

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

## BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Aosta, 10 ottobre 2006



Aoste, le 10 octobre 2006

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Presidenza della Regione  
Servizio legislativo

Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta  
Tel. (0165) 273305 - Fax 273869  
E-mail: bur@regione.vda.it

Direttore responsabile: Dr.ssa Stefania Fanizzi.  
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:  
Présidence de la Région  
Service législatif

Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 Aoste  
Tél. (0165) 273305 - Fax 273869  
E-mail: bur@regione.vda.it

Directeur responsable: Mme Stefania Fanizzi.  
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

### AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2006 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

### AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2006 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page.

### SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2 a pag. 2  
INDICE SISTEMATICO da pag. 2 a pag. 2

### PARTE SECONDA

Atti emanati da altre amministrazioni ..... pag. 3

### SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2 à la page 2  
INDEX SYSTÉMATIQUE de la page 2 à la page 2

### DEUXIÈME PARTIE

Actes émanant des autres administrations ..... page 3

**INDICE CRONOLOGICO**

**PARTE SECONDA**

**ATTI EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21  
aprile 2006, n. 5.**

**Approvazione conto consuntivo anno 2005.**  
pag. 3

**INDICE SISTEMATICO**

SCUOLA

**Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21  
aprile 2006, n. 5.**

**Approvazione conto consuntivo anno 2005.**  
pag. 3

**INDEX CHRONOLOGIQUE**

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 5 du  
21 avril 2006,**

**portant approbation des comptes 2005.**  
page 3

**INDEX SYSTÉMATIQUE**

INSTITUTIONS SCOLAIRES

**Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 5 du  
21 avril 2006,**

**portant approbation des comptes 2005.**  
page 3

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE SECONDA**

**ATTI EMANATI  
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

**Istituto regionale «A. Gervasone». Deliberazione 21 aprile 2006, n. 5.**

**Approvazione conto consuntivo anno 2005.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

di approvare il conto consuntivo finanziario ed economico patrimoniale di questo Istituto per l'esercizio dell'anno 2005 nelle seguenti risultanze:

- FONDO CASSA ALL'INIZIO ESERCIZIO			Euro	177.910,76
- RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	Euro	318.013,82		
- RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	Euro	97.583,43		
			Euro	415.597,25
TOTALE RISCOSSIONI			Euro	593.508,01
- PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	Euro	273.332,84		
- PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	Euro	75.947,36		
			Euro	349.280,20
TOTALE PAGAMENTI			Euro	244.227,81
- FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO			Euro	244.227,81
- RESIDUI ATTIVI	Euro	117.795,91		
- RESIDUI PASSIVI	Euro	82.346,93		
			Euro	35.448,98
- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			Euro	279.676,79

(In allegato conto consuntivo, relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti).

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES ÉMANANT  
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

**Institut régional « A. Gervasone ». Délibération n° 5 du 21 avril 2006,**

**portant approbation des comptes 2005.**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Sont approuvés les comptes 2005 de l'Institut régional « A. Gervasone », tels qu'ils figurent au tableau suivant :

			Euro	177.910,76
		318.013,82		
		97.583,43		
			Euro	415.597,25
			Euro	593.508,01
		273.332,84		
		75.947,36		
			Euro	349.280,20
			Euro	244.227,81
		117.795,91		
		82.346,93		
			Euro	35.448,98
			Euro	279.676,79

(Pièces jointes : comptes et rapports du président du Conseil d'administration et du Conseil des commissaires aux comptes).

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
**ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"**  
11024 CHATILLON  
Legge reg. le 30 luglio 1986 n° 36



REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE  
**INSTITUT REGIONAL "A. GERVASONE"**  
11024 CHATILLON  
Loi rég. le 30 juillet 1986 n° 36

Tel. 0166 61454 - Fax 0166 563051  
C.F. e P.I. 00495190076

# CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005 -

---

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
**ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"**  
11024 CHATILLON  
Legge reg.le 30 luglio 1986 n° 36



REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE  
**INSTITUT REGIONAL "A. GERVASONE"**  
11024 CHATILLON  
Loi rég.le 30 juillet 1986 n° 36

Tel. 0166 61454 - Fax 0166 563051  
C.F. e P.I. 00495190076

# CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2005 -

---

Allegati:

- ◆ SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI
- ◆ SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI
- ◆ PROSPETTO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004
- ◆ PROSPETTO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004
- ◆ RIEPILOGO RESIDUI
- ◆ SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31.12.2005

CONTO CONSUNTIVO						ENTRATE			
CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE		ACCERTAMENTO			DIFFERENZA		
		Entrate previste (3)	Variazione (4)	Previsione definitiva (5)	Entrate effettive (6)	Entrate da riscuotere (7)	Totale Entrate accertate (8)	in + (col 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)
(1)	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>								
	TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE								
5	Proventi derivanti dalle rette dei convittori	142.286,50	- 2.500,00	139.786,50	94.151,95	44.458,55	138.610,50	===	1.176,00
8	Aggio e gettoni telefono	450,00	===	450,00	483,08	74,53	557,61	107,61	===
9	Ricavi per gestione mensa	126.000,00	+ 88.000,00	214.000,00	150.124,01	65.307,15	215.431,16	1.431,16	===
10	Ricavi per ospitalità gruppi	===	+ 99,00	99,00	99,00	389,50	488,50	389,50	===
11	Rimborsi spesa della Regione	===	===	===	===	===	===	===	===
12	Contributi per organizzazione corsi vari	===	===	===	===	===	===	===	===
13	Altri proventi	===	===	===	===	===	===	===	===
	<b>TOTALE TITOLO I°</b>	<b>268.736,50</b>	<b>+ 85.599,00</b>	<b>354.335,50</b>	<b>244.858,04</b>	<b>110.229,73</b>	<b>355.087,77</b>	<b>1.928,27</b>	<b>1.176,00</b>
	TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE								
15	Contributo ordinario	63.488,00	+ 1.333,00	64.821,00	64.821,00	===	64.821,00	===	===
20	Contributo straordinario	===	===	===	===	===	===	===	===
	<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>63.488,00</b>	<b>+ 1.333,00</b>	<b>64.821,00</b>	<b>64.821,00</b>	<b>===</b>	<b>64.821,00</b>	<b>===</b>	<b>===</b>
	TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE								
25	Interessi attivi	750,00	+ 3.400,00	4.150,00	3.819,69	392,90	4.212,59	62,59	===
30	Ricuperi e rimborsi diversi	===	+ 3.305,89	3.305,89	3.305,89	===	3.305,89	===	===
	<b>TOTALE TITOLO III°</b>	<b>750,00</b>	<b>+ 6.705,89</b>	<b>7.455,89</b>	<b>7.125,58</b>	<b>392,90</b>	<b>7.518,48</b>	<b>62,59</b>	<b>===</b>
	TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
35	Proventi derivanti da alienazione di beni mobili	===	===	===	===	===	===	===	===
	<b>TOTALE TITOLO IV°</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>===</b>	<b>===</b>
	TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
45	Ritenute erariali, previdenziali e di quiescenza	5.000,00	===	5.000,00	9,20	2.156,45	2.165,65	===	2.834,35
50	Reintegro anticipazioni per fondo di economato	1.200,00	===	1.200,00	1.200,00	===	1.200,00	===	===
55	Altre partite di giro	4.000,00	===	4.000,00	===	===	===	===	4.000,00
	<b>TOTALE TITOLO V°</b>	<b>10.200,00</b>	<b>===</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.209,20</b>	<b>2.156,45</b>	<b>3.365,65</b>	<b>===</b>	<b>6.834,35</b>

		CONTO CONSUNTIVO				ENTRATE			
CAP. (1)	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE		ACCERTAMENTO		DIFFERENZA			
		Entrate previste (3)	Variazioni (4)	Previsione definitiva (5)	Entrate effettive (6)	Entrate da riscuotere (7)	Totale Entrate accertate (8)	in + (col. 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)
	RIEPILOGO ENTRATE:								
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	===	+ 204.567,66	204.567,66	204.567,66	===	204.567,66	===	===
	TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE	268.736,50	+ 85.599,00	354.335,50	244.858,04	110.229,73	355.087,77	1.928,27	1.176,00
	TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	63.488,00	+ 1.333,00	64.821,00	64.821,00	===	64.821,00	===	===
	TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE	750,00	+ 6.705,89	7.455,89	7.125,58	392,90	7.518,48	62,59	===
	TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	===	===	===	===	===	===	===	===
	TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.200,00	===	10.200,00	1.209,20	2.156,45	3.365,65	===	6.834,35
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>343.174,50</b>	<b>+ 298.205,55</b>	<b>641.380,05</b>	<b>522.581,48</b>	<b>112.779,08</b>	<b>635.360,56</b>	<b>1.990,86</b>	<b>8.010,35</b>

CONTO CONSUNTIVO										SPESA		
CAP. (1)	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZA				
		Somme previste (3)	Variazione (4)	Previsione definitiva (5)	Somme pagate (6)	Somme rimanenti da pagare (7)	Totale Somme impegnate (8)	in + (col. 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)			
	<b>TITOLO I° SPESE CORRENTI</b>											
5	Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne	4.450,00	===	4.450,00	===	3.627,04	3.627,04	===	822,96			
10	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti	4.741,08	+	4.896,08	62,00	4.834,08	4.896,08	===	===			
11	Spese per missioni e viaggi	1.100,00	+	1.400,00	10,42	765,76	776,18	===	623,82			
15	Spese retribuzione Direttore e contr. ass., prev. e quiescenza	47.000,00	+	62.000,00	26.601,06	28.550,61	55.151,67	===	6.848,33			
16	Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro	===	===	===	===	===	===	===	===			
20	Spese per assunzione personale a tempo determinato	2.500,00	+	8.500,00	2.611,21	===	2.611,21	===	5.888,79			
25	Spese per missioni e viaggi del Direttore	800,00	-	300,00	7,20	===	7,20	===	292,80			
30	Spese per prestazioni, consulenze e incarichi a professionisti	3.500,00	===	3.500,00	66,20	2.555,90	2.622,10	===	877,90			
35	Spese di rappresentanza	300,00	===	300,00	===	===	===	===	300,00			
36	Spese per aggiornamento del personale	===	===	===	===	===	===	===	===			
40	Spese per il vitto dei convittori	130.000,00	+	145.800,00	127.974,59	13.648,03	141.622,62	===	4.177,38			
45	Spese per acquisto beni di consumo	4.000,00	===	4.000,00	1.536,26	874,18	2.410,44	===	1.589,56			
50	Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie	600,00	-	450,00	165,72	===	165,72	===	284,28			
55	Spese per acquisto giornali e riviste	300,00	-	296,90	296,90	===	296,90	===	===			
60	Attività culturali e ricreative	7.000,00	===	7.000,00	2.736,85	1.962,16	4.699,01	===	2.300,99			
65	Spese per il riscaldamento	===	===	===	===	===	===	===	===			
70	Acquisto materiale pulizia locali	12.000,00	===	12.000,00	9.363,07	1.342,08	10.705,15	===	1.294,85			
75	Spese postali e telegrafiche	700,00	===	700,00	454,30	145,50	599,80	===	100,20			
76	Spese telefoniche	4.000,00	===	4.000,00	3.019,15	840,77	3.859,92	===	140,08			
77	Spese bancarie	700,00	===	700,00	345,68	117,81	463,49	===	236,51			
80	Spese per consumo acqua	7.300,00	+	7.607,48	7.607,48	===	7.607,48	===	===			
81	Spese per consumo luce	19.000,00	+	20.500,00	17.696,07	1.688,55	19.384,62	===	1.115,38			
82	Spese per consumo gas	===	===	===	===	===	===	===	===			
85	Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio	2.500,00	===	2.500,00	917,99	264,28	1.182,27	===	1.317,73			
90	Spese per oneri di assicurazione	1.700,00	===	1.700,00	1.510,80	===	1.510,80	===	189,20			
95	Noleggio attrezzature varie	===	===	===	===	===	===	===	===			
	<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>	<b>254.191,08</b>	<b>+</b>	<b>292.600,46</b>	<b>202.982,95</b>	<b>61.216,75</b>	<b>264.199,70</b>	<b>===</b>	<b>28.400,76</b>			



CONTO CONSUNTIVO						SPESE				
CAP. (1)	DESCRIZIONE (2)	PREVISIONE			IMPEGNO			DIFFERENZA		
		Somme previste (3)	Variazione (4)	Previsione definitiva (5)	Somme pagate (6)	Somme rima- ste da pagare (7)	Totale Somme impegnate (8)	in + (col. 8-5) (9)	in - (col. 8-5) (10)	
	<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>254.191,08</b>	<b>+</b>	<b>38.409,38</b>	<b>292.600,46</b>	<b>202.982,95</b>	<b>61.216,75</b>	<b>264.199,70</b>	<b>===</b>	<b>28.400,76</b>
100	Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione mobili, attrezzature ed arredi	25.000,00	===	25.000,00	9.743,43	2.529,54	12.272,97	12.272,97	===	12.727,03
105	Spese per acquisto carburante e manutenzione autoveettura	1.000,00	+	1.000,00	1.604,67	44,99	1.649,66	350,34	===	350,34
110	Interessi passivi	===	===	===	===	===	===	===	===	===
120	Spese per imposte e tasse	30.000,00	+	21.000,00	38.394,41	1.029,20	39.423,61	11.576,39	===	11.576,39
125	Restituzione rette erroneamente versate	===	+	300,00	0,50	===	0,50	299,50	===	299,50
130	Fondo di riserva	283,42	-	283,42	===	===	===	===	===	===
	<b>TOTALE TITOLO I°</b>	<b>310.474,50</b>	<b>+</b>	<b>60.425,96</b>	<b>370.900,46</b>	<b>252.725,96</b>	<b>64.820,48</b>	<b>317.546,44</b>	<b>===</b>	<b>53.354,02</b>
	<b>TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
135	Spese acquisto beni mobili, macchine e attrezzature durevoli	17.000,00	+	197.779,59	214.779,59	18.185,37	15.370,00	33.555,37	===	181.224,22
140	Acquisto biancheria e utensili di cucina	4.000,00	+	40.000,00	44.000,00	832,31	===	832,31	===	43.167,69
145	Acquisto libri per la biblioteca	1.500,00	===	===	1.500,00	380,00	===	380,00	===	1.120,00
	<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>22.500,00</b>	<b>+</b>	<b>237.779,59</b>	<b>260.279,59</b>	<b>19.397,68</b>	<b>15.370,00</b>	<b>34.767,68</b>	<b>===</b>	<b>225.511,91</b>
	<b>TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>									
150	Spese per ritenute erariali, prev., assistenz. e di quiescenza	5.000,00	===	5.000,00	9,20	2.156,45	2.165,65	2.834,35	===	2.834,35
155	Fondo di economato	1.200,00	===	1.200,00	1.200,00	===	1.200,00	===	===	===
160	Spese per altre partite di giro	4.000,00	===	4.000,00	===	===	===	4.000,00	===	4.000,00
	<b>TOTALE TITOLO III°</b>	<b>10.200,00</b>	<b>===</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.209,20</b>	<b>2.156,45</b>	<b>3.365,65</b>	<b>6.834,35</b>	<b>===</b>	<b>6.834,35</b>
	<b>RIPILOGO SPESE:</b>									
	<b>TITOLO I° - SPESE CORRENTI</b>	310.474,50	+	60.425,96	370.900,46	252.725,96	64.820,48	317.546,44	===	53.354,02
	<b>TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	22.500,00	+	237.779,59	260.279,59	19.397,68	15.370,00	34.767,68	===	225.511,91
	<b>TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	10.200,00	===	===	10.200,00	1.209,20	2.156,45	3.365,65	===	6.834,35
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>343.174,50</b>	<b>+</b>	<b>298.205,55</b>	<b>641.380,05</b>	<b>273.332,84</b>	<b>82.346,93</b>	<b>355.679,77</b>	<b>===</b>	<b>285.700,28</b>

