34		568.567,34	
			CP	45.562,80	45.562,80		45.562,80	
			T		614.130,14		614.130,14	
		TOTALE Funzione 02	RS	568.567,34	568.567,34		568.567,34	
			CP	45.562,80	45.562,80		45.562,80	
			T		614.130,14		614.130,14	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS / CP / T	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio / Residui / Competenza / Totale	Conto Tesoreria / Pagamenti / Residui / Competenza / Totale	Deter. dei residui / Res. da riportare / Da residui / Da competenza / Residui al 31/12	Impegni / Residui / Competenza / Impegni al 31/12	Minori residui o economie
		FUNZIONE 03						
		Piano di zona						
		SERVIZIO 03.01						
		*						
1.03.01.01	**30**	*	RS	169.567,22	169.567,22		169.567,22	
			CP	85.394,59	85.394,59		85.394,59	
			T		254.961,81		254.961,81	
Cap. 21		Trasferimenti per gestione Ufficio di Piano - coordinamento	RS	28.103,30	28.103,30		28.103,30	
			CP					
			T		28.103,30		28.103,30	
Cap. 22		Trasferimenti per gestione Ufficio di Piano - progetti	RS	125.568,92	125.568,92		125.568,92	
			CP					
			T		125.568,92		125.568,92	
Cap. 23		Trasferimenti per gestione Ufficio di Piano - spese generali	RS	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
			CP					
			T		12.000,00		12.000,00	
Cap. 24		Trasferimento per esercizio in forma associata Piano di Zona (art. 5, l.r.5 agosto 2014, n. 6)	RS					
			CP	85.394,59	85.394,59		85.394,59	
			T		85.394,59		85.394,59	
Cap. 31		Trasferimenti per gestione Gruppi Tecnici di Zona - progetti	RS	3.895,00	3.895,00		3.895,00	
			CP					
			T		3.895,00		3.895,00	
		TOTALE Servizio 03.01	RS	169.567,22	169.567,22		169.567,22	
			CP	85.394,59	85.394,59		85.394,59	
			T		254.961,81		254.961,81	
		TOTALE Funzione 03	RS	169.567,22	169.567,22		169.567,22	
			CP	85.394,59	85.394,59		85.394,59	
			T		254.961,81		254.961,81	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 1						
		Funzione 1	RS					
			CP	967,83	252,23		252,23	715,60
			T		252,23		252,23	
		Funzione 2	RS	568.567,34	568.567,34		568.567,34	
			CP	45.562,80	45.562,80		45.562,80	
			T		614.130,14		614.130,14	
		Funzione 3	RS	169.567,22	169.567,22		169.567,22	
			CP	85.394,59	85.394,59		85.394,59	
			T		254.961,81		254.961,81	
		TOTALE TITOLO 1	RS	738.134,56	738.134,56		738.134,56	
			CP	131.925,22	131.209,62		131.209,62	715,60
			T		869.344,18		869.344,18	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Pagamenti	Deter. dei residui / Res. da riportare	Impegni	Minori residui o economie
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TITOLO: 2 Spese di investimento FUNZIONE 02 Sportello Unico degli Enti Locali SERVIZIO 02.01 *						
2.02.01.01	50	*	RS	33.038,46	33.038,46		33.038,46	
			CP					
			T		33.038,46		33.038,46	
Cap. 1		Trasferimenti per adeuamento logistica ed infrastrutture periferiche strutture di sportello	RS	1.788,97	1.788,97		1.788,97	
			CP					
			T		1.788,97		1.788,97	
Cap. 2		Organismo di coordinamento - Acquisto arredi e macchine d'ufficio	RS	6.483,49	6.483,49		6.483,49	
			CP					
			T		6.483,49		6.483,49	
Cap. 3		Trasferimenti per sistema informativo	RS	24.766,00	24.766,00		24.766,00	
			CP					
			T		24.766,00		24.766,00	
		TOTALE Servizio 02.01	RS	33.038,46	33.038,46		33.038,46	
			CP					
			T		33.038,46		33.038,46	
		TOTALE Funzione 02	RS	33.038,46	33.038,46		33.038,46	
			CP					
			T		33.038,46		33.038,46	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 2						
		Funzione 1	RS					
			CP					
			T					
		Funzione 2	RS	33.038,46	33.038,46		33.038,46	
			CP					
			T		33.038,46		33.038,46	
		Funzione 3	RS					
			CP					
			T					
		TOTALE TITOLO 2	RS	33.038,46	33.038,46		33.038,46	
			CP					
			T		33.038,46		33.038,46	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	738.134,56	738.134,56		738.134,56	
			CP	131.925,22	131.209,62		131.209,62	715,60
			T		869.344,18		869.344,18	
		Titolo 2	RS	33.038,46	33.038,46		33.038,46	
			CP					
			T		33.038,46		33.038,46	
		TOTALE	RS	771.173,02	771.173,02		771.173,02	
			CP	131.925,22	131.209,62		131.209,62	715,60
			T		902.382,64		902.382,64	
		Disavanzo di Amministrazione		0,00				
		TOTALE GENERALE	RS	771.173,02	771.173,02		771.173,02	
			CP	131.925,22	131.209,62		131.209,62	715,60
			T		902.382,64		902.382,64	

