

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 1/1/2019 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
RESIDUI ATTIVI							
AL 1/1/2019 (RS)							
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)							
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)							
TRASFERIMENTI CORRENTI							
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 9.718,64	CP 8.207.440,00	CS 8.207.440,00	RR 9.718,64	RC 8.166.218,64	TR 8.175.937,28
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 1.200,00	CP 21.000,00	CS 21.000,00	RR 1.200,00	RC 26.000,00	TR 27.200,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS 10.918,64	CP 8.228.440,00	CS 8.228.440,00	RR 10.918,64	RC 8.192.218,64	TR 8.203.137,28
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	CP 50,00	CS 50,00	RR 0,00	RC 15,73	TR 15,73
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00	CP 96.500,00	CS 96.500,00	RR 0,00	RC 106.632,19	TR 106.632,19
30000	TOTALE TITOLO 3	RS 0,00	CP 96.550,00	CS 96.550,00	RR 0,00	RC 106.647,92	TR 106.647,92

TESORERIA 08220 AOSTA

ENTE 4950130 CONS.REGION.VALLE D'AOSTA

PROVINCIA DI AOSTA

ESERCIZIO 2019

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)	AL 31/12/2019 (RS)	C/RESIDUI (RR)	C/COMPETENZA (RC)
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 375.000,00 375.000,00	RR RC TR	0,00 375.000,00 375.000,00
40000	TOTALE TITOLO 4	RS CP CS	0,00 375.000,00 375.000,00	RR RC TR	0,00 375.000,00 375.000,00
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	60.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00	RR RC TR	60.000,00 1.545.480,62 1.605.480,62
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 290.330,00 290.330,00	RR RC TR	0,00 261.368,57 261.368,57
90000	TOTALE TITOLO 9	RS CP CS	60.000,00 2.016.330,00 2.016.330,00	RR RC TR	60.000,00 1.806.849,19 1.866.849,19
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	70.918,64 10.716.320,00 10.716.320,00	RR RC TR	70.918,64 10.480.715,75 10.551.634,39

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I CASSA (CS)		I		I	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	205.550,11	PR	203.246,46
		CP	6.467.165,00	PC	5.809.759,75
		CS	6.713.165,00	TP	6.013.006,21
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	205.550,11	PR	203.246,46
		CP	6.467.165,00	PC	5.809.759,75
		CS	6.713.165,00	TP	6.013.006,21
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	46.022,91	PR	41.784,75
		CP	802.825,00	PC	577.885,58
		CS	857.325,00	TP	619.670,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	49.147,50	PR	48.647,50
		CP	1.169.037,04	PC	1.123.067,51
		CS	1.217.104,84	TP	1.171.715,01
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	95.170,41	PR	90.432,25
		CP	1.971.862,04	PC	1.700.953,09
		CS	2.074.429,84	TP	1.791.385,34

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI															
I 0108	PROGRAMMA 08														
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	62.811,29	CP	1.000.000,00	CS	1.160.000,00	PR	57.047,52	PC	831.213,88	TP	888.261,40
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.461,88	CP	270.000,00	CS	303.200,00	PR	4.514,00	PC	217.288,76	TP	221.802,76
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI															
I	TOTALE PROGRAMMA 08			RS	77.273,17	CP	1.270.000,00	CS	1.463.200,00	PR	61.561,52	PC	1.048.502,64	TP	1.110.064,16
RISORSE UMANE															
I 0110	PROGRAMMA 10			RS	0,00	CP	55.000,00	CS	55.000,00	PR	0,00	PC	44.793,56	TP	44.793,56
RISORSE UMANE															
I	TOTALE PROGRAMMA 10			RS	0,00	CP	55.000,00	CS	55.000,00	PR	0,00	PC	44.793,56	TP	44.793,56
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE															
I	TOTALE MISSIONE 01			RS	377.993,69	CP	9.764.027,04	CS	10.305.794,84	PR	355.240,23	PC	8.604.009,04	TP	8.959.249,27

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	I I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I I
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I I	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I I	
FONDI E ACCANTONAMENTI					
FONDO DI RISERVA					
MISSIONE 20					
PROGRAMMA 01					
TITOLO	1	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	71.932,20	TP	0,00
TITOLO	2	RS	0,00	PR	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00
		CS	45.000,00	TP	0,00
FONDO DI RISERVA					
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	0,00	PR	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00
		CS	116.932,20	TP	0,00
FONDI E ACCANTONAMENTI					
TOTALE MISSIONE 20		RS	0,00	PR	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00
		CS	116.932,20	TP	0,00
MISSIONE 99					
SERVIZI PER CONTO TERZI					
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLO	7	RS	222.313,78	PR	7.172,51
		CP	2.016.330,00	PC	1.690.459,98
		CS	2.016.330,00	TP	1.697.632,49

00001

TESORERIA 08220 AOSTA

PROVINCIA DI AOSTA

ESERCIZIO 2019

REN DI CON TO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	PR	PC	TP	PR
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	222.313,78	2.016.330,00	222.313,78	2.016.330,00	222.313,78	2.016.330,00	222.313,78	2.016.330,00	7.172,51	1.690.459,98	7.172,51	1.690.459,98
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	222.313,78	2.016.330,00	222.313,78	2.016.330,00	222.313,78	2.016.330,00	222.313,78	2.016.330,00	7.172,51	1.690.459,98	7.172,51	1.690.459,98
TOTALE MISSIONI		600.307,47	11.825.357,04	600.307,47	11.825.357,04	600.307,47	11.825.357,04	600.307,47	11.825.357,04	362.412,74	10.294.469,02	362.412,74	10.294.469,02
		12.439.057,04		12.439.057,04		12.439.057,04		12.439.057,04		10.656.881,76		10.656.881,76	