<b>RESIDUI ATTIVI - ANNO 2005</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
<b>5</b>	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Rette convittori - mese di dicembre 2005	12.228,05
	ASS.TO REG.LE SANITA' - SAINT-CHRISTOPHE	Contributi assistenziali dal 15 settembre al 31 dicembre 2005	6.481,23
	ASS.TO REG.LE ISTRUZ. E CULTURA - AOSTA	Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2005/2006	8.750,00
	FOND. PER LA FORM. PROF.LE TURISTICA - CHATILLON	Fatture n° 366 del 30.11.2005 e n° 411 del 31.12.2005	12.480,00
	AMOROSO Stefano - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2005	218,75
	BETEMPS Davide - CHAMBAVE	Retta mese di dicembre 2005	62,50
	BETEMPS Matteo - CHAMBAVE	Retta mese di dicembre 2005	62,50
	BORSONI Sara - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2005	21,88
	CARAVELLA Erick - DONNAS	Rette periodo settembre/dicembre 2005	875,00
	CARDAMONE Michael - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2005	109,38
	FANTINI Elena - CHATILLON	Rette mesi di novembre e dicembre 2005	250,00
	GROSJACQUES Henri - BRUSSON	Saldo 1 <sup>a</sup> retta 2005/2006	0,50
	LUCHESE Giuseppina - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2005	21,88
	MARTIN Joël - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2005	306,25
	MASSARI Alessio - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2005	306,25
	PICCARDO Flavio - ABBIATEGRASSO	Rette periodo settembre/dicembre 2005	875,00
	PUTZOLU Alessandro - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2005	284,38
STEVANONI Daniel Alexander - CHATILLON	Rette mesi di novembre e dicembre 2005	250,00	
VERNEY Manuel - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2005	875,00	
<b>8</b>	SEGRETERARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 0166 62420 - mese di novembre	17,88
	SEGRETERARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 0166 62420 - mese di novembre	0,88
	SEGRETERARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 0166 62525 - mese di novembre	25,79
	SEGRETERARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 0166 62525 - mese di novembre	1,29
	SEGRETERARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 0166 62525 - mese di dicembre	27,31
	<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>		

<b>RESIDUI ATTIVI - ANNO 2005</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONE DEL CREDITO	IMPORTO
8	SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 0166 62525 - mese di dicembre	44.531,70 1,38
9	SEGRETARIO ISTITUTO "A. GERVASONE" COMUNE DI CHATILLON	Pagamento pasti mensa a carico educatori e insegnanti - dicembre Fatture n° 329-330-367-368-412-413	92,85 46.032,80
	U.S.L. - REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fatture n° 308-333-371-416	6.048,90
	COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO - CHATILLON	Fatture n° 331-369-370-414-415	4.718,60
	IST.SCOL.COM. MONT. MONTE CERVINO 1 - CHATILLON	Fatture n° 374 - 419	44,00
	ASS.TO REG.LE BILANCIO-DIREZ. SICUREZZA E LOGISTICA	Fatture n° 372 - 417	2.195,00
	ASS.TO REG.LE ISTRUZIONE-DIREZ. POLITICHE EDUCATIVE	Fatture n° 373 - 418	175,00
	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fattura n° 420 del 31.12.2005	6.000,00
10	UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA - COMO	Fattura n° 421 del 31.12.2005	389,50
25	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2005	77,01
	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005	315,89
45	LUBOZ Alberto - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2005	720,79
	CHEILLE Lorena - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2005	81,59
	PERRON Livio - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2005	83,71
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2005	258,23
	FRAND-GENISOT Aida - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2005	258,23
	TESIO Silvia - PONT- SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2005	258,23
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2005	45,31
	FRAND-GENISOT Aida - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2005	39,65
	TESIO Silvia - PONT- SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2005	37,76
	STUDIO PIVATO-GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Ritenuta d'acconto su parcella per consulenza - Anno 2005	372,95
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>			<b>112.779,08</b>

<b>RESIDUI PASSIVI - ANNO 2005</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
<b>5</b>	LUBOZ Alberto - CHATILLON	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2005	2.685,79
	CHEILLE Lorena - CHATILLON	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2005	309,54
	PERRON Livio - CHATILLON	Indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2005	310,71
	INPS - AOSTA	Contributi sociali su indennità di carica - Luboz, Cheille, Perron	321,00
<b>10</b>	BIONAZ Enrica - AOSTA	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2005	1.611,36
	FRAND-GENISOT Alda - AOSTA	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2005	1.611,36
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Compensi ai componenti il C.R.C. - Anno 2005	1.611,36
<b>11</b>	BIONAZ Enrica - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2005	282,74
	FRAND-GENISOT Alda - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2005	247,40
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Rimborso spese viaggi - Anno 2005	235,62
<b>15</b>	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Rimborso oneri retributivi e contributivi 2° semestre 2005 - Garin Walter	28.550,61
<b>30</b>	STUDIO PIVATO - GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Fattura n° 790 del 12.12.2005 - Consulenza anno 2005	2.555,90
<b>40</b>	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 32140 del 15.12.2005	442,63
	COOPERATIVA CARNI CHATILLON S.c. - CHATILLON	Fattura n° 277 del 10.10.2005	399,30
	S.A.L.P.I. S.p.A. - COLLEGNO	Fatture n° 72130-73055-73758-75193-75811	3.343,08
	CORSI Luigi - CHATILLON	Fatture n° 10788 del 31.12.2005	1.500,62
	BON PAN S.r.l. - BUROLO	Fattura n° 3214 del 31.12.2005	540,18
	SO.GE.DA. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE	Fattura n° 15025 del 31.12.2005	3.286,25
	CATERLINE S.p.A. - ARSAGO SEPRIO	Fattura n° 26081-28490 - Note d'accredito n° 26703-29063	4.135,97
<b>45</b>	MARININGROS S.r.l. - SAINT- CHRISTOPHE	Fattura n° 3087 del 12.12.2005	794,98
	FIORIE FIORI PICCOLE DONNE S.r.l. - SAINT-VINCENT	Fattura n° 62/05 del 31.12.2005	79,20
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>54.855,60</b>



<b>RESIDUI PASSIVI - ANNO 2005</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>54.855,60</b>
<b>60</b>	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 31683 del 12.12.2005	522,16
	ACCADEMIA DI DANZA E SPETTACOLO - IVREA	Fattura n° 4/2005 del 31.12.2005	1.440,00
<b>70</b>	UNIPER S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 3073 del 31.12.2005	1.307,40
	GROS CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 32144 del 15.12.2005	34,68
<b>75</b>	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Tasse postali per accredito versamenti e spese tenuta conto	145,50
<b>76</b>	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Deconto tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre	17,88
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Deconto tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre	25,79
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Deconto tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre	203,88
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA	Fatture periodo settembre/dicembre 2005	94,22
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/05 - Tel. 0166/61454	144,50
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/05 - Tel. 0166/62688	253,00
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/05 - Tel. 0166/563051	101,50
<b>77</b>	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Spese ripetibili periodo ottobre/dicembre 2005	117,81
<b>81</b>	DEVAL S.p.A. - AOSTA	Fatture mese di dicembre - Istituto e campo	1.688,55
<b>85</b>	TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT-VINCENT	Fatture n° FACCC001080 - FACCC001118	264,28
<b>100</b>	VALCAISSE S.a.s. - SAINT-VINCENT	Fattura n° 1293 del 23.12.2005	33,60
	VEITRERIA ARTAZ S.n.c. - CHATILLON	Fattura n° 145/05 del 30.12.2005	240,00
	LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON	Fattura n° 1488 del 30.11.2005	432,54
	MILLONE S.n.c. - AOSTA	Fattura n° 3124 del 30.12.2005	127,80
	ALLIOD Guido - CHATILLON	Fattura n° 472 del 23.12.2005	1.695,60
		<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>	<b>63.746,29</b>

<b>RESIDUI PASSIVI - ANNO 2005</b>			
CAP.	COGNOME - NOME - RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONE DEL DEBITO	IMPORTO
	<b>TOTALE RIPORTATO</b>		<b>63.746,29</b>
<b>105</b>	STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI LEONE M. - CHATILLON	Scheda carburante mese di dicembre 2005	44,99
<b>120</b>	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Ritenute fiscali su interessi - Anno 2005	20,79
	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2005	73,80
	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c bancario - 01.10.2005/31.12.2005	85,30
	COMUNE DI CHATILLON	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	849,31
<b>135</b>	PISON Giovanni e C. S.n.c. - CHATILLON	Acquisto Fiat Doblò - Delibera n° 27 del 07.12.2005	15.370,00
<b>150</b>	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF su indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2005	726,09
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su compensi e rimb. spese ai comp. il C.R.C.	897,41
	INPS - AOSTA	Contributi sociali su compensi - Luboz, Cheille e Perron	160,00
	STUDIO PIVATO-GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Saldo fattura n° 790 del 12.12.2005 (riversam. ritenuta non dovuta)	372,95
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>		<b>82.346,93</b>

PARTE I <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2004						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2004	Minori accert. verificatisi post. al 31.12.2004	Somme riscosse nell'esercizio 2005	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2005
5/88	BARBERIO Christian - CHATILLON	Rette anno 1988	411,36	===	===	411,36
5/00	ODETTI Fabio - ISSOGNE	Rette mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2000	247,90	===	===	247,90
5/01	ODETTI Fabio - ISSOGNE	Rette periodo gennaio/giugno 2001	661,06	===	===	661,06
	FURNO' Lorenza - CHATILLON	Rette gennaio/giugno 2001 e settembre/dicembre 2001	276,39	===	276,39	===
	MAMMOLITI Michele - CHATILLON	Rette periodo ottobre/dicembre 2001	371,85	===	===	371,85
5/02	FINAZZO Stefano - MORFELDEN-WALLDORF	Rette mesi di aprile, maggio e giugno 2002	578,43	===	===	578,43
	FURNO' Lorenza - CHATILLON	Rette periodo gennaio/giugno 2002	197,07	===	197,07	===
	MAMMOLITI Michele - CHATILLON	Rette periodo gennaio/marzo 2002	371,85	===	===	371,85
5/03	BOLLIN Marika - SAINT-VINCENT	Rette periodo gennaio/giugno 2003	366,85	===	===	366,85
5/04	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Rette convittori - mese di dicembre 2004	4.740,63	===	4.740,63	===
	ASS.TO REG.LE SANITA' - SAINT-CRISTOPHE	Contributi assistenziali dal 15 settembre al 31 dicembre 2004	5.083,90	===	5.083,90	===
	ASS.TO REG.LE ISTRUZ. E CULTURA - AOSTA	Contributi per il pagamento delle rette - 1° trimestre 2004/2005	8.531,25	===	8.531,25	===
	AMOROSO Stefano - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2004	144,79	===	144,79	===
	CARAVELLA Erick - DONNAS	Rette periodo settembre/dicembre 2004	230,68	===	230,68	===
	CUNIGLIO Francesco - PONT-SAINT-MARTIN	Rette periodo settembre/dicembre 2004	15,92	===	15,92	===
	DI GIUSEPPE Altea - CHATILLON	Retta mese di dicembre 2004	125,00	===	125,00	===
	DI GIUSEPPE Sofia - CHATILLON	Retta mese di dicembre 2004	125,00	===	125,00	===
	GAL Auna - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2004	29,43	===	29,43	===
	GAOUI Aicha - CHATILLON	Rette periodo settembre/dicembre 2004	115,32	===	115,32	===
	KALLEL Achraf - COURMAYEUR	Rette periodo settembre/dicembre 2004	875,00	===	875,00	===
	MARTIN Joël - LA SALLE	Rette periodo settembre/dicembre 2004	359,56	===	359,56	===
	ROMANO Stefano - VERRAYES	Rette periodo settembre/dicembre 2004	437,50	===	===	437,50
	SALVETTA Amanda - CHATILLON	Retta settembre/ottobre 2004	86,25	===	86,25	===
	VAIDEANU Vasilica Razvan - QUART	Rette periodo settembre/dicembre 2004	58,91	===	58,91	===
	VASCIMINNO Luca - AOSTA	Rette periodo settembre/dicembre 2004	187,74	===	187,74	===
	VERNEY Manuel - LA SALLE	Retta mese di dicembre 2004	250,00	===	250,00	===
	VOUT Patrik - CHATILLON	Retta mese di dicembre 2004	62,50	===	62,50	===
	VUILLERMIN Michel - BRUSSON	Retta mese di dicembre 2004	250,00	===	250,00	===
	FOND. PER LA FORM.PROF.LE TURISTICA - CHATILLON	Fatture n° 362 del 30.11.2004 e n° 411 del 31.12.2004	13.080,00	===	13.080,00	===
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>38.272,14</b>	<b>===</b>	<b>34.825,34</b>	<b>3.446,80</b>