C.P.E.L. Valle d'Aosta Esercizio 2015

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio ……			710.803,33
RISCOSSIONI ……..	180.000,00	12.281,08	192.281,08
PAGAMENTI ……....……..……..	771.173,02	131.209,62	902.382,64
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ……			701,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ……			0,00
DIFFERENZA ……..			701,77
RESIDUI ATTIVI ……	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI ……	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA ……..			0,00
	AVANZO (+) ……		701,77
Risultato di amministrazione	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00

Lì

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

		IMPORTI PARZIALI INIZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE	IMPORTI PARZIALI FINALI
A) IMMOBILIZZAZIONI									
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) Costi pluriennali capitalizzati		478,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	478,80 €
(relativo fondo ammortamento in detrazione)		478,80 €							478,80 €
2) Diritti reali su beni di terzi									
(relativo fondo ammortamento in detrazione)									
3) Disaggio su obbligazioni									
(relativo fondo ammortamento in detrazione)									
	Totale	---------	- €	- €	- €	- €	- €	- €	---------
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) Beni demaniali									
(relativo fondo ammortamento in detrazione)									
2) Terreni (patrimonio indisponibile)									
3) Terreni (patrimonio disponibile)									
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)									
(relativo fondo ammortamento in detrazione)									
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)									
(relativo fondo ammortamento in detrazione)									
6) Impianti, macchinari ed attrezzature									
(relativo fondo ammortamento in detrazione)									
7) Attrezzature e sistemi informatici		3.051,60 €	- €		- €	- €	- €	- €	3.051,60 €
(relativo fondo ammortamento in detrazione)		3.051,60 €							3.051,60 €
8) Automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli									
(relativo fondo ammortamento in detrazione)									
9) Mobili, arredi e macchine d'ufficio		8.835,45 €	619,83 €	- €	- €	- €	619,83 €	- €	8.835,45 €
(relativo fondo ammortamento in detrazione)		8.215,62 €							8.835,45 €
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)									
(relativo fondo ammortamento in detrazione)		- €							- €
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)									
(relativo fondo ammortamento in detrazione)									
12) Immobilizzazioni in corso									
	Totale	---------	619,83 €	- €	- €	- €	619,83 €	- €	---------
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
1) Partecipazioni in imprese		5.045,39 €	5.045,39 €			- €		5.045,39 €	
2) Titoli									
3) Crediti per depositi cauzionali									
	Totale	---------	5.045,39 €	- €	- €	- €	- €	5.045,39 €	---------
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		---------	5.665,22 €	- €	- €	- €	619,83 €	5.045,39 €	---------

CONTO DEL PATRIMONIO - ATTIVO

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
	Totale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
II) CREDITI								
1) Crediti di parte corrente		180.000,00 €	12.144,91 €	192.144,91 €	- €		- €	
2) Crediti in conto capitale							- €	
3) Crediti per servizi in conto terzi								
4) Crediti per IVA								
	Totale	180.000,00 €	12.144,91 €	192.144,91 €	- €	- €	- €	
III) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		710.803,33 €	192.281,08 €	902.382,64 €			701,77 €	
2) Depositi bancari								
	Totale	710.803,33 €	192.281,08 €	902.382,64 €	- €	- €	701,77 €	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**890.803,33 €**	**204.425,99 €**	**1.094.527,55 €**	**- €**	**- €**	**701,77 €**	
C) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei attivi								
II) Risconti attivi								
TOTALE RATEI E RISCONTI		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		**896.468,55 €**	**204.425,99 €**	**1.094.527,55 €**	**- €**	**619,83 €**	**5.747,16 €**	
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) CONTRATTI DA ONORARE								
F) ENTE PER FIDEJUSSIONI CONCESSE A TERZI								
G) FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI								
H) TERZI PER BENI CONFERITI								
I) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE								
L) TERZI PER RISCHI TRASFERITI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		- €	- €	- €	- €	- €	- €	

CONTO DEL PATRIMONIO - PASSIVO

		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A) PATRIMONIO NETTO		125.295,53 €	------	------	------	119.548,37 €	5.747,16 €	
di cui beni conferiti da terzi nell'anno								
	Totale	125.295,53 €	------	- €	- €	119.548,37 €	5.747,16 €	
B) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento								
1) per finanziamenti a breve termine								
2) per mutui e prestiti								
3) per prestiti obbligazionari								
II) Debiti in conto capitale		33.038,46 €	- €	33.038,46 €	------	- €	- €	
III) Debiti di parte corrente		738.134,56 €	- €	738.134,56 €	------	- €	- €	
IV) Debiti per IVA								
V) Debiti per anticipazioni di cassa								
VI) Debiti per somme anticipate da terzi								
VII) Debiti verso imprese								
VIII) Altri debiti								
TOTALE DEBITI		771.173,02 €	- €	771.173,02 €	- €	- €	- €	
C) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei passivi								
II) Risconti passivi								
TOTALE RATEI E RISCONTI		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C)		**896.468,55 €**	**- €**	**771.173,02 €**	**- €**	**119.548,37 €**	**5.747,16 €**	
CONTI D'ORDINE								
D) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE								
E) IMPEGNI PER CONTRATTI DA ONORARE								
F) FIDEJUSSIONI CONCESSE A TERZI								
G) TERZI PER FIDEJUSSIONI CONCESSE ALL'ENTE								
H) BENI CONFERITI A TERZI								
I) TERZI PER BENI CONSEGNATI								
L) RISCHI TRASFERITI A TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		- €	- €	- €	- €	- €	- €	

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Franco Manes