



PROVINCIA DI AOSTA

ESERCIZIO 2022

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 AL 1/1/2022 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.718,64	8.139.440,00	8.139.440,00	9.718,64	9.718,64	8.098.218,64
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.000,00	21.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
20000	TOTALE TITOLO 2	11.718,64	8.160.440,00	8.160.440,00	11.718,64	11.718,64	8.103.218,64
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	103.800,02
30000	TOTALE TITOLO 3	0,00	96.560,00	96.560,00	0,00	0,00	103.800,02

UNICREDIT S.P.A. TESORERIA 08220 AOSTA ENTE 4950130 CONS.REGION.VALLE D'AOSTA PROVINCIA DI AOSTA ESERCIZIO 2022

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
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	RS 0,00 RR 0,00
	CP 443.000,00 RC 443.000,00
	CS 443.000,00 TR 443.000,00
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
	RS 0,00 RR 0,00
	CP 443.000,00 RC 443.000,00
	CS 443.000,00 TR 443.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
	RS 60.000,00 RR 60.000,00
	CP 1.906.000,00 RC 1.616.254,19
	CS 1.906.000,00 TR 1.676.254,19
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
	RS 0,00 RR 0,00
	CP 5.000,00 RC 33.476,08
	CS 5.000,00 TR 33.476,08
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
	RS 60.000,00 RR 60.000,00
	CP 1.911.000,00 RC 1.649.730,27
	CS 1.911.000,00 TR 1.709.730,27
TOTALE TITOLI	
	RS 71.718,64 RR 71.718,64
	CP 10.611.000,00 RC 10.299.748,93
	CS 10.611.000,00 TR 10.371.467,57

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
CASSA (CS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO	1	RS 312.794,39 CP 6.309.765,00 CS 6.362.465,00	PR 267.539,46 PC 5.523.817,38 TP 5.791.356,84
ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO	2	RS 312.794,39 CP 6.309.765,00 CS 6.362.465,00	PR 267.539,46 PC 5.523.817,38 TP 5.791.356,84
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO	1	RS 107.849,28 CP 1.488.221,60 CS 1.499.521,60	PR 97.190,32 PC 1.314.977,52 TP 1.412.167,84
TITOLO	2	RS 1.007,72 CP 149.032,23 CS 149.032,23	PR 1.007,72 PC 139.447,73 TP 140.455,45
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO	3	RS 108.857,00 CP 1.637.253,83 CS 1.648.553,83	PR 98.198,04 PC 1.454.425,25 TP 1.552.623,29

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

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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														
0108	PROGRAMMA 08													
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	112.102,88	CP	1.074.100,00	CS	1.106.100,00	PR	106.158,84	PC	841.230,35	TP	947.389,19
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	41.278,36	CP	420.313,60	CS	420.313,60	PR	40.887,96	PC	81.196,52	TP	122.084,48
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI														
TOTALE PROGRAMMA 08			RS	153.381,24	CP	1.494.413,60	CS	1.526.413,60	PR	147.046,80	PC	922.426,87	TP	1.069.473,67
RISORSE UMANE														
0110	PROGRAMMA 10													
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	CP	50.000,00	CS	50.000,00	PR	0,00	PC	2.927,74	TP	2.927,74
RISORSE UMANE														
TOTALE PROGRAMMA 10			RS	0,00	CP	50.000,00	CS	50.000,00	PR	0,00	PC	2.927,74	TP	2.927,74
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE														
TOTALE MISSIONE 01			RS	575.032,63	CP	9.491.432,43	CS	9.587.432,43	PR	512.784,30	PC	7.903.597,24	TP	8.416.381,54

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

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO							
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 40.000,00 2.052.557,35		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 15.000,00 0,00		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS CP CS	0,00 55.000,00 2.052.557,35		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 55.000,00 2.052.557,35		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	13.069,66 1.911.000,00 1.911.000,00		PR PC TP	13.069,66 1.709.730,27 1.722.799,93	

UNICREDIT S.P.A. TESORERIA 08220 AOSTA ENTE 4950130 CONS.REGION.VALLE D'AOSTA PROVINCIA DI AOSTA ESERCIZIO 2022

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E		
DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	RS 13.069,66 CP 1.911.000,00 CS 1.911.000,00	PR 13.069,66 PC 1.709.730,27 TP 1.722.799,93
TOTALE MISSIONE 99	RS 13.069,66 CP 1.911.000,00 CS 1.911.000,00	PR 13.069,66 PC 1.709.730,27 TP 1.722.799,93
TOTALE MISSIONI	RS 588.102,29 CP 11.457.432,43 CS 13.550.989,78	PR 525.853,96 PC 9.613.327,51 TP 10.139.181,47