PARTE I <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2004							
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2004	Minori accert. verificatisi post. 31.12.2004	Somme riscosse nell'esercizio 2005	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2005	
	<b>TOTALE RIPORTATO</b>						<b>3.446,80</b>
8	SEGRETERIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre 2004	1,59	===	1,59	===	
	SEGRETERIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre 2004	0,09	===	0,09	===	
	SEGRETERIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre 2004	21,60	===	21,60	===	
	SEGRETERIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre 2004	1,10	===	1,10	===	
	SEGRETERIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre 2004	1,58	===	1,58	===	
	SEGRETERIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre 2004	0,08	===	0,08	===	
	SEGRETERIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Gettoni tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre 2004	12,09	===	12,09	===	
	SEGRETERIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Aggio tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre 2004	0,59	===	0,59	===	
9	SEGRETERIO ISTITUTO "A. GERVASONE"	Rimborso pasti mensa a carico dip. reg.li e insegnanti - dicembre 2004	212,09	===	212,09	===	
	CIRCOLO RICREATIVO ENTE REGIONE - AOSTA	Fatture n° 358-359-360-407-408	1.152,50	===	1.152,50	===	
	COMUNE DI CHATILLON	Fatture n° 302-303-352-353-412-413	44.906,40	===	44.906,40	===	
	U.S.L. REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fatture n° 307/30.10.2004-357/30.11.2004-406/31.12.2004	3.794,78	===	3.794,78	===	
	COM.MONT.MONTE CERVINO - CHATILLON	Fatture n° 354-355-356-404-405-414	4.038,20	===	4.038,20	===	
	IST.SCOL.COM.MONT.M.CERVINO 1-CHATILLON	Fatture n° 361/30.11.2004 - 409/31.12.2004	145,20	===	145,20	===	
	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Fattura n° 410 del 31.12.2004	6.000,00	===	6.000,00	===	
10/98	U.S. VALLE D'AOSTA - CHATILLON	Fattura n° 181 del 11.09.1998	1.570,03	===	===	1.570,03	
25	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Interessi attivi c/c postale 10402113 - Anno 2004	76,97	===	76,97	===	
	UNICREDIT Banca S.p.A. - CHATILLON	Interessi attivi c/c bancario - Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004	223,61	===	223,61	===	
45	TRAVERSA Anna Maria - PONT-SAINT-MARTIN	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2004	713,05	===	713,05	===	
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	IRPEF e contributi sociali su indennità di carica - Anno 2004	184,75	===	184,75	===	
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2004	258,23	===	258,23	===	
	GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2004	258,23	===	258,23	===	
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>						<b>96.828,07</b>	
			<b>101.844,90</b>	<b>===</b>	<b>96.828,07</b>	<b>5.016,83</b>	



PARTE I <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui attivi esistenti al 31.12.2004						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL DEBITORE	MOTIVAZIONI DEL CREDITO	Accertamenti a tutto il 31.12.2004	Minori accert. verificatisi post. 31.12.2004	Somme riscosse nell'esercizio 2005	Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2005
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>101.844,90</b>	<b>===</b>	<b>96.828,07</b>	<b>5.016,83</b>
45	TESIO Silvia - PONT- SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su compensi - Anno 2004	258,23	===	258,23	===
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2004	33,98	===	33,98	===
	GIRARDI Corrado - SAINT-PIERRE	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2004	45,31	===	45,31	===
	TESIO Silvia - PONT-SAINT-MARTIN	Ritenuta d'acconto su rimborso spese viaggi - Anno 2004	52,86	===	52,86	===
	STUDIO PIVATO-GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Ritenuta d'acconto su parcella per consulenza	337,12	===	337,12	===
	TRAVERSA Anna Maria - PONT-SAINT-MARTIN	Recupero ritenute IRPEF	22,47	===	22,47	===
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Recupero ritenute IRPEF	5,39	===	5,39	===
		<b>TOTALE</b>	<b>102.600,26</b>	<b>===</b>	<b>97.583,43</b>	<b>5.016,83</b>

PARTE II <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2004						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2004	Maggiori impegni verificatisi post. al 31.12.2004	Somme pagate nell'esercizio 2005	Somme rimaste da pagare al 31.12.2005
5	TRAVERSA Anna Maria - PONT- SAINT- MARTIN	Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2004	2.788,43	===	2.788,43	===
	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amm.ne - Anno 2004	722,53	===	722,53	===
	INPS - AOSTA	Contributi sociali su indennità di carica - Barbieri e Traversa	234,00	===	234,00	===
10	BIONAZ Enrica - AOSTA	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2004	1.580,36	===	1.580,36	===
	GIRARDI Corrado - SAINT- PIERRE	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2004	1.580,36	===	1.580,36	===
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2004	1.580,36	===	1.580,36	===
11	BARBIERI Maryse - CHATILLON	Rimborso spese viaggi - Anno 2004	207,36	===	207,36	===
	BIONAZ Enrica - AOSTA	Rimborso spese viaggi - Anno 2004	207,98	===	207,98	===
	GIRARDI Corrado - SAINT- PIERRE	Rimborso spese viaggi - Anno 2004	277,31	===	277,31	===
	TESIO Silvia - PONT- SAINT- MARTIN	Rimborso spese viaggi - Anno 2004	323,53	===	323,53	===
15	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA	Rimborso oneri retrib. e contrib. 2° semestre 2004 - Garin Walter	30.540,17	4,00	30.544,17	===
30	STUDIO PIVATO - GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Consulenza Anno 2004	2.103,65	===	2.103,65	===
40	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 30874 del 17.12.2004	597,33	===	597,33	===
	COOPERATIVA CARNI CHATILLON S.c. - CHATILLON	Fatture n° 295 - 306	1.147,73	===	1.147,73	===
	S.A.L.P.I. S.p.A. - COLLEGGNO	Fatture n° 23942-24210-24388-24653-24883	3.324,32	===	3.324,32	===
	CORSI Luigi - CHATILLON	Fattura n° 10798 del 31.12.2004	1.829,97	===	1.829,97	===
	BON PAN S.r.l. - BUROLO	Fattura n° 2970 del 31.12.2004	550,49	===	550,49	===
	SO.GE.DA. S.r.l. - SAN GIORGIO CANAVESE	Fattura n° 17235 del 31.12.2004	3.048,37	===	3.048,37	===
	CATERLINE S.p.A. - ARSAGO SEPRIO	Fattura n° 28933 del 31.12.2004	1.705,67	===	1.705,67	===
45	MARININGROS S.r.l. - SAINT- CHRISTOPHE	Saldo fatt. n° 2582 - Fatture n° 2880 - 3222 - 3327	521,40	===	521,40	===
	FLORICOLTURA VALDOSTANA - SAINT- VINCENT	Fattura n° 776 del 24.12.2004	231,00	===	231,00	===
60	GROS-CIDAC S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 30870 del 17.12.2004	367,41	===	367,41	===
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>			<b>55.469,73</b>	<b>4,00</b>	<b>55.473,73</b>	<b>===</b>

PARTE II <sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2004						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2004	Maggiori impegni verificatisi post al 31.12.2004	Somme pagate nell'esercizio 2005	Somme rimaste da pagare al 31.12.2005
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>55.469,73</b>	<b>4,00</b>	<b>55.473,73</b>	<b>===</b>
70	UNIPER S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 2940 del 31.12.2004	1.684,54	===	1.684,54	===
	CENTRO DETERAMBIENTE S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 394.04 del 15.12.2004	73,68	===	73,68	===
75	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Tasse postali per accredito versamenti e spese tenuta conto	135,00	===	135,00	===
76	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62420 - mese di novembre 2004	1,59	===	1,59	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di novembre 2004	21,60	===	21,60	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62420 - mese di dicembre 2004	1,58	===	1,58	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Fattura tel. semi-pubblico 62525 - mese di dicembre 2004	12,09	===	12,09	===
	WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - ROMA	Fatture periodo settembre/dicembre 2004	98,00	===	98,00	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/04 - Tel. 0166/61454	125,50	===	125,50	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/04 - Tel. 0166/62688	299,00	===	299,00	===
	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Conto Telecom 6/04 - Tel. 0166/563051	98,00	===	98,00	===
77	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Spese ripetibili, bolli e commissioni bancarie	526,65	===	526,65	===
81	DEVAL S.p.A. - AOSTA	Fatture mese di dicembre - Istituto e campo	1.683,26	===	1.683,26	===
85	TECNOGRAPH S.n.c. - SAINT-VINCENT	Fatture n° FACCC00878 - FACCC00913	303,93	===	303,93	===
	CENTRO SISTEMI COMPUTER SHOP S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 1498 del 31.12.2004 (acconto)	210,70	===	210,70	===
100	ALLIOD GUIDO - CHATILLON	Fattura n° 539 del 30.12.2004	3.078,00	===	3.078,00	===
	VETRERIA ARTAZ S.n.c. - CHATILLON	Fattura n° 103/04 del 29.12.2004	726,00	===	726,00	===
	VALCAISSE S.a.s. - SAINT-VINCENT	Fatture n° 1323 - 1404	165,54	===	165,54	===
	CIPOLLA GAETANO - CHATILLON	Fattura n° 79 del 31.12.2004	132,00	===	132,00	===
	PERRON ENRICO - CHATILLON	Fattura n° 2079 del 23.12.2004	46,70	===	46,70	===
	ABITARE COSTI DI MARTA LICINI - CHATILLON	Fattura n° 3 del 30.12.2004	300,60	===	300,60	===
	COLORI DURIGAN S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 1763 del 07.12.2004	202,08	===	202,08	===
		<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>	<b>65.395,77</b>	<b>4,00</b>	<b>65.399,77</b>	<b>===</b>

<b>PARTE II<sup>a</sup> - Prospetto dimostrativo del movimento dei residui passivi esistenti al 31.12.2004</b>						
CAP.	COGNOME - NOME E RESIDENZA DEL CREDITORE	MOTIVAZIONI DEL DEBITO	Somme impegnate a tutto il 31.12.2004	Maggiori impegni verificatisi post. al 31.12.2004	Somme pagate nell'esercizio 2005	Somme rimaste da pagare al 31.12.2005
		<b>TOTALE RIPORTATO</b>	<b>65.395,77</b>	<b>4,00</b>	<b>65.399,77</b>	<b>===</b>
100	LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON	Acconto fatt. n° 1175 del 31.12.2004 - Fatt. n° 1218 del 31.12.2004	704,42	===	704,42	===
105	Soc. B.M.D. S.n.c. di BERTULETTI M. e C. - CHATILLON	Scheda carburante mese di dicembre - Fatt. n° 203 del 31.12.2004	329,90	===	329,90	===
120	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Ritenute fiscali su interessi - Anno 2004	20,78	===	20,78	===
	POSTE ITALIANE S.p.A. - TORINO	Imposta di bollo su c/c postale - Anno 2004	55,78	===	55,78	===
	UNICREDIT BANCA S.p.A. - CHATILLON	Ritenute fiscali su interessi attivi c/c bancario - 01.10.2004/31.12.2004	60,38	===	60,38	===
	MINISTERO DELLE FINANZE	Liquidazione I.V.A. mese di dicembre e saldo anno 2004	1.866,98	===	1.866,98	===
	COMUNE DI CHATILLON	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	848,86	===	848,86	===
135	CENTROSISTEMI COMPUTER SHOP S.r.l. - AOSTA	Fattura n° 1498 del 31.12.2004 (saldo)	2.016,49	===	2.016,49	===
	FUJITSU-SIEMENS COMPUTERS S.p.A. - VIMODRONE	Acquisto n° 2 PC - Bolla n° 90021701 del 28.10.2004	2.143,18	===	2.143,18	===
140	LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. - CHATILLON	Fattura n° 1175 del 31.12.2004 (saldo)	331,20	===	331,20	===
150	MINISTERO DELLE FINANZE	IRPEF su indennità di carica ai componenti il C.A. - Anno 2004	780,80	===	780,80	===
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su compensi e rimb. spese ai comp. il C.R.C.	906,84	===	906,84	===
	MINISTERO DELLE FINANZE	Ritenuta d'acconto su fattura Studio Pivato - Girardi & Associati	337,12	===	337,12	===
	INPS - AOSTA	Contributi sociali su compensi - Barbieri e Traversa	117,00	===	117,00	===
	STUDIO PIVATO-GIRARDI & ASSOCIATI - CHATILLON	Rimborso anticipo ritenute IRPEF recuperate per Barbieri e Traversa	27,86	===	27,86	===
		<b>TOTALE</b>	<b>75.943,36</b>	<b>4,00</b>	<b>75.947,36</b>	<b>===</b>

## RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

DESCRIZIONE	Residui attivi	Residui passivi
Residui degli anni precedenti	102.600,26	75.947,36
Residui riscossi e pagati nell'esercizio 2005	97.583,43	75.947,36
<b>RESTANO</b>	===	===
Residui dell'esercizio 2005	5.016,83	82.346,93
<b>TOTALE DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2005</b>	<b>117.795,91</b> =====	<b>82.346,93</b> =====



**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA  
AL 31 DICEMBRE 2005**

<b>A - CONTO DI CASSA</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		177.910,76
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	318.013,82	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<u>97.583,43</u>	
3 - <b>TOTALE</b>	Euro		<u>593.508,01</u>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	273.332,84	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<u>75.947,36</u>	
5 - Fondo cassa alla fine dell'esercizio	Euro		<u>244.227,81</u>
<b>B - AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>			
6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro		635.360,56
7 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro		<u>355.679,77</u>
8 - Avanzo dell'esercizio	Euro		279.680,79
<b>C - AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO</b>			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9 - Attivi	Euro		117.795,91
10 - Passivi	Euro		<u>82.346,93</u>
11 - <b>DIFFERENZA</b>	Euro		35.448,98
12 - Fondo cassa a fine esercizio	Euro		<u>244.227,81</u>
13 - Avanzo complessivo di fine esercizio	Euro		<u>279.676,79</u> =====

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
**ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"**  
11024 CHATILLON  
Legge reg. le 30 luglio 1986 n° 36



REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE  
**INSTITUT REGIONAL "A. GERVASONE"**  
11024 CHATILLON  
Loi rég. le 30 juillet 1986 n° 36

Tel. 0166 61454 - Fax 0166 563051  
C.F. e P.I. 00495190076

## STATO PATRIMONIALE - ANNO 2005 -

---

## STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2005

### 1) MACCHINARI E APPARECCHI - ATTREZZATURE

- Tosaerba mod. da 600 W, acquistato dalla Ditta PERRON Enrico in data 13.08.1987, delibera n° 23.	Euro	98,13
- Affettatrice "OBERWERK" mod. ACS/330 in acciaio Inox con dispositivo antinfortunistico Modular P. Matr. 661 D V. 220, acquistata dalla Ditta TAMONE & VIVIANO S.n.c. in data 11.06.1988, delibera n° 46.	Euro	1.243,11
- Macchina da cucire "PFAFF GRIZTNER 516" con motore ed accessori - sostegno mod. 544 E, acquistata dalla Ditta MAGRI BLENDER & C. S.n.c. in data 20.06.1988, delibera n° 48.	Euro	270,92
- Ferro da stiro "PHILIPS HD 1273" Watt. 1000, acquistato dalla Ditta BORDET LUCCHETTI Wilma in data 11.07.1988, delibera n° 47.	Euro	34,58
- Orologio Pilota/segnalatore AS.P. mod. MC/S, acquistato dalla Ditta CARENA Pio in data 28.12.1988, delibera n° 80.	Euro	774,69
- ASPIRMEC Mod. "200 Aspira" con serrandina, acquistata dalla Ditta ELETTRO-CHATILLON in data 09.05.1990.	Euro	99,34
- TV Color "TELEFUNKEN" 25" - mod. MP 250 VT, acquistato dalla Ditta ELETTRO 2000 in data 20.07.1990, delibera n° 57.	Euro	490,42
- Tecnigrafo 100x170 corredato di tavolo da disegno 100x170 e sgabello girevole, acquistato dalla Ditta CARTOSTILE s.a.s. in data 31.07.1990, delibera n° 56.	Euro	859,77
- Saldatrice "CEDORA" 220/380, acquistata dalla Ditta CODA Dino in data 27.12.1990.	Euro	67,70
- Forno convezione elettrico 6 griglie con filtro grassi, cucina elettrica 2 piastre con supporto		



-	400 mm., pentola elettrica diretta da 115 l., cesto verdure 2 settori - pentole 100-150 l., copiapasta a 2 settori-pentola 100-150 l., friggitrice elettrica 20 l. 400 mm., teglie acciaio acquistati in data 10.06.1991, c/o la Ditta LUCCHETTI Concessionario Zanussi Grandi Impianti S.p.a., delibera n° 47 del 26.04.1991.	Euro	7.116,61
-	Telefono intercomunicante "BRONDITEL", acquistato dalla Ditta ELETTRO-CHATILLON in data 18.04.1991.	Euro	263,39
-	Posate "LOSANNA" e n° 14 vassoi noce cm. 36,4 x 51,7, acquistati dalla Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 23.04.1991.	Euro	236,71
-	n° 6 tazzine da thé "ALASSIO" con piattino, acquistati dalla Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 03.06.1991.	Euro	95,62
-	n° 48 bicchieri e n° 48 cucchiaini da caffè acquistati c/o la Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 11.06.1992.	Euro	35,00
-	n° 5 vassoi in noce cm. 35,5x50,3, n° 42 coltelli da frutta e n° 48 bicchieri acquistati c/o la Ditta GROS-CIDAC S.r.l. in data 03.07.1992.	Euro	88,37
-	Levigatrice orbitale AEG mod. VSSE V260, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	95,91
-	Smergliatrice angolare RYOBI G 1155A, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	50,91
-	Lavabiancheria elettrica 7 kg. "ZANUSSI" acquistata in data 23.07.1993 dalla Ditta "ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p.a." - Agente Lucchetti.	Euro	3.158,13
-	TV Color SONY KVX2961A, videoregistratore VHS SONY SLVE7, avvolgitore VHS c/Pulitor acquistati in data 29.12.1993 dalla Ditta NEGRINELLI Ermanno.	Euro	1.367,96
-	Trapano AEG mod. SB2E 680R, acquistato in data 31.12.1993 dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	99,82

-	Scala domestica in alluminio "Hello" 8 gradini, acquistata in data 31.12.1993 dalla Ditta PERRON Enrico.	Euro	40,62
-	Tabellone per pallacanestro acquistato in data 03.12.1994 dalla Ditta BRIVIO DUE S.n.c. di PERNETTAZ & FOSSON.	Euro	518,52
-	Congelatore orizzontale mod. FVL 090 ZANUSSI acquistato in data 31.01.1994 dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c..	Euro	852,15
-	n° 2 cerchi basket, n° 10 stuoie in polietilene mm. 1800x300x8, n° 4 corde da salto, n° 5 barre fisse con supporti, n° 2 retine cerchio basket, n° 1 body-system, n° 1 panca sit-up, n° 1 panca weight, n° 1 butterfly panca weight/paio, n° 1 bicilinea "easy voga", n° 1 pedaliera, n° 2 estensori a 5 molle, n° 2 molloni "professional", n° 2 molloni "senior", n° 2 corde da salto con impugnatura in spugna, n° 3 polsiere in meoprene, n° 2 manubri nylon kg. 4/paio, n° 2 manubri nylon kg. 2/paio, n° 2 manubri nylon kg. 10/paio, n° 2 palloni da calcetto, n° 2 palloni volley, n° 1 rete volley, n° 4 dischi in ghisa gommata da kg. 0,5, n° 4 dischi gommata da kg. 1, n° 4 dischi in ghisa gommata da kg. 2, n° 4 dischi in ghisa gommata da kg. 5, n° 4 dischi in ghisa gommata da kg. 10, n° 2 manubri caricabili acquistati dalla Ditta POINT DU SPORT di Vuillermoz & C. s.n.c. di Aosta, in parte il 14.03.1994 e, in parte, il 20.04.1994.	Euro	1.534,03
-	Ferro da stiro "STIRELLA" acquistato dalla Ditta F.lli GATTI S.n.c. in data 29.02.1996.	Euro	136,74
-	n° 2 ventilatori "DYNAMIC 23" acquistati dalla Ditta ELETTRO-CHATILLON di Alliod Guido in data 13.08.1996.	Euro	65,59
-	Bilancia automatica "ITALIANA MACCHI" a doppio quadrante mod. 15R inox, portata kg. 15 div. gr. 5 - piatto piano - matr. 54225, acquistata dalla Ditta TAMONE & VIVIANO S. n.c. in data 28.05.1997 - Delibera n° 16 del 28.04.1997.	Euro	748,86
-	Carrello striz. L. 50 verniciato, cestino per carrello, mop cotone con manico e pinze in plastica, acquistati dalla Ditta NETTOYAGE VALDOTAIN in data 09.10.1997.	Euro	92,39

- Tagliere in polietilene dim. 800x780x20 - Kit 3 cestelli 1/3 per cuoci pasta acquistati in data 26.10.1998 c/o la Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere di Lucchetti G. & C. S.n.c. di Châtillon.	Euro	340,86
- Compressore DARI HAPPY 25 1/15MV completo di ANI 2053 Pistola Kit SELENA, acquistato in data 16.10.1998 c/o la Ditta NUOVA VALFER S.r.l. di Aosta.	Euro	136,96
- TOP POOL - biliardino cm. 224x112, mobile costruito in legno multistrato rivestito laminato completo di accessori, acquistato dalla Ditta ROBERTO SPORT di Lessolo, delibera n° 74 del 26.11.1998.	Euro	1.032,91
- n° 2 calcetti "COLLEGE", mobile in legno multistrato rivestito in laminato con gambe in ferro verniciato, acquistati dalla Ditta ROBERTO SPORT di Lessolo, delibera n° 75 del 26.11.1998.	Euro	196,25
- n° 1 tagliere in polietilene dim. 600x400 con battuta antiscivolo, acquistato dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.08.1999.	Euro	72,30
- n° 1 pattumiera inox carrellata con coperchio e pedale 510/AS, acquistata dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c.	Euro	180,76
- Carrello strizzatore L.25 "Rilsan" mop cotone, pinza in plastica, manico in legno, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c., in data 02.03.1999.	Euro	76,08
- Carrello strizzatore L.25, mop cotone, pinza in plastica, manico legno, frangia in cotone cm. 60, telaio scopa frangia con manico e puliterno in nylon doppio, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 31.07.1999.	Euro	94,92
- Levigatrice Stayer L130P, acquistata dalla Ditta NUOVA VALFER S.R.L. in data 22.07.1999.	Euro	77,47
- Seghetto alternativo Stayer S85P, acquistato dalla Ditta NUOVA VALFER S.r.l in data 22.07.1999.	Euro	221,04

- Levigatrice orbitale AEG mod. VSSE 260, acquistata dalla Ditta PERRON Enrico in data 24.11.1999.	Euro	148,74
- n° 6 griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e n° 3 griglie centrali Rilsan bianche 1300 L per il frigorifero, acquistate dalla Ditta ELECTROLUX ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p.a. in data 11.02.1999.	Euro	280,44
- n° 3 caraffe termiche Inox Paderno acquistate dalla Ditta CENTRHOTEL di Colella D. & C. S.n.c. in data 23.08.2000.	Euro	185,92
- Trapano AEG P2 SE 12 TBB acquistato dalla ferramenta PERRON Enrico in data 31.08.2000.	Euro	137,09
- Tosaerba elettrico 640E Wolf acquistato dalla Ferramenta NAVA G. & C. S.a.s. in data 31.05.2000.	Euro	268,04
- Carrello strizzatore L. 25, manico in alluminio, pinza in plastica, mop cotone normale, acquistati dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 31.08.2000.	Euro	77,73
- n° 91 coltelli da tavola Ischia, n° 56 cucchiaini da caffè Monaco e n° 48 cucchiaini da caffè Euro acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 17.11.2000.	Euro	179,84
- Mini HIFI SY 50 W CD acquistato dalla Ditta L'ANTENNA S.a.s. in data 29.12.2000.	Euro	271,14
- Abbinato cutter tagliaverdure mod R101 acquistato dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.08.2001.	Euro	247,90
- Abbattitore congelatore rapido Zanussi BCF 11.	Euro	1.683,49
- Friggitrice elettrica Zanussi HFR/G 410.	Euro	1.133,08
- Lavastoviglie Zanussi L58 con mensole di servizio.	Euro	2.459,03
- Armadio freezer 650 lt. Zanussi ADF 110. acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.05.2001, delibera n° 11 del 01.02.2001.	Euro	1.903,14

- Minimiscelatore Dynamic M.MD/95 acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.03.2001.	Euro	163,20
- Mixer completo acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 21.03.2001.	Euro	475,76
- Pulitrice Cyclone 3000 vapore e detergente acquistata dalla ditta NETTOYAGE.	Euro	1.213,65
- Trapano AEG Mod 550 RZ acquistato dalla ditta PERRON Enrico in data 10.02.2001.	Euro	59,39
- Gioco Tic-Tac acquistato dalla ditta ROBERTO SPORT S.r.l. in data 26.09.2001.	Euro	180,76
- Radioregistratore Grunding RR640 CD.	Euro	115,77
- Mobile per computer grigio/antracite. acquistati dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 06.12.2001.	Euro	94,25
- Sistema di telefonia Flexy 2000 ISDN con relativi accessori acquistato dalla TELECOM Italia S.p.a in data 29.06.2001.	Euro	2.840,51
- Scopa elettrica Lindhaus, elettrospazzola M30E con tubo flex 38 mm, ventosa liquidi Ghibli 40 mm., pennello 40 mm., lancia piatta 40 mm., tubo metallo AS 40 mm., spazzola setole Ghibli, acquistata dalla ditta NETTOYAGE VALDOTAIN S.n.c. in data 30.04.2001.	Euro	334,74
- Videoregistratore VCR SLVSE610 Sony.	Euro	170,86
- Televisore TVC 32" - 100Hz Stereo Sony -16:9 KV 32FQ75.	Euro	1.867,85
- Lettore DVD - DVP NS 300 Sony.	Euro	238,86
- acquistati dalla ditta L'ANTENNA S.a.s., delibera n° 78 del 17.12.2001.		
- n° 1 macchina per caffè filtrato THERMORAPID 5 lt.		
- n° 3 contenitori bagnarina da 3 lt. - CAMURRI BM10 acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 30.09.2002.	Euro	5.236,00

- n° 6 bacinelle GN 1/2-65 in acciaio INOX mod. BA 12065	Euro	274,20
- n° 4 bacinelle GN 1/2-100 in acciaio INOX mod. BAI2100		
- n° 10 coperchi in acciaio INOX normali per GN 1/2- mod. CO 12000		
- n° 2 coperchi in acciaio INOX a tenuta di liquidi per GN 1/2 mod CT 12000 acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c in data 30.09.2002.	Euro	274,20
- n° 1 armadio freezer digitale 2 porte 1330 lt. - mod ALF 2204 - 113191		
- n° 1 tavolo su gambe senza alzatina 1000x700x900 h cod. 13100 acquistati dalla ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.10.2002.	Euro	3.658,64
- n° 70 vassoi grandi bianchi 44 x 29		
- n° 1 planetaria Kenwood lt. 7 PM 900 acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 19.12.2002.	Euro	1.221,80
- n° 1 carrello a due piani acquistato dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 27.11.2002.	Euro	160,00
- Ferro da stiro con caldaia POLTI "Forever Clean" Plen 0052 acquistato dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 07.02.2002.	Euro	215,83
- n° 1 piastra di cottura Zanussi HTR/G811 - Cod 202508.	Euro	2.293,48
- n° 1 base supporto Zanussi V 800 - Cod. 203554.	Euro	395,40
- n° 1 forno convezione a vapore, elettrico, Zanussi FCV10IE3 - 2400150.	Euro	6.541,48
- n° 1 supporto per forno Zanussi 922102. acquistati dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.12.2002.	Euro	411,51
- n° 4 teglie inox forate per forno GN 1/1-100 - BF 1110000.	Euro	200,00
- n° 1 doccetta esterna per forno - cod. 922171. acquistate dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 30.04.2003.	Euro	220,00
- Affettatrice verticale mod. Sirman Leonardo - diam. lama 350 mm. - trifase.	Euro	2.115,20
- Motoriduttore con grattugia fissa mod. Agustoni MGF32.	Euro	1.901,60

- Utensile tritacarne mod. Agustoni TC32.	Euro	784,00
- Utensile passa purea mod. Agustoni PP22. acquistati dalla Ditta LUCCHETTI Attrezzature Alberghiere S.n.c. in data 31.05.2004.	Euro	661,60
- Vetrina porta brioche		
- n° 6 insalatiere Arco con bordo cm. 23		
- n° 8 ricambi in vetro		
- n° 6 coperchi acquistati dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 12.08.2004.	Euro	493,40
- Minimixer Dynamic Junior Plus acquistato dalla Ditta MARININGROS S.r.l. in data 11.11.2004.	Euro	260,00
- n° 4 bacinelle inox forate G.N. 1/1-100		
- n° 1 cestello per lavastoviglie acquistati dalla Ditta LUCCHETTI Professional S.r.l. in data 31.12.2004.	Euro	276,00
- n° 3 TV Color 21" Normende acquistati dalla Ditta UNIEURO S.p.A. in data 22.09.2005.	Euro	322,50
- Lavacentrifuga supercentrifugante 13 kg. - 4005009 Electrolux acquistata dalla ditta LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. in data 31.05.2005.	Euro	8.721,70
- Armadio freezer a due porte - 726548 Electrolux acquistato dalla ditta LUCCHETTI PROFESSIONAL S.r.l. in data 31.05.2005.	Euro	4.048,80
- n° 1 tegame cm. 40, n° 1 padella cm. 32, n° 1 padella cm. 36, n° 1 padella cm. 40, in alluminio antiaderente acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 15.09.2005.	Euro	130,66
- Carrello "Cerere" a tre piani in acciaio Inox con spondine acquistato dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 15.09.2005.	Euro	303,10
- n° 2 calcetti "New Camp Super" con gambe in ferro	Euro	760,00
- n° 1 pin-pong "Dynamic"	Euro	380,00
- n° 1 tic-tac acquistati dalla ditta ROBERTO SPORT S.r.l. in data 26.05.2005.	Euro	200,00

-	Calchetto "Champion" acquistato dalla ditta Roberto Sport S.r.l. in data 09.11.2005.	Euro	458,83
<b>2) MATERIALE PER IL GUARDAROBA</b>			
-	n° 20 materassi "Damasco" 80x190, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 25.11.1988, delibera n° 70.	Euro	909,72
-	n° 80 lenzuola con angoli.	Euro	415,06
-	n° 24 asciugamani di spugna.	Euro	75,62
-	n° 90 coprimaterasso con angoli - fascia raso.	Euro	543,70
-	n° 90 guanciali "Micio" élite.	Euro	392,32
-	n° 90 federe all'americana. acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 29.11.1988 delibera n° 70.	Euro	164,18
-	n° 60 asciugamani di spugna "Continental" 50x100, acquistati dalla Manifattura Torre Balfredo S.a.s. in data 30.06.1989, delibera n° 35.	Euro	139,44
-	Tendaggi camere convittori, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a., delibere n° 36 e n° 68.	Euro	2.623,39
-	n° 35 copriletti in puro cotone da una piazza, acquistati dalla Ditta VIGLIANI di Monica Zanetti in data 17.10.1990, delibera n° 73.	Euro	596,51
-	n° 17 materassi "Damasco" 80x190, ortopedici, acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a., delibera n° 87 del 26.10.1990.	Euro	902,14
-	n° 20 lenzuola singole con elastico 85x190.	Euro	112,97
-	n° 40 lenzuola singole 150x180.	Euro	293,27
-	n° 50 federe americane 50x80.	Euro	118,74
-	n° 280 asciugamani di spugna 60x100.	Euro	1.000,64
-	n° 30 asciugamani doccia 100x160.	Euro	262,15
-	n° 10 coprimaterassi fascia raso.	Euro	48,18
-	acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 05.06.1991, delibera n° 32 del 22.03.1991.		



- n° 15 lenzuola singole 150x230.	Euro	89,57
- n° 15 lenzuola singole 155x230.	Euro	116,89
- n° 40 federe americane.	Euro	98,68
- n° 40 tovaglioli bianchi "DAMA.	Euro	39,66
- n° 15 materassi "DAMASCO", 80x190, ortopedici.	Euro	885,35
- acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 05.05.1992, delibera n° 15 del 27.02.1992.		
- n° 5 materassi "JOLLY" 80x210, acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data	Euro	438,99
- 11.05.1993.		
- n° 24 asciugamani da cucina in misto lino		
- n° 24 federe all'americana bianche "GABEL"		
- n° 12 lenzuola con angoli, da una piazza, "GABEL" cm. 90x210		
- n° 12 lenzuola normali bianche "GABEL" da una piazza		
- n° 6 lenzuola con angoli bianche cm. 80x210		
- n° 6 lenzuola bianche "GABEL"	Euro	355,80
- acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 29.07.1993.		
- n° 15 materassi "DAMASCO" ortopedici cm. 80x190 acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2	Euro	876,15
- S.p.a. in data 14.07.1994.		
- n° 20 coprimaterasso con angoli bianchi		
- n° 30 lenzuola con angoli da una piazza, "GABEL", cm. 90X200		
- n° 5 lenzuola con angoli cm. 90x210		
- n° 100 tovaglioli bianchi per hôtel		
- acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 16.12.1994.	Euro	508,72
- n° 2 reti cm. 80 x 210 e n° 2 materassi cm. 80 X 210 acquistati dalla Ditta ARTE	Euro	314,21
- DEL RUSTICO S.r.l. in data 07.11.1996.		
- n° 1 rete a doghe cm. 210 x 80 e n° 1 materasso "Jolly" cm. 210 X 80, acquistati	Euro	151,32
- dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 06.03.1996.		

- n° 4 lenzuola da una piazza acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 30.09.1996.	Euro	30,31
- tovagliato in cotone (41 m.) acquistato dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 30.12.1998.	Euro	140,28
- n° 20 coperte da una piazza mod. MARYLANE e acquistate dalla Ditta BRUNOTEX 2 S.p.a in data 30.06.1999.	Euro	444,15
- n° 28 tovaglie - fascia raso - cm. 150x270 e n° 144 tovaglioli - fascia raso - acquistati dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 22.11.2000.	Euro	667,95
- n° 13 davanti Luxor con pettorina e tasca, cm. 60 x 90, n° 24 asciugapiatti Luxor cm. 60 x 100, n° 9 grembiuli Piemonte bianchi e n° 8 davanti per cuoco con pettorina e tasca, cm. 75 x 100, acquistati dalla ditta MARININGROS S.r.l. in data 04.10.2000.	Euro	103,87
- n° 14 federe NK		
- n° 17 lenzuola angolari GABEL da una piazza		
- n° 3 lenzuola angolari NK da una piazza		
- n° 10 lenzuola CMP da una piazza		
- n° 3 tovaglie Bibian		
acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 19.12.2002.	Euro	409,80
- n° 7 federe GABEL		
- n° 12 lenzuola GABEL da una piazza		
- n° 3 sottolenzuola angolari NK da una piazza		
- n° 14 sottolenzuola angolari GABEL da una piazza		
acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 03.10.2002.	Euro	379,62
- n° 13 lenzuola da una piazza		
- n° 10 lenzuola da una piazza		
- n° 4 federe		
- n° 20 federe		
acquistate dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. di Quart in data 06.06.2003.	Euro	292,26

- n° 6 materassi "Sanydorm" ignifughi 80x190 CL.1 IM acquistati dalla Ditta PEROSINO Giuseppe S.a.s. di Torino in data 30.09.2003.	Euro	1.092,00
- n° 51 materassi a molle, cm. 190x80, in materiale ignifugo, acquistati dalla ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003.	Euro	8.041,17
- n° 20 guanciali ignifughi acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 28.04.2004	Euro	254,00
- n° 20 federe bianche Gabel.	Euro	103,34
- n° 8 lenzuola da una piazza con angoli Gabel.	Euro	88,67
- n° 4 lenzuola da una piazza con angoli Gabel.	Euro	36,00
- n° 13 lenzuola da una piazza con angoli N.K.	Euro	126,21
- n° 5 guanciali ignifughi. acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 27.10.2004.	Euro	52,92
- n° 11 materassi a molle ignifughi - cm. 190x80 acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.a. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 31.10.2004.	Euro	1.796,30
- n° 50 federe bianche Gabel acquistate dalla ditta BRUNO TEX 2 S.p.A. in data 05.05.2005.	Euro	258,33
<b>3) MOBILI E MACCHINE PER L'UFFICIO - ARREDI</b>		
- Fotocopiatrice COPIA 7055 completa di toner e tamburo, acquistata dalla Ditta PROGRAMMA UFFICIO di Glesaz & Grasso S.n.c. in data 06.06.1988, delibera n° 26.	Euro	2.917,98
- Arredi per ufficio:		
- n° 1 scrivania 45CR TS 1500.	Euro	163,46
- n° 1 cassetiera C6/3M.	Euro	120,33
- n° 1 dattilo 45CRT con cassetiera 80 M/M.	Euro	291,28
- n° 1 armadio 45CR AM 180 AT.	Euro	619,23
- n° 1 schedario su ruote B. 260/310.	Euro	151,12

- n° 1 poltroncina EDYS SE 90 VIRC.	Euro	215,36
- n° 1 poltroncina EDY SE 63 VIRC.	Euro	110,78
- acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. in data 31.05.1988, delibera n° 26.		
- n° 30 armadi metallici per spogliatoio 2 posti, delibera n° 57 del 24.05.1991, acquistati c/o la Ditta S.M.C. di Aosta.	Euro	3.528,40
- n° 1 divano 3 posti mod. Texas cat. D, n° 4 poltrone e n° 1 tavolino salotto, acquistati c/o la Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 33 del 22.03.1991.	Euro	1.173,39
- n° 1 computer composto da 486/50 Mb 8 mega RAM, 1 drive 1,2, 1 drive 1,44, 1HD 210 Mb Scheda UVGA, Monitor UVGA, Tastiera, mouse e case midtower montato e assemblato.	Euro	2.166,02
- n° 1 computer composto da 486/33 Mb 4 Mega RAM, tastiera, 1 drive 1,44, 1 HD 120 Mb, scheda UVGA, Monitor UVGA, mouse e case middle Tower.	Euro	1.592,75
- n° 1 stampante DL 1200.	Euro	493,22
- n° 1 scheda SOUND BLASTER.	Euro	144,61
- acquistati dalla Ditta RECME di Garda Rinaldo in data 28.12.1992, delibera n° 86 del 30.11.1992, delibera n° 41 del 18.05.1992		
- supporto per computer WS-600 e cestello per moduli PM2/WS-ST 700, acquistati c/o la Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di MILLONE.	Euro	113,62
- n° 1 facsimile TC 188 Gruppo 3.	Euro	893,47
- n° 1 centralino evoluzione hôtel, acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992 acquistato dalla SIP, delibera n° 41 del 18.05.1992	Euro	5.509,05
- mobili retro bar in pino tinto completi di porte, cassetti, ante retrattili, tombò battifondi inox, lavello Ø cm. 42 inox con rubinetto monoforo, faretti incasso ottonati con lampada dicroica e trasformatore, banco bar m. 2,50 SPM, fronte e fianchi in pino tinto, banchina e piani in granito, con cassetto senza lavello, con bottigliera 4 fori cella, 2 cassette doppie, 1 sportello, motore incorporato a destra pedana da cm. 70, lavastoviglie ATA, cestelli ATA, cestellino per posate, tubo carica alta pressione per acqua, tubo di scarico, spina norme CEE 16A, ghiandonato luc. 122x62,7x2 ghiandonato luc. 440x6x2, acquistati		

dalla Ditta ARTECNO S.n.c. di Prella Rizzo & C. in data 24.06.1992, delibera n° 14 del 27.03.1992.	Euro	7.230,40
- n° 60 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano lavoro in laminato		
- antigraffio e antiurto, complete di antina e cassetto con serratura, acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. in data 16.10.1992, delibera n° 13 del 27.03.1992.	.Euro	13.019,95
- n° 20 scrivanie 135x55 in pino massiccio tinta miele con piano di lavoro in laminato antigraffio e antiurto, complete di un ripiano in pino di cm. 1,5 di spessore, antina frontale e cassetto con pomello e serratura acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 95 del 30.11.1992.	Euro	4.773,97
- n° 5 reti cm. 80x210, con gambe, acquistate dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l., delibera n° 81 del 28.10.1992.	Euro	167,09
- n° 60 pomelli in pino tinta miele Ø cm. 2.	Euro	37,18
- n° 40 serrature per cassetto scrivanie.	Euro	289,22
- n° 60 ripiani in pino tinta miele cm. 45x33x1 acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.r.l. delibera n° 80 del 28.10.1992.	Euro	619,75
- coperchio piano bancone bar in listellare di pino marittimo tintato noce chiaro come il bancone bar		
- mobiletto copri-prese 47x38x113 in pino tintato noce con una portina con chiave		
- n° 14 dorsali in controplaccato di mogano o alder tintato cm. 30 di regolimi 1x1 acquistati dalla Ditta ARTE DEL RUSTICO S.n.c. di PRELLA RIZZO e C., delibera n° 82 del 28.10.1992.	Euro	1.032,91
- Hard disk da 40 Mbytes, "interfaccia" e stampante DM 124 L, 24 aghi e 132 colonne acquistati dalla Ditta MILLONE-CENTROSISTEMI, delibera n° 83 del 28.10.1992.	Euro	852,15
- Supporto per computer WS-600 e cestello per moduli PM2/WS-ST 700, acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. in data 21.12.1992.	Euro	113,62

- Microsoft Win 95 e microsoft Publisher acquistati dalla Ditta CO.R.IN. S.n.c. in data 01.03.1996.	Euro	161,13
- Calcolatrice "LOGOS 384" acquistata dalla Ditta MILLONE S.n.c. in data 29.02.1996.	Euro	121,52
- n° 1 perforatore acquistato in data 04.06.1998 c/o la Ditta CASALI & CASTAMAN S.n.c. di Aosta.	Euro	123,73
- Telefax laser a carta comune OLIVETTI OFX 5500 acquistato in data 17.12.1998 c/o la Ditta MILLONE S.n.c. di Aosta, delibera n° 76 del 26.11.1998.	Euro	774,69
- Personal Computer "JEPSEN" composto da un case desk Tower AT PENTIUM II 350mhz Cach di 512 kB, montato su main board BXV a 100 Mhz + ventola, Ram 128 MB PC 100 168 pin, HDD 8,4 GB Ultra Dma, SVGA MATROX 8MB Millenium, scheda audio Sound Blaster PCI 128, FDD 3,5" 1.44 MB, 2 porte seriali- 1 porta parallela, supporto per 2 porte USB, tastiera ITA WIN 95, mouse, floppy drive IMATIONLS 120 MB, altoparlanti integrati, microfono, fax/modem/voice 56k, monitor 17" Goldstar 1660X1280 - 60 HZ risoluzione massima 1280 x1024 - 85 Hz risoluzione ottimale 0,26 mm microfono altoparlanti da 40 w lettore CD 32H, licenza Microsoft OFFICE Educational, acquistato dalla Ditta CO.R.IN S.n.c. di Aosta, delibera n° 95 del 21.12.1998.	Euro	1.867,51
- Personal Computer "JEPSEN" composto da un case Desk Tower AT PENTIUM II350 Mhz Cache di 512KB, montato su main board BXV a 100 Mhz + ventola; Ram 64 MB PC 100 168 pin; HDD 4., 3 GB Ultra Dma; SVGA MG 8MB SGRAM AGP 2X; Scheda Audio Sound Blaster PCI 128; FDD 3.5" 1.44 MB; 2 porte seriali -1 porta parallela, supporto per 2 porte USB; tastiera ITA WIN 95 + mouse; Floppy drive IMATION LS 120 MB; MONITOR 15" GOLDSTAR COL. MULTIMEDIALE 1280x1024 risoluzione massima; 1024x768 (86Hz ni.) risoluzione ottimale 0.28 mm. (Dot); alto-parlanti integrati; microfono; lettore CD 32x; acquistato dalla Ditta CO.R.IN S.n.c. di Aosta, delibera n° 96 del 21.12.1998.	Euro	1.136,21
- Stampante HEWLETT PACKARD 1120c a colori, velocità 6,5 ppm, formato A6/A3 e extra, memoria 2mb, acquistata dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di Aosta, delibera		

n° 97 del 21.12.1998.	Euro	491,67
- Stampante MINOLTA PP20, velocità 20 ppm, formato A4/A3 e panoramico, risoluzione 600 dpi, memoria 20 mb, formato super A3, A3, A4, B4, B5, C5, materiali: carta comune 60-90 gm <sup>2</sup> , cartoncini 91-157 gm <sup>2</sup> , lucidi, etichette, buste, alimentazione carta cassetto A4 500 Fg, cassetto A3 250 fg, unità per la stampain fronte/retro in auto-matico, scheda di rete, un adobe post script Level 2, una espansione MEM a 68 MB, acquistata dalla Ditta CENTROSISTEMI S.r.l. di Aosta, delibera n° 98 del 21.12.1998.	Euro	2.688,67
- Masterizzatore Hewlett Packard 9510 I e scanner Hewlett Packard SJ 5370 C, acquistati dalla Ditta UNIEURO S.p.a. in data 27.12.2000.	Euro	506,99
- Personal computer portatile OMNIBOOK XE3+ 128Mb PIII 1.06 Mhz, 256 Mb, HDD 20 Gb, audio, 2 porte USB, 2 slot per PCMIA II, schermo 14.1 TFT XGA, DVD 8x, Floppy, modem e LAN, batteria Lition, Win XP, cavo incrociato RJ-45 acquistato dalla ditta CORE INFORMATICA S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001.	Euro	1.730,13
- Monitor multimediale LCD 17" VIBRANT VL 7A	Euro	688,18
- Fotocamera digitale Olympus C-40 zoom con espansione Smart Card 64Mb acquistati dalla ditta C.C.S. S.r.l., delibera n° 79 del 17.12.2001.	Euro	933,50
- Software IBM Via Voice Release acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 11.12.2001	Euro	51,22
- Fotocopiatrice Olivetti Copia 8530/D, riscattata dopo noleggio quinquennale, dalla ditta MILLONE S.n.c. in data 09.10.2001.	Euro	774,69
- n° 2 mouse e n° 2 tastiere Logitech Cordless Desktop I touch acquistati dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 09.03.2001.	Euro	188,51
- Computer Packard Bell IC 1700 C compreso di monitor e memory card acquistato dalla ditta UNIEURO S.p.a. in data 19.04.2001.	Euro	907,84
- Stampante Hewlett Packard 1220 acquistata dalla ditta UNIEURO S.p.A. in data 11.05.2001.	Euro	451,47



- Software Lotus Smart Suite 9.6, Filemaker Pro 5.5, Window 98 Oem SE acquistati dalla ditta VOBIS S.n.c. in data 11.12.2001.	Euro	623,15
- n° 2 PC Olidata P.4 1.8 2 DC 3L, n° 2 PC Olidata P.4 1.8 DC 3L comprensivi di masterizzatore e modem ISDN, n° 4 monitor Olidata MR-1711, acquistati dalla ditta VALCAISSE S.a.s. delibera n° 79 del 17.12.2001.	Euro	5.133,58
- sistema di tende Veneziane in lamelle di acciaio mm. 15, con funzionamento ad arganello, metri lineari 17 x cm. 233 di altezza.	Euro	2.111,28
- tende arricciate con tessuto oscurante al 95%, antifiama certificato classe 1., h. 320 cm. x 21 metri lineari, complete di binari con movimento a corda per tessuto pesante, 100% PES Trevira c.s..	Euro	1.669,71
- n° 60 poltroncine con scocca interna in nylon e carter esterno in polipropilene antiurto, imbottitura in resina poliuretana, telaio in acciaio semiovale sezione 30 x 15 verniciato a polveri epossidiche, con 80 braccioli in nylon e 40 ganci di allineamento, rivestimento in tessuto ignifugo certificato classe 1. acquistati dalla ditta ABITARE COSI' di Marta Licini, delibera n° 77 del 17.12.2001.	Euro	2.909,72
- n° 8 tende veneziane a lamelle di acciaio da mm. 15 con comando ad arganello		
- n° 6 teli per tende arricciate in tessuto oscurante complete di binari acquistati dalla Ditta ABITARE COSI' di Marta Licini in data 01.07.2002.	Euro	3.439,59
- n° 5 reggitenda		
- n° 5 metri di tessuto per arredo		
- n° 5 teli 2,50 x350 acquistati dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 13.03.2002.	Euro	579,17
- n° 1 Software MS OFFICE XP Pro/Publisher IT CD acquistato dalla ditta C.C.S. S.r.l. in data 24.01.2002.	Euro	437,50
- n° 1 Software OFFICE XP Prof. Promo 3 + 2 licenze OPEN I		
- n° 1 Software AUTOCAD LT 2002 IT CD acquistati dalla Ditta C.C.S. S.r.l. in data 22.03.2002.	Euro	2.637,77



- n° 1 mobile porta TV in acciaio inox con vetri e ruote		
- n° 2 carrelli con ruote		
acquistati dalla ditta CIPOLLA Gaetano in data 30.09.2002.	Euro	1.390,00
- n° 1 Software OFFICE XP SBE OEM		
- n° 1 HUB 8 porte 10/100		
- n° 3 schede ETHERNET PCI 10		
- n° 4 UPGR Microprocessore		
- n° 2 portacomputer tinta noce		
acquistati dalla Ditta VALCAISSE S.a.s. in data 05.02.2002.	Euro	1.044,84
- n° 3 letti a castello "Farfalla" a maglia nero acquistati dalla ditta PEROSINO Giuseppe S.a.s. di Torino in data 30.09.2003.	Euro	627,00
- n° 51 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello	Euro	8.514,96
- n° 54 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno	Euro	3.173,04
- n° 24 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L.90 - P 46 - H 78	Euro	2.142,48
- n° 24 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu	Euro	1.249,44
- pannelli divisorii da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari	Euro	11.888,73
- colonne armadio in ciliegio chiaro (n° 44 - cod. 83201 - H 231-L61; n° 4 - cod. 83101 - H231; L46; n° 3 - cod. 83301 - H231 L 91; n° 4 cod. 67228 - H 231 L61 P46), complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature.	Euro	15.380,70
acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.A. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 20.11.2003 e in data 31.12.2003 - delibera n° 34 del 17.10.2003.		
- Stampante laser Kyocera FS 9100DN, completa di hard-disk, acquistata dalla Ditta R.T.I. Fynsystem S.r.l. - Kyocera Mita Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) - delibera n° 55 del 18.12.2003.	Euro	1.690,00
- Paravento acquistato dalla Ditta BRUNO TEX 2 S.p.a. in data 28.04.2004.	Euro	200,00
- n° 9 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello	Euro	1.502,64

- n° 9 comodini - cod. 9415 - L. 45 - 1 cassetto e 1 vano a giorno	Euro	528,84
- n° 8 scrittoi - cod. 2955 S, con cassetto - L. 90 - P. 46 - H 78	Euro	714,16
- n° 8 sedie - cod. 2579/7 - in alluminio, seduta e schienale in materiale plastico di colore blu	Euro	416,48
- n° 9 colonne armadio in ciliegio chiaro - cod. 83201 - H 231 - L. 61, complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature	Euro	2.480,42
- pannelli divisori da parete e da separazione fra i letti, finitura in ciliegio chiaro con bordi rinforzati antischeggia, profili lineari e angolari acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.a. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 30.06.2004.	Euro	1.664,98
- n° 2 letti singoli - cod. 2405/1 - con rete a doghe, con pannello e sponda in ciliegio chiaro/massello	Euro	349,32
- n° 2 colonne armadio in ciliegio chiaro - cod. 83201 - H 231 - L.61, complete di fianchi, ripiani, griglie di areazione e serrature acquistati dalla Ditta MOBIL S.p.a. di Mosnigo di Moriago (TV) in data 31.10.2004.	Euro	692,25
- Telecamera Sony DCRPC 330 acquistata dalla Ditta UNIEURO S.p.A. di Monticello d'Alba (CN) in data 30.04.2004 (delibera n° 21 del 26.04.2004).	Euro	1.990,00
- n° 2 Software Office Pro 2003 Win 32 Italian OLP C GOVT acquistati dalla Ditta FUJITSU SIEMENS Computers S.p.A. di Vimodrone in data 16.03.2004.	Euro	681,86
- box esterno HDD 160 GB 7200 RPM MAXTOR U S	Euro	215,84
- n° 3 software Paint Shop Pro 8 Full IT CD	Euro	374,75
- n° 1 software Windows 2000 Professional ITA OEM	Euro	144,16
- n° 1 software Autocad LT 2004 UPG IT CD acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI Computer Shop S.r.l. di Aosta in data 19.05.2004.	Euro	374,16
- n° 3 software Microsoft Office 2003 Pro Open It	Euro	1.581,25
- masterizzatore DVD Samsung - R/RW 16X D.LAYER U acquistati dalla Ditta CENTROSISTEMI Computer Shop S.r.l. di Aosta in data 31.12.2004	Euro	99,16
- n° 2 PC Desktop Base Fujitsu Siemens completi di monitor LCD TFT 18", masterizzatore, tastiera con lettore Smart Card, acquistati dalla Ditta FUJITSU SIEMENS Computers S.p.A. in data 28.10.2004	Euro	1.667,98

- n° 2 sedie rosse con schienale medio e braccioli		
- n° 2 sedie rosse con schienale medio acquistate dalla ditta CORPORATE EXPRESS S.p.A. in data 18.07.2005	Euro	199,36
- MC Afee Virus scan Pro 9.0 acquistato dalla ditta VALCAISSE S.a.s. in data 21.06.2005	Euro	63,78
4) SALDO C/C BANCARIO AL 31.12.2005 (al netto degli interessi).	Euro	244.227,81
5) SALDO C/C POSTALE AL 31.12.2005 (al netto degli interessi contabilizzati nei residui attivi) . La differenza di Euro 54,15 tra l'importo risultante dall'estratto conto al 31.12.2005 e la somma riportata nei residui attivi del conto consuntivo è dovuta, in parte, a rette relative al 2006 pagate, in via anticipata, nel 2005 (+ Euro 250,00) e, in parte, ad una regolarizzazione contabile (- Euro 195,85 relativi ad imposte di bollo e spese di accredito somme in c/c che nel corso dell'anno 2005 sono state direttamente trattenute dalle Poste Italiane S.p.A.).	Euro	12.282,20
6) RESIDUI ATTIVI (esclusa la voce di cui al punto 5)	Euro	105.567,86
7) RESIDUI PASSIVI	Euro	85.035,48
8) AUTOMEZZO		
- Fiat Palio Week-End 75 - Telaio n° 00929029 - Targa BJ 706 KZ - acquistata dalla Nuova Autoalpina S.r.l. (delibera n° 72 del 26.11.1999) in data 22.02.2000	Euro	7.746,25
9) MERCE - FONDO DI MAGAZZINO AL 31.12.2005 (come da allegato)	Euro	5.459,71

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
**ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"**  
11024 CHATILLON  
Legge reg.le 30 luglio 1986 n° 36



REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE  
**INSTITUT REGIONAL "A. GERVASONE"**  
11024 CHATILLON  
Loi rég.le 30 juillet 1986 n° 36

Tel. 0166 61454 - Fax 0166 563051  
C.F. e P.I. 00495190076

## MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2005

---

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2005**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Asparagi interi (punte) congelati	18,000 kg.	---	3,40	---	61,20
Bietola costa congelata	20,000 kg.	---	1,20	---	24,00
Broccoli calabresi congelati	25,000 kg.	---	1,99	---	49,75
Carotine intere congelate	40,000 kg.	---	1,40	---	56,00
Castagne pelate congelate	2,500 kg.	---	4,50	---	11,25
Cavolfiori congelati	27,500 kg.	---	1,50	---	41,25
Cipolline congelate	20,000 kg.	---	1,80	---	36,00
Fagiolini fini congelati	37,000 kg.	---	1,34	---	49,58
Misto funghi congelati	5,000 kg.	---	4,90	---	24,50
Funghi porcini extra congelati	2,000 kg.	---	14,35	---	28,70
Scorzanera congelata	5,000 kg.	---	1,95	---	9,75
Patate novelle congelate	20,000 kg.	---	1,90	---	38,00
Patate prefritte congelate	20,000 kg.	---	0,95	---	19,00
Patate croquettes congelate	21,500 kg.	---	1,45	---	31,18
Taccole congelate	22,000 kg.	---	2,30	---	50,60
Spinaci foglia congelati	35,000 kg.	---	1,20	---	42,00
Ravioli del plin congelati	9,000 kg.	---	6,35	---	57,15
Cappellacci precotti congelati	1,000 kg.	---	5,40	---	5,40
Garganelli congelati	12,000 kg.	---	3,82	---	45,84
Pasta per lasagne	20,000 kg.	---	1,35	---	27,00
Tagliolini all'uovo congelati	9,000 kg.	---	2,69	---	24,21
Tortelloni di ricotta precotti congelati	18,000 kg.	---	4,60	---	82,80
Filetti di pollo congelati	38,520 kg.	---	4,50	---	173,34
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>988,50</b>

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2005**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					
Coscette di pollo congelate	62,760	kg.	2,58	---	161,92
Rotolo fesa di tacchino congelato	9,600	kg.	4,60	---	44,16
Fesa di tacchino congelata	17,800	kg.	3,99	---	71,02
Lonza di suino congelata	84,810	kg.	4,50	---	381,65
Filetto di suino congelato	12,000	kg.	5,90	---	70,80
Bastoncini di pesce congelati	30,000	kg.	2,84	---	85,20
Filetto di persico congelato	18,000	kg.	5,89	---	106,02
Gambero intero congelato	4,000	kg.	18,90	---	75,60
Trance di palombo congelato	6,000	kg.	3,90	---	23,40
Frutti di mare precotti congelati	2,000	kg.	6,15	---	12,30
Vongole sgusciate congelate	3,000	kg.	6,09	---	18,27
Bocconcini mozzarella congelati	8,450	kg.	5,45	---	46,05
Focaccina gr.70	---	-	---	0,25	14,25
Toma piemontese piccola	7,390	kg.	6,99	---	51,66
Formaggio toma di capra	3,090	kg.	9,98	---	30,84
Toma josina tenera	4,270	kg.	7,20	---	30,74
Formaggio gruyère	5,000	kg.	11,38	---	56,90
Bunet elena	13,000	lt.	4,00	---	52,00
Formaggio ruffia	2,250	kg.	6,00	---	13,50
Tomini freschi	3,300	kg.	8,97	---	29,60
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>					<b>2.364,38</b>



**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2005**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro	
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro		Unitario
<b>TOTALE RIPORTATO</b>						<b>2.364,38</b>
Gorgonzola tommasino	2,050	kg.	---	7,75	---	15,89
Latte Vipiteno intero	56,000	lt.	---	0,82	---	45,92
Formaggio Chambrie de luxe	1,791	kg.	---	7,33	---	13,13
Yogurt Vipiteno alla frutta gr. 125	---	-	93	---	0,35	32,55
Fontina d'Aosta	5,130	kg.	---	9,36	---	48,02
Panna cotta Elena	13,000	lt.	---	4,00	---	52,00
Burro centrale Brescia	7,000	kg.	---	4,80	0,05	33,60
Formaggio grattugiato Padano	19,000	kg.	---	7,74	---	147,06
Pasta formato fusilli	59,000	kg.	---	1,03	---	60,77
Pasta formato farfalle	50,000	kg.	---	1,03	---	51,50
Pasta formato sedani rigati	65,000	kg.	---	1,03	---	66,95
Pasta formato sedanini rigati	45,000	kg.	---	1,03	---	46,35
Pasta formato pennette rigate	20,000	kg.	---	1,03	---	20,60
Pasta formato pipe rigate	5,000	kg.	---	1,03	---	5,15
Pasta formato spaghetti	15,000	kg.	---	1,03	---	15,45
Pasta formato ditalini	0,900	kg.	---	1,03	---	0,93
Pasta formato farfalline	2,250	kg.	---	0,63	---	1,42
Pasta formato grana riso	10,000	kg.	---	0,63	---	6,30
Pasta all'uovo formato tagliatelle	8,000	kg.	---	2,82	---	22,56
Olio di oliva ruata	55,000	lt.	---	5,80	---	319,00
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>						<b>3.369,53</b>

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2005**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>						<b>3.369,53</b>
Olio di semi di mais	30,000	lt.	---	1,08	---	32,40
Olio di palma	75,000	lt.	---	1,50	---	112,50
Olio extra vergine di oliva	15,000	lt.	---	5,75	---	86,25
Farina bramata oro	14,000	kg.	---	0,41	---	5,74
Farina bianca "00" Tre Grazie	8,000	kg.	---	0,43	---	3,44
Riso parboiled Europa	37,750	kg.	---	3,33	---	125,71
Zucchero pacchi	20,000	kg.	---	0,92	---	18,40
Zucchero bustine da gr. 8	27,000	kg.	---	1,31	---	35,37
Pomodori pelati	---	-	24	---	2,25	54,00
Tonno As Do Mar da gr. 785	---	-	1	---	15,70	15,70
Tonno As Do Mar da gr. 385	---	-	6	---	7,30	43,80
Ananas Del Monte naturale	---	-	8	---	1,74	13,92
Ananas Del Monte sciroppato	---	-	24	---	2,01	48,24
Pesche sciroppate Mon Jardin	---	-	14	---	4,65	65,10
Pere sciroppate Mon Jardin	---	-	9	---	4,65	41,85
Puré di patate istantaneo condito	8,000	kg.	---	4,14	---	33,12
Maionese in bustine (confezione da 132 bustine)	---	-	2	---	7,33	14,66
Merendina crostatina albicocca	---	-	94	---	0,13	12,22
Merendina croissant ciliegia	---	-	49	---	0,14	6,86
Biscotti wafers (confezione da 20 pezzi da gr.40)	---	-	11	---	2,36	25,96
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>						<b>4.164,77</b>

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2005**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>						<b>4.164,77</b>
Tomato ketchup (confez. da 132 bustine)	---	-	2	---	7,33	14,66
The in filtri	---	-	400	---	0,02	8,00
Crema mela/pesca da gr. 100	---	-	260	---	0,19	49,40
Confettura albicocca	---	-	168	---	0,05	8,40
Confettura pesca extra	---	-	268	---	0,07	18,76
Confettura ciliegia	---	-	112	---	0,05	5,60
Cioccolato fondente da gr. 30	---	-	114	---	0,20	22,80
Cioccolato al latte da gr. 30	---	-	29	---	0,20	5,80
Crakers razione da gr. 12	---	-	148	---	0,03	4,44
Caffè bar Gros Cidac da kg. 1,200	---	-	8	---	11,54	92,32
Caffè Lavazza club da gr. 250	---	-	4	---	3,41	13,64
Caffè Lavazza crema e gusto da gr. 250	---	-	33	---	2,03	66,99
Caffè Illy espresso da gr. 250	---	-	2	---	4,20	8,40
Salsa di noci	3,000	kg.	---	8,30	---	24,90
Pesto genovese	5,000	kg.	---	15,92	---	79,60
Wurstel Wuoi Citterio (conf. da gr. 100)	---	-	11	---	0,62	6,82
Mozzetta Arnad	1,108	kg.	---	21,25	---	23,55
Lardo Valdostano Arnad	3,452	kg.	---	8,99	---	31,03
Prosciutto crudo di Parma disossato Citterio	6,990	kg.	---	14,77	---	103,24
Prosciutto cotto fetterosa Raspini	6,460	kg.	---	8,85	---	57,17
<b>TOTALE DA RIPORTARE</b>						<b>4.810,29</b>

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2005**  
**GENERI ALIMENTARI**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO	U.M.	al Kg/Litro	Unitario	
<b>TOTALE RIPORTATO</b>					
Uova fresche	---	-	---	0,13	6,50
Uva Italia bianca	9,000	kg.	1,70	---	15,30
Patate	10,000	kg.	0,33	---	3,30
Arance tarocco	13,000	kg.	1,10	---	14,30
Mele golden Fioroni	25,000	kg.	1,20	---	30,00
Pomodori	9,000	kg.	2,00	---	18,00
Aceto di vino bianco	13,000	lt.	0,48	---	6,24
Aceto di vino Ponti	12,000	lt.	0,86	---	10,32
<b>TOTALE GENERI ALIMENTARI</b>					
					<b>4,914,25</b>

**MERCE GIACENTE IN MAGAZZINO AL 31.12.2005**  
**MATERIALI DI PULIZIA**

DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO		TOTALE Euro
	PESO U.M.	NUMERO	al Kg/Litro	Unitario	
Candeggina (da lt. 2)	---	6	---	0,92	5,52
Alcool denaturato	---	14	---	1,41	19,74
Ammoniaca	---	5	---	0,63	3,15
Detergente U11 per la lavastoviglie (da kg. 25)	---	1	---	69,30	69,30
Brillo Degragerm (da lt. 5)	---	1	---	31,34	31,34
Lavincera Jontex extra (da lt. 5)	---	1	---	26,59	26,59
Ammorbidente Emol (da lt. 4)	---	2	---	5,53	11,06
Maxit forte polvere lavatrice (da kg. 20)	---	3	---	63,34	190,02
Disincrostante Synca1 (da lt. 3)	---	2	---	14,22	28,44
Sani Gel (da lt. 1)	---	8	---	4,42	35,36
R7 crema (da lt. 0,5)	---	8	---	3,05	24,40
Deo Glad spray mandarino	---	7	---	5,40	37,80
Det Pool piatti concentrato	---	2	---	8,43	16,86
Optimum Grill Safe (da lt. 0,75)	---	2	---	4,83	9,66
Detergente pavimenti Sirio mela (da lt. 5)	---	1	---	12,32	12,32
Brillantante U22 per la lavastoviglie	5,000 lt.	---	4,78	---	23,90
<b>TOTALE MATERIALI DI PULIZIA</b>					<b>545,46</b>

**RIEPILOGO:**

TOTALE GIACENZA GENERI ALIMENTARI	4.914,25
TOTALE GIACENZA MATERIALI DI PULIZIA	545,46
<b>TOTALE FONDO MAGAZZINO AL 31.12.2005</b>	<b>5.459,71</b>

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
**ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"**

11024 CHATILLON  
Legge reg.le 30 luglio 1986 n° 36



REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE  
**INSTITUT REGIONAL "A. GERVASONE"**

11024 CHATILLON  
Loi rég.le 30 juillet 1986 n° 36

Tel. 0166 61454 - Fax 0166 563051  
C.F. e P.I. 00495190076

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO**  
**- ANNO 2005 -**



## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2005

### 1. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ENTRATA

Prospetto riassuntivo:

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVA	ENTRATE ACCERTATE	DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	204.567,66	204.567,66	===
I° ENTRATE ORDINARIE	354.335,50	355.087,77	+ 752,27
II° ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	64.821,00	64.821,00	===
III° ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE	7.455,89	7.518,48	+ 62,59
IV° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	===	===	===
V° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.200,00	3.365,65	- 6.834,35
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>641.380,05</b>	<b>635.360,56</b>	<b>- 6.019,49</b>

#### TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE

**Avanzo di Amministrazione:** l'avanzo di amministrazione che ammontava a Euro 204.567,66 è stato applicato con delibera n° 15 del 19.07.2005.

#### Cap. 5 "Proventi derivanti dalle rette dei convittori"

La previsione iniziale di Euro 142.286,50 era stata formulata in base alla permanenza in collegio, per i periodi dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre, di 21 convittori, 35 semiconvittori e di 54 studenti dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero. A decorrere dall'inizio del corrente anno scolastico, pur essendo aumentato il numero dei semiconvittori iscritti presso l'Istituto, è diminuito il numero dei convittori e degli studenti dell'IPRA; si è pertanto apportato una variazione in diminuzione per Euro 2.500,00 determinando così una previsione definitiva di Euro 139.786,50. Le entrate accertate ammontano a Euro 138.610,50, con un minor introito pari a Euro 1.176,00.

**Cap. 8 "Aggio e gettoni telefono"**

La previsione definitiva è stata di Euro 450,00; le entrate accertate ammontano a Euro 557,61 con un maggior accertamento pari a Euro 107,61 dovuto ad un maggior utilizzo dei telefoni semi-pubblici.

**Cap. 9 "Ricavi per gestione mensa"**

La previsione definitiva è stata di Euro 214.000,00; le entrate accertate ammontano a Euro 215.431,16 con una maggiore entrata pari a Euro 1.431,16. Le entrate di questo capitolo derivano dalla fornitura del servizio mensa alle scuole materne ed elementari e al personale del Comune di Châtillon, ai dipendenti dell'U.S.L., agli studenti della Scuola Media di Châtillon, al Centro Educativo-Assistenziale di Châtillon, agli insegnanti delle scuole elementari di Châtillon, agli utenti del centro anziani di Châtillon, al personale dell'Istituto Gervasone, ai dipendenti e agli obiettori di coscienza in servizio presso la Comunità Montana Monte Cervino e agli utenti del servizio pasti a domicilio del Comune di Châtillon.

**Cap. 10 "Ricavi per ospitalità gruppi"**

La previsione definitiva è stata di Euro 99,00; le entrate accertate ammontano a Euro 488,50 con una maggiore entrata pari a Euro 389,50. In questo capitolo sono affluite le entrate derivanti dall'ospitalità fornita all'Aero Club Corrado Gex e ad uno studente dell'Università dell'Insubria, in Valle d'Aosta per effettuare delle ricerche scientifiche.

**Cap. 11 "Rimborsi spesa della Regione"**

Non è stata effettuata alcuna previsione né è stata accertata alcuna entrata.

**Cap. 12 "Contributi per organizzazione corsi vari"**

Non è stata effettuata alcuna previsione né è stata accertata alcuna entrata.

**Cap. 13 "Altri proventi"**

Non è stata effettuata alcuna previsione né è stata accertata alcuna entrata.

**TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE**

**Cap. 15 "Contributo ordinario"**

L'entrata accertata, pari a Euro 64.821,00 rispecchia esattamente la previsione definitiva. Detta entrata rappresenta il contributo annuo di gestione erogato dall'Amministrazione regionale ed attribuito all'Istituto con L.R. n° 36 del 30.07.1986 e successive modificazioni.

**Cap. 20 "Contributo straordinario"**

Non è stata effettuata alcuna previsione e non è stata accertata alcuna entrata.

### **TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI ED ALTRE ENTRATE**

#### **Cap. 25 "Interessi attivi"**

La previsione definitiva è stata di Euro 4.150,00; le entrate accertate ammontano a Euro 4.212,59 con una maggiore entrata pari a Euro 62,59.

#### **Cap. 30 "Ricuperi e rimborsi diversi"**

La previsione definitiva, pari alle entrate accertate, è stata di Euro 3.305,89; essa deriva da un rimborso ottenuto dalla Società INA-Assitalia S.p.A. sulla polizza contro gli infortuni dei convittori per Euro 73,65 e da un rimborso I.R.P.E.G. relativo ad anni vari per Euro 3.232,24.

### **TITOLO IV° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

#### **Cap. 35 "Proventi derivanti da alienazione di beni mobili"**

Non è stata effettuata alcuna previsione e non è stata accertata alcuna entrata.

### **TITOLO V° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

#### **Cap. 45 "Ritenute erariali, previdenziali e di quiescenza"**

Nel capitolo affluiscono le entrate derivanti da ritenute d'acconto effettuate a professionisti e ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. Si sono accertate minori entrate per Euro 2.834,35 rispetto alla previsione definitiva di Euro 5.000,00.

#### **Cap. 50 "Reintegro anticipazioni per fondo di economato"**

Gli accertamenti per complessivi Euro 1.200,00 rispecchiano la previsione finale.

#### **Cap. 55 "Altre partite di giro"**

A fronte di uno stanziamento di Euro 4.000,00 non è stata accertata alcuna entrata.

## 2. ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SPESA

Prospetto riassuntivo:

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNO DI SPESA	DIFFERENZA
I° SPESE CORRENTI	370.900,46	317.546,44	- 53.354,02
II° SPESE IN CONTO CAPITALE	260.279,59	34.767,68	- 225.511,91
III° SPESE PER PARTITE DI GIRO	10.200,00	3.365,65	- 6.834,35
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>641.380,05</b>	<b>355.679,77</b>	<b>- 285.700,28</b>

### TITOLO I° - SPESE CORRENTI

- Cap. 5 "Indennità di carica ai Componenti il Consiglio di Amministrazione"**  
A fronte di una previsione di Euro 4.450,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 3.627,04; pertanto si è avuta un'economia di Euro 822,96.
- Cap. 10 "Compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti"**  
L'impegno finale di Euro 4.896,08 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 11 "Spese per missioni e viaggi"**  
A fronte di una previsione di Euro 1.400,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 776,18; pertanto si è avuta un'economia di Euro 623,82.
- Cap. 15 "Spese retribuzione Direttore e contributi assistenziali, previdenziali e di quiescenza"**  
A fronte di una previsione di Euro 62.000,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 55.151,67 con una minore spesa pari a Euro 6.848,33.
- Cap. 16 "Spese per il trattamento di fine rapporto di lavoro"**  
Nessuna previsione è stata fatta e nessuna somma è stata impegnata.
- Cap. 20 "Spese per assunzione personale a tempo determinato"**  
A fronte di una previsione definitiva di Euro 8.500,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 2.611,21 con un'economia di Euro 5.888,79. L'importo impegnato costituisce la spesa sostenuta per il reperimento, in via urgente, di personale in sostituzione di dipendenti momentaneamente assenti per motivi di salute.

- Cap. 25 "Spese per missioni e viaggi del Direttore"**  
A fronte di una previsione di Euro 300,00 vi è stata una spesa effettiva di Euro 7,20 con un'economia di Euro 292,80.
- Cap. 30 "Spese per consulenze e incarichi a professionisti"**  
Nel capitolo è stata prevista la somma di Euro 3.500,00 per far fronte alle spese derivanti dagli incarichi affidati a professionisti per consulenze varie. L'impegno finale è stato di Euro 2.622,10 con un'economia di Euro 877,90.
- Cap. 35 "Spese di rappresentanza"**  
A fronte di una previsione definitiva di Euro 300,00 non è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 36 "Spese per aggiornamento del personale"**  
Nessuna previsione è stata fatta e nessuna spesa è stata impegnata.
- Cap. 40 "Spese per il vitto dei convittori"**  
La previsione finale è stata di Euro 145.800,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 141.622,62. Si è avuta pertanto un'economia di Euro 4.177,38.
- Cap. 45 "Spese per acquisto beni di consumo"**  
La previsione finale è stata di Euro 4.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 2.410,44 con un'economia di Euro 1.589,56.
- Cap. 50 "Spese per acquisto medicinali ed altre spese sanitarie"**  
La previsione finale è stata di Euro 450,00; la somma impegnata è stata di Euro 165,72 con un'economia di Euro 284,28.
- Cap. 55 "Spesa per acquisto giornali e riviste"**  
L'impegno finale ammonta a Euro 296,90 e rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 60 "Attività culturali e ricreative"**  
La previsione finale è stata di Euro 7.000,00; la somma impegnata è stata di Euro 4.699,01 con un'economia di Euro 2.300,99.
- Cap. 65 "Spese per il riscaldamento"**  
Nessuna previsione è stata formulata e nessuna somma è stata impegnata.
- Cap. 70 "Acquisto materiale pulizia locali"**  
La previsione finale è stata di Euro 12.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 10.705,15 con un minore impegno per Euro 1.294,85.
- Cap. 75 "Spese postali e telegrafiche"**  
La previsione finale è stata di Euro 700,00, mentre la somma impegnata è stata di Euro 599,80 con un'economia di Euro 100,20.

- Cap. 76 "Spese telefoniche"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 4.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 3.859,92 con un'economia di Euro 140,08.
- Cap. 77 "Spese bancarie"**  
La previsione finale è stata di Euro 700,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 463,49. Si è avuta perciò un'economia di Euro 236,51.
- Cap. 80 "Spese per consumo acqua"**  
L'impegno finale di Euro 7.607,48 rispecchia esattamente la previsione definitiva.
- Cap. 81 "Spese per consumo luce"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 20.500,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 19.384,62 con un'economia di Euro 1.115,38.
- Cap. 82 "Spese per consumo gas"**  
Non è stata fatta alcuna previsione e non è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 85 "Spese per stampati, modulistica e varie d'ufficio"**  
La previsione definitiva è stata di Euro 2.500,00 mentre la somma impegnata è di Euro 1.182,27. Si ha pertanto un'economia di Euro 1.317,73.
- Cap. 90 "Spese per oneri di assicurazione"**  
A fronte di una previsione definitiva di Euro 1.700,00 sono stati impegnati Euro 1.510,80 con un avanzo di Euro 189,20.
- Cap. 95 "Noleggio attrezzature varie"**  
Non è stata fatta alcuna previsione e non è stata effettuata alcuna spesa.
- Cap. 100 "Spese per la manutenzione ordinaria e la gestione dei mobili, delle attrezzature e degli arredi"**  
La previsione finale è stata di Euro 25.000,00 mentre la somma impegnata ammonta a Euro 12.272,97 con un'economia di Euro 12.727,03.
- Cap. 105 "Spese per acquisto carburante e manutenzione autovettura"**  
La previsione finale è stata di Euro 2.000,00 mentre la somma impegnata è di Euro 1.649,66; si ha pertanto un'economia di Euro 350,34.
- Cap. 110 "Interessi passivi"**  
Non è stata effettuata alcuna previsione né è stata fatta alcuna spesa.
- Cap. 120 "Spese per imposte e tasse"**  
La previsione finale è stata di Euro 51.000,00 mentre la somma impegnata è stata di Euro 39.423,61 con un'economia di Euro 11.576,39.



**Cap. 125 "Restituzione rette erroneamente versate"**

La previsione definitiva è stata di Euro 300,00; la somma impegnata è stata di Euro 0,50 con un'economia di Euro 299,50.

**Cap. 130 "Fondo di riserva"**

Lo stanziamento iniziale di Euro 283,42 è stato completamente stornato a favore di capitoli deficitari.

**TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE**

**Cap. 135 "Spese per acquisto beni mobili, macchine ed attrezzature durevoli"**

La previsione finale è stata di Euro 214.779,59 mentre la somma impegnata è di Euro 33.555,37 con un'economia di Euro 181.224,22. Si fa presente che l'ufficio manutenzione stabili della Regione aveva programmato, per l'anno 2005, dei lavori di ristrutturazione e di rifacimento di alcuni locali dello stabile sede dell'istituto. Il Consiglio di Amministrazione, con l'intento di dotare i suddetti locali di adeguati arredi ed altri beni strumentali, aveva stanziato dei fondi nel presente capitolo. Poiché i suddetti lavori non sono ancora stati eseguiti, tali somme stanziate sono confluite nell'avanzo di amministrazione e saranno utilizzate, principalmente allo stesso scopo, nell'anno 2006.

**Cap. 140 "Acquisto biancheria e utensili di cucina"**

La previsione definitiva è stata di Euro 44.000,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 832,31 con un'economia di Euro 43.167,69.

**Cap. 145 "Acquisto libri per la biblioteca"**

La previsione definitiva è stata di Euro 1.500,00, mentre la somma impegnata ammonta a Euro 380,00 con un'economia di Euro 1.120,00,.

**TITOLO III° - SPESE PER PARTITE DI GIRO**

**Cap. 150 "Spese per ritenute erariali, previdenziali, assistenziali e di quiescenza"**

La previsione finale è stata di Euro 5.000,00 mentre le spese effettive ammontano a Euro 2.165,65 con un'economia di Euro 2.834,35.

**Cap. 155 "Fondo di economato"**

L'impegno di Euro 1.200,00 rispecchia esattamente la previsione finale.

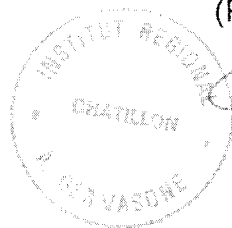
**Cap. 160 "Spese per altre partite di giro"**

La previsione definitiva è stata di Euro 4.000,00 ma non è stata effettuata alcuna spesa.

A fronte di un minor accertamento nelle entrate per Euro 6.019,49 si sono registrate economie nelle spese per Euro 285.700,28, con un avanzo di gestione pari a Euro 279.680,79. La differenza in negativo di Euro 4,00 fra tale avanzo e l'avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2005 è dovuto ad un maggior impegno verificatosi, nel corso del 2005, sui residui passivi dell'anno 2004.

Châtillon, 13.04.2006

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(Prof. Alberto LUBOZ)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Luboz".

**ISTITUTO REGIONALE "A. GERVASONE"**

**Piazza Duc n. 13 - 11024 Chatillon**

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
SUL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005**

Il conto consuntivo per l'esercizio 2005 evidenzia entrate accertate per € 635.360,56 contro entrate definitivamente previste per € 641.380,05 con una differenza negativa netta di € 6.019,49.

Le entrate accertate risultano così suddivise:

• Avanzo di Amministrazione	€	204.567,66
• Entrate ordinarie	€	355.087,77
• Entrate da trasfer. correnti della Regione	€	64.821,00
• Entrate da rendite patrim. e altre entrate	€	7.518,48
• Entrate in conto capitale	€	0,00
• Entrate per partite di giro	€	<u>3.365,65</u>
TOTALE	€	635.360,56

Le spese impegnate assommano a € 355.679,77 contro spese definitivamente previste per € 641.380,05 con una minor uscita di € 285.700,28 e risultano così suddivise:

• Spese correnti	€	317.546,44
• Spese in conto capitale	€	34.767,68
• Spese per partite di giro	€	<u>3.365,65</u>
TOTALE	€	355.679,77

I residui attivi accertati ammontano a € 117.795,91 di cui Euro 5.016,83 relativi all'esercizio precedente, mentre quelli passivi ammontano a € 82.346,93 tutti dell'esercizio in esame.

Si rileva che la maggior parte dei residui attivi si riferisce a rette da riscuotere e a fatture emesse nei confronti di Enti Pubblici (di cui € 46.032,80 nei confronti del Comune di Chatillon); quelli passivi sono rappresentati da spese correnti (Compensi Amministratori, emolumenti Revisori, stipendio Direttore, fatture per forniture varie).

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio ammonta a € 244.227,81 ed è determinato dalla differenza tra le entrate riscosse e i pagamenti eseguiti nel 2005, mentre l'avanzo di amministrazione è pari a € 279.676,79.

Dall'analisi sia formale che sostanziale delle variazioni intervenute sul bilancio di previsione si rileva che tutte le variazioni sono state apportate a seguito di deliberazioni da parte del Consiglio.

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche e dei controlli effettuati, il Collegio esprime parere favorevole al conto consuntivo e alle allegate situazioni, nella formulazione sottoposta all'esame dello stesso.

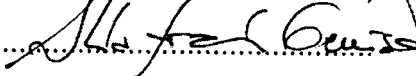
Chatillon, 20 aprile 2006

Il Collegio dei Revisori

(Dott.ssa Silvia TESIO)

.....  


(Rag. Alda FRAND-GENISOT)

.....  


(Dott.ssa Enrica BIONAZ)

.....  
